088069

TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

80109 RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

ORIGINE DOCUMENT : pascale.renauld

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

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

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE

N° CODIQUE 088069

Date d'édition : 24/02/2016

IDENTIFIANT BUDGET 80109

N° de SIRET 21880413600438

RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−D

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À	PAR LE(S) COMPTABLE(S)	AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes	Mme Sophie BRETON	DU 01/10/2015 AU 24/02/2016
	M Paul BOURGEADE	DU 11/05/2015 AU 30/09/2015
	M Sylvain GEORGES	DU 01/02/2015 AU 10/05/2015
	Mme Catherine HARNAY	DU 01/01/2015 AU 31/01/2015

088069

TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

Date d'édition : 24/02/2016

L4.0.009.024

Population : 22647

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par Nature

Exercice 2015

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	43
4EME PARTIE : Page des signatures		44

SITUATION PATRIMONIALE

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**36,16**	Dotations	0,00
Terrains	348,27	Fonds globalisés	1 869,09
Constructions	2 978,13	Réserves	1 223,15
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6 104,68	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	3 880,90	Report à nouveau	473,18
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	−130,71
Autres immobilisations corporelles	27,33	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	**13 339,31**	Subventions non transférables	6 577,18
Immobilisations financières	**0,00**	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**13 375,47**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**10 011,89**
Créances	423,50	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**3 771,63**
		Fournisseurs (2)	15,45
Disponibilités	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
Autres actifs circulant	0,00	**Total dettes à court terme**	**15,45**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**423,50**	**TOTAL DETTES**	**3 787,08**
Comptes de régularisations	**0,00**	**Comptes de régularisations**	**0,00**
TOTAL ACTIF	**13 798,97**	**TOTAL PASSIF**	**13 798,97**

(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	38 313,37	2 156,39	36 156,98	589 040,87
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété	349 323,36	1 055,28	348 268,08	348 619,84
	Constructions en toute propriété	2 978 126,72	0,00	2 978 126,72	2 391 412,49
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	6 104 678,21	0,00	6 104 678,21	6 104 678,21
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	37 750,86	10 417,58	27 333,28	27 172,03
	Immobilisations corporelles en cours	3 880 903,26	0,00	3 880 903,26	3 845 943,76
	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	13 389 095,78	13 629,25	13 375 466,53	13 306 867,20

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	13 389 095,78	13 629,25	13 375 466,53	13 306 867,20
	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	13 389 095,78	13 629,25	13 375 466,53	13 306 867,20

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	0,00	0,00	0,00	8 024,69
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etatet collec publiques	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	415 600,37	0,00	415 600,37	0,00
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	423 500,37	0,00	423 500,37	8 024,69

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)	13 812 596,15	13 629,25	13 798 966,90	13 314 891,89
REGULARI					
SATION					

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 223 154,29	1 223 154,29
	Report à nouveau	473 179,06	0,00
	Résultat de l’exercice	−130 714,86	473 179,06
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d’immob		
	Fonds globalisés	1 869 088,81	1 817 092,71
	Subventions non transférables	6 577 182,98	5 571 735,43
	Droits de l’affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	10 011 890,28	9 085 161,49

088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

I−2
Exercice 2015

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			

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 771 625,10	4 043 092,53
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	20 000,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etatet les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	0,00	116 268,33
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	15 451,52	50 369,54
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	3 787 076,62	4 229 730,40

088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

I−2
Exercice 2015

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)	13 798 966,90	13 314 891,89
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	18,80	637,30
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	18,80	637,30
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	40,41	40,11
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	4,39	6,03
Autres charges	0,52	0,52
Charges courantes non financières	45,32	46,66
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	−26,53	590,64
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	104,19	125,49
RESULTAT COURANT FINANCIER	−104,19	−125,49
RESULTAT COURANT	−130,71	465,15
Produits exceptionnels	0,00	8,02
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	8,02
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	−130,71	473,18

80109 −RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	18 795,84	637 300,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	18 795,84	637 300,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	40 413,00	40 108,00
Impôts et taxes	520,00	517,00
Dotations amortissements des immob	4 390,51	6 033,10
Dot amort sur charges à répartir		

80109 −RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	45 323,51	46 658,10
A −RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I−II)	−26 527,67	590 641,90
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	104 187,19	125 487,53
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	104 187,19	125 487,53

80109 −RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
B −RESULTAT COURANT FINANCIER (III−IV)	−104 187,19	−125 487,53
A + B −RESULTAT COURANT	−130 714,86	465 154,37
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		8 024,69
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		8 024,69
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		
C −RESULTAT EXCEPTIONNEL (V−VI)		8 024,69

80109 −RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	18 795,84	645 324,69
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	149 510,70	172 145,63
RESULTAT DE L'EXERCICE	−130 714,86	473 179,06

ANNEXE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

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 31/12/2015

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)	1 948 013,28	473 179,06	2 421 192,34
Titres de recettes émis (b)	1 649 687,01	18 795,84	1 668 482,85
Réductions de titres (c)	15 466,71	0,00	15 466,71
Recettes nettes (d = b −c)	1 634 220,30	18 795,84	1 653 016,14
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 948 013,28	473 179,06	2 421 192,34
Mandats émis (f)	921 570,08	234 909,28	1 156 479,36
Annulations de mandats (g)	14 991,77	85 398,58	100 390,35
Dépenses nettes (h = f −g)	906 578,31	149 510,70	1 056 089,01
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d −h) Excédent	727 641,99		596 927,13
(h −d) Déficit		130 714,86	

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 : 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I − Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II − Budgets des services à					
caractère administratif					
RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI					
Investissement	−716 715,88	0,00	727 641,99	0,00	10 926,11
Fonctionnement	473 179,06	0,00	−130 714,86	0,00	342 464,20
Sous−Total	−243 536,82	0,00	596 927,13	0,00	353 390,31
TOTAL II	−243 536,82	0,00	596 927,13	0,00	353 390,31
III − Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	−243 536,82	0,00	596 927,13	0,00	353 390,31

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	20 000,00		20 000,00
16	Emprunts et dettes assimilees	280 000,00		280 000,00
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	15 320,71	20 320,71
21	Immobilisations corporelles	120 000,00	57 355,40	177 355,40
23	Immobilisations en cours		82 504,29	82 504,29
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	425 000,00	155 180,40	580 180,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	425 000,00	155 180,40	580 180,40
041	Opérations patrimoniales		651 117,00	651 117,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		651 117,00	651 117,00
001	Solde d'exécutionde la section d'invest		716 715,88	716 715,88
TOTAL GENERAL		425 000,00	1 523 013,28	1 948 013,28

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	20 000,00	1 477,31		1 477,31	18 522,69
16	280 000,00	261 202,33		261 202,33	18 797,67
20	20 320,71	18 074,94		18 074,94	2 245,77
21	177 355,40	19 955,40		19 955,40	157 400,00
23	82 504,29	34 959,50		34 959,50	47 544,79
SOUS−TOTAL	580 180,40	335 669,48		335 669,48	244 510,92
TOTAL	580 180,40	335 669,48		335 669,48	244 510,92
041	651 117,00	585 900,60	14 991,77	570 908,83	80 208,17
TOTAL	651 117,00	585 900,60	14 991,77	570 908,83	80 208,17
001	716 715,88				716 715,88
TOTAL GENERAL	1 948 013,28	921 570,08	14 991,77	906 578,31	1 041 434,97

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	60 000,00		60 000,00
13	Subventions d'investissement		1 019 366,78	1 019 366,78
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	60 000,00	1 019 366,78	1 079 366,78
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	60 000,00	1 019 366,78	1 079 366,78
021	Virement de la section de fonctionnement	358 440,00	−147 470,50	210 969,50
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 560,00		6 560,00
041	Opérations patrimoniales		651 117,00	651 117,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	365 000,00	503 646,50	868 646,50
TOTAL GENERAL		425 000,00	1 523 013,28	1 948 013,28

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	60 000,00	51 996,10		51 996,10	8 003,90
13	1 019 366,78	1 006 924,86		1 006 924,86	12 441,92
SOUS−TOTAL	1 079 366,78	1 058 920,96		1 058 920,96	20 445,82
TOTAL	1 079 366,78	1 058 920,96		1 058 920,96	20 445,82
021	210 969,50				210 969,50
040	6 560,00	4 865,45	474,94	4 390,51	2 169,49
041	651 117,00	585 900,60	14 991,77	570 908,83	80 208,17
TOTAL	868 646,50	590 766,05	15 466,71	575 299,34	293 347,16
TOTAL GENERAL	1 948 013,28	1 649 687,01	15 466,71	1 634 220,30	313 792,98

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	40 000,00	15 649,56	55 649,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 000,00		15 000,00
66	Charges financières	185 000,00		185 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	240 000,00	15 649,56	255 649,56
023	Virement à la section d'investissement(	358 440,00	−147 470,50	210 969,50
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 560,00		6 560,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	365 000,00	−147 470,50	217 529,50
TOTAL GENERAL		605 000,00	−131 820,94	473 179,06

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	55 649,56	45 933,00	20 000,00	25 933,00	29 716,56
012	15 000,00	15 000,00		15 000,00	
66	185 000,00	169 110,83	64 923,64	104 187,19	80 812,81
TOTAL	255 649,56	230 043,83	84 923,64	145 120,19	110 529,37
023	210 969,50				210 969,50
042	6 560,00	4 865,45	474,94	4 390,51	2 169,49
TOTAL	217 529,50	4 865,45	474,94	4 390,51	213 138,99
TOTAL GENERAL	473 179,06	234 909,28	85 398,58	149 510,70	323 668,36

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	605 000,00	−605 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	605 000,00	−605 000,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté		473 179,06	473 179,06
TOTAL GENERAL		605 000,00	−131 820,94	473 179,06

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		18 795,84		18 795,84	−18 795,84
TOTAL		18 795,84		18 795,84	−18 795,84
002	473 179,06				473 179,06
TOTAL GENERAL	473 179,06	18 795,84		18 795,84	454 383,22

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	1 477,31		1 477,31
SOUS−TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 477,31		1 477,31
1641	Emprunts en euros	261 202,33		261 202,33
SOUS−TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	261 202,33		261 202,33
2031	Frais d'études	18 074,94		18 074,94
SOUS−TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	18 074,94		18 074,94
2135	Installations générales agencements et a	15 755,40		15 755,40
2184	Mobilier	4 200,00		4 200,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	19 955,40		19 955,40
2315	Installations matériels et outillage tec	34 959,50		34 959,50
SOUS−TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	34 959,50		34 959,50
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	335 669,48		335 669,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	335 669,48		335 669,48
2135	Installations générales agencements et a	585 900,60	14 991,77	570 908,83
SOUS−TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	585 900,60	14 991,77	570 908,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	585 900,60	14 991,77	570 908,83
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	921 570,08	14 991,77	906 578,31

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 (	51 996,10		51 996,10
SOUS−TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	51 996,10		51 996,10
1321	Etat et Etablissements Nationaux	849 424,86		849 424,86
1323	Département	157 500,00		157 500,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 006 924,86		1 006 924,86
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 058 920,96		1 058 920,96
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 058 920,96		1 058 920,96
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	351,76		351,76
28184	Mobilier	1 880,15	474,94	1 405,21
28188	Amortissements autres immobilisations co	2 633,54		2 633,54
SOUS−TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 865,45	474,94	4 390,51
2031	Frais d'études	585 900,60	14 991,77	570 908,83
SOUS−TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	585 900,60	14 991,77	570 908,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	590 766,05	15 466,71	575 299,34
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 649 687,01	15 466,71	1 634 220,30

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
6226	Rémunération d'intermédiaireset honorai	45 305,00	20 000,00	25 305,00
6231	Publicité publications relations publiqu	108,00		108,00
63512	Impôts directs −taxes foncières	520,00		520,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	45 933,00	20 000,00	25 933,00
6215	Personnel extérieur au service affecté p	15 000,00		15 000,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	15 000,00		15 000,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	114 452,29		114 452,29
66112	Intérêts −rattachement des icne	54 658,54	64 923,64	−10 265,10
SOUS−TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	169 110,83	64 923,64	104 187,19
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	230 043,83	84 923,64	145 120,19
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	4 865,45	474,94	4 390,51
SOUS−TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 865,45	474,94	4 390,51
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 865,45	474,94	4 390,51
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	234 909,28	85 398,58	149 510,70

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
74718	Autres participations de l'Etat	18 795,84		18 795,84
SOUS−TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	18 795,84		18 795,84
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 795,84		18 795,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	18 795,84		18 795,84

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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	1 817 092,71				51 996,10		1 869 088,81		1 869 088,81	
	Sous Total compte 1022	1 817 092,71				51 996,10		1 869 088,81		1 869 088,81	
	Sous Total compte 102	1 817 092,71				51 996,10		1 869 088,81		1 869 088,81	
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé	1 223 154,29						1 223 154,29		1 223 154,29	
	Sous Total compte 106	1 223 154,29						1 223 154,29		1 223 154,29	
	Sous Total compte 10	3 040 247,00				51 996,10		3 092 243,10		3 092 243,10	
110	Report à nouveau solde créditeur				473 179,06				473 179,06		473 179,06
	Sous Total compte 11				473 179,06				473 179,06		473 179,06
12	Résultat exercice excéd déficit		473 179,06	473 179,06				473 179,06	473 179,06		0,00
	Sous Total compte 12		473 179,06	473 179,06				473 179,06	473 179,06		0,00
1321	Etat et EPN	3 840 048,43				1 477,31	849 424,86	1 477,31	4 689 473,29		4 687 995,98
1322	Région	1 613 298,92						1 613 298,92		1 613 298,92	
1323	Dépt	44 045,00				157 500,00		201 545,00		201 545,00	

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
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		5 571 735,43			1 477,31	1 006 924,86	1 477,31	6 578 660,29		6 577 182,98
	Sous Total compte 13		5 571 735,43			1 477,31	1 006 924,86	1 477,31	6 578 660,29		6 577 182,98
1641	Emprunts en euros		3 978 168,89			261 202,33		261 202,33	3 978 168,89		3 716 966,56
	Sous Total compte 164		3 978 168,89			261 202,33		261 202,33	3 978 168,89		3 716 966,56
16884	Int sur empts étab crédit		64 923,64	64 923,64	54 658,54			64 923,64	119 582,18		54 658,54
	Sous Total compte 1688		64 923,64	64 923,64	54 658,54			64 923,64	119 582,18		54 658,54
	Sous Total compte 168		64 923,64	64 923,64	54 658,54			64 923,64	119 582,18		54 658,54
	Sous Total compte 16		4 043 092,53	64 923,64	54 658,54	261 202,33		326 125,97	4 097 751,07		3 771 625,10
	Total classe 1		13 128 254,02	538 102,70	527 837,60	262 679,64	1 058 920,96	800 782,34	14 715 012,58	0,00	13 914 230,24
2031	Frais d'études	588 770,87		570 908,83	570 958,83	33 066,71	585 900,60	1 192 746,41	1 156 859,43	35 886,98	
2033	Frais d'insertion	270,00						270,00		270,00	

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 203	589 040,87		570 908,83	570 958,83	33 066,71	585 900,60	1 193 016,41	1 156 859,43	36 156,98	
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	591 197,26		570 908,83	570 958,83	33 066,71	585 900,60	1 195 172,80	1 156 859,43	38 313,37	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	5 980,00						5 980,00		5 980,00	
2128	Autres agenct et aménagt terrains	343 343,36						343 343,36		343 343,36	
	Sous Total compte 212	349 323,36						349 323,36		349 323,36	
2135	Instal gales agenct amégts const	1 790 394,21		50,00		601 656,00	14 991,77	2 392 100,21	14 991,77	2 377 108,44	
2138	Autres constructions	601 018,28						601 018,28		601 018,28	
	Sous Total compte 213	2 391 412,49		50,00		601 656,00	14 991,77	2 993 118,49	14 991,77	2 978 126,72	
2151	Réseaux de voirie	6 065 485,42						6 065 485,42		6 065 485,42	
2152	Installations de voirie	29 004,01						29 004,01		29 004,01	
21531	Réseaux adduction eau	1 329,92						1 329,92		1 329,92	

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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	8 858,86						8 858,86		8 858,86	
	Sous Total compte 2153	10 188,78						10 188,78		10 188,78	
	Sous Total compte 215	6 104 678,21						6 104 678,21		6 104 678,21	
2184	Mobilier	11 411,24				4 200,00		15 611,24		15 611,24	
2188	Autres immobilisations corporelles	22 139,62						22 139,62		22 139,62	
	Sous Total compte 218	33 550,86				4 200,00		37 750,86		37 750,86	
	Sous Total compte 21	8 878 964,92		50,00		605 856,00	14 991,77	9 484 870,92	14 991,77	9 469 879,15	
2315	Instal mat outil techn	3 845 943,76				34 959,50		3 880 903,26		3 880 903,26	
	Sous Total compte 231	3 845 943,76				34 959,50		3 880 903,26		3 880 903,26	
	Sous Total compte 23	3 845 943,76				34 959,50		3 880 903,26		3 880 903,26	
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
	Sous Total compte 280		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 31/12/2015

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
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		703,52				351,76		1 055,28		1 055,28
	Sous Total compte 2812		703,52				351,76		1 055,28		1 055,28
28184	Mobilier		2 645,21			474,94	1 880,15	474,94	4 525,36		4 050,42
28188	Amort autres immobilisations corporelles		3 733,62				2 633,54		6 367,16		6 367,16
	Sous Total compte 2818		6 378,83			474,94	4 513,69	474,94	10 892,52		10 417,58
	Sous Total compte 281		7 082,35			474,94	4 865,45	474,94	11 947,80		11 472,86
	Sous Total compte 28		9 238,74			474,94	4 865,45	474,94	14 104,19		13 629,25
	Total classe 2	13 316 105,94	9 238,74	570 958,83	570 958,83	674 357,15	605 757,82	14 561 421,92	1 185 955,39	13 389 095,78	13 629,25
4011	Fournisseurs			45 413,00	45 413,00			45 413,00	45 413,00		0,00
	Sous Total compte 401			45 413,00	45 413,00			45 413,00	45 413,00		0,00
4041	Fournis immob			72 989,84	72 989,84			72 989,84	72 989,84		0,00
40471	Fournis immob −retenues de garantie		50 369,54	34 918,02				34 918,02	50 369,54		15 451,52
	Sous Total compte 4047		50 369,54	34 918,02				34 918,02	50 369,54		15 451,52

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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		50 369,54	107 907,86	72 989,84			107 907,86	123 359,38		15 451,52
408	Fournis factures non parvenues		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00		0,00
	Sous Total compte 40		70 369,54	173 320,86	118 402,84			173 320,86	188 772,38		15 451,52
4111	Redevables −amiable	8 024,69			8 024,69			8 024,69	8 024,69		0,00
	Sous Total compte 411	8 024,69			8 024,69			8 024,69	8 024,69		0,00
	Sous Total compte 41	8 024,69			8 024,69			8 024,69	8 024,69		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			52 462,77	52 462,77			52 462,77	52 462,77		0,00
	Sous Total compte 441			52 462,77	52 462,77			52 462,77	52 462,77		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			1 477,31	1 477,31			1 477,31	1 477,31		0,00
	Sous Total compte 4431			1 477,31	1 477,31			1 477,31	1 477,31		0,00
44381	Aut serv organ pub −dépenses			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
	Sous Total compte 4438			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
	Sous Total compte 443			16 477,31	16 477,31			16 477,31	16 477,31		0,00

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 assimilés			520,00	520,00			520,00	520,00		0,00
4487	Etat −produits à recevoir			7 900,00				7 900,00		7 900,00	
	Sous Total compte 448			7 900,00				7 900,00		7 900,00	
	Sous Total compte 44			77 360,08	69 460,08			77 360,08	69 460,08	7 900,00	
451009	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		116 268,33	1 077 841,49	545 972,79			1 077 841,49	662 241,12	415 600,37	
	Sous Total compte 451		116 268,33	1 077 841,49	545 972,79			1 077 841,49	662 241,12	415 600,37	
	Sous Total compte 45		116 268,33	1 077 841,49	545 972,79			1 077 841,49	662 241,12	415 600,37	
46711	Autres comptes créditeurs			79 143,92	79 143,92			79 143,92	79 143,92		0,00
	Sous Total compte 4671			79 143,92	79 143,92			79 143,92	79 143,92		0,00
	Sous Total compte 467			79 143,92	79 143,92			79 143,92	79 143,92		0,00
	Sous Total compte 46			79 143,92	79 143,92			79 143,92	79 143,92		0,00
47134	Raet : subv			887 762,88	887 762,88			887 762,88	887 762,88		0,00
47138	Raet : autres			1 069 816,80	1 069 816,80			1 069 816,80	1 069 816,80		0,00

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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			1 957 579,68	1 957 579,68			1 957 579,68	1 957 579,68		0,00
	Sous Total compte 471			1 957 579,68	1 957 579,68			1 957 579,68	1 957 579,68		0,00
47211	DACR −rembst annuités emprunts			296 510,70	296 510,70			296 510,70	296 510,70		0,00
	Sous Total compte 4721			296 510,70	296 510,70			296 510,70	296 510,70		0,00
	Sous Total compte 472			296 510,70	296 510,70			296 510,70	296 510,70		0,00
	Sous Total compte 47			2 254 090,38	2 254 090,38			2 254 090,38	2 254 090,38		0,00
	Total classe 4	8 024,69	186 637,87	3 661 756,73	3 075 094,70			3 669 781,42	3 261 732,57	423 500,37	15 451,52
580	Opérations d'ordre budgétaires			606 232,76	606 232,76			606 232,76	606 232,76		0,00
	Sous Total compte 58			606 232,76	606 232,76			606 232,76	606 232,76		0,00
	Total classe 5			606 232,76	606 232,76			606 232,76	606 232,76	0,00	0,00
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
	Sous Total compte 621					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
6226	Rému interméd honoraires					45 305,00	20 000,00	45 305,00	20 000,00	25 305,00	

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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					45 305,00	20 000,00	45 305,00	20 000,00	25 305,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					108,00		108,00		108,00	
	Sous Total compte 623					108,00		108,00		108,00	
	Sous Total compte 62					60 413,00	20 000,00	60 413,00	20 000,00	40 413,00	
63512	Impôts directs −taxes foncières					520,00		520,00		520,00	
	Sous Total compte 6351					520,00		520,00		520,00	
	Sous Total compte 635					520,00		520,00		520,00	
	Sous Total compte 63					520,00		520,00		520,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					114 452,29		114 452,29		114 452,29	
66112	Intérêts −rattachement des icne					54 658,54	64 923,64	54 658,54	64 923,64		10 265,10
	Sous Total compte 6611					169 110,83	64 923,64	169 110,83	64 923,64	104 187,19	
	Sous Total compte 661					169 110,83	64 923,64	169 110,83	64 923,64	104 187,19	
	Sous Total compte 66					169 110,83	64 923,64	169 110,83	64 923,64	104 187,19	

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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					4 865,45	474,94	4 865,45	474,94	4 390,51	
	Sous Total compte 681					4 865,45	474,94	4 865,45	474,94	4 390,51	
	Sous Total compte 68					4 865,45	474,94	4 865,45	474,94	4 390,51	
	Total classe 6					234 909,28	85 398,58	234 909,28	85 398,58	159 775,80	10 265,10
74718	Autres participations Etat						18 795,84		18 795,84		18 795,84
	Sous Total compte 7471						18 795,84		18 795,84		18 795,84
	Sous Total compte 747						18 795,84		18 795,84		18 795,84
	Sous Total compte 74						18 795,84		18 795,84		18 795,84
	Total classe 7						18 795,84		18 795,84	0,00	18 795,84
	Total général	13 324 130,63	13 324 130,63	5 377 051,02	4 780 123,89	1 171 946,07	1 768 873,20	19 873 127,72	19 873 127,72	13 972 371,95	13 972 371,95

80109 −RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

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

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 2015
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

088069

TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

80109 RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

Nombre de pages : 44

FIN DE DOCUMENT

088069

TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

80100 SAINT−DIE

ORIGINE DOCUMENT : pascale.renauld

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

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

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE

N° CODIQUE 088069

Date d'édition : 24/02/2016

IDENTIFIANT BUDGET 80100

N° de SIRET 21880413600016

SAINT−DIE

BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À	PAR LE(S) COMPTABLE(S)	AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes	Mme Sophie BRETON	DU 01/10/2015 AU 24/02/2016
	M Paul BOURGEADE	DU 11/05/2015 AU 30/09/2015
	M Sylvain GEORGES	DU 01/02/2015 AU 10/05/2015
	Mme Catherine HARNAY	DU 01/01/2015 AU 31/01/2015

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	93
4EME PARTIE : Page des signatures		94
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION		95

SITUATION PATRIMONIALE

80100 −SAINT−DIE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**2 568,84**	Dotations	22 700,55
Terrains	12 993,14	Fonds globalisés	30 902,43
Constructions	81 703,91	Réserves	61 112,52
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	69 475,98	Différences sur réalisations d'immobilisations	1 832,73
Immobilisations corporelles en cours	3 616,85	Report à nouveau	1 940,13
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	11 293,80	Résultat de l'exercice	1 604,18
Autres immobilisations corporelles	5 713,32	Subventions transférables	2 874,19
Total immobilisations corporelles (nettes)	**184 797,00**	Subventions non transférables	27 626,02
Immobilisations financières	**432,16**	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**187 798,01**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**150 592,75**
Créances	2 712,17	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**8 235,26**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**36 337,05**
		Fournisseurs (2)	338,92
Disponibilités	5 077,85	Autres dettes à court terme	890,77
Autres actifs circulant	429,80	**Total dettes à court terme**	**1 229,69**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**8 219,81**	**TOTAL DETTES**	**37 566,74**
Comptes de régularisations	**1 419,19**	**Comptes de régularisations**	**1 042,26**
TOTAL ACTIF	**197 437,02**	**TOTAL PASSIF**	**197 437,02**

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

80100 −SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipementversées	3 653 455,37	2 381 841,27	1 271 614,10	1 507 836,06
	Autres immobilisations incorporelles	2 191 440,20	894 211,04	1 297 229,16	1 322 219,15
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété	13 094 261,19	101 118,94	12 993 142,25	11 796 541,43
	Constructions en toute propriété	81 481 844,94	48 020,28	81 433 824,66	80 431 308,67
	Construction sur sol autrui en tte prop	270 088,98	0,00	270 088,98	270 088,98
	Réseaux installations voirie rés divers	69 479 073,86	3 097,29	69 475 976,57	68 647 752,51
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art	970 456,78	0,00	970 456,78	960 830,58
	Autres immobilisations corporelles	12 135 541,32	7 392 676,96	4 742 864,36	4 890 651,01
	Immobilisations corporelles en cours	3 616 848,45	0,00	3 616 848,45	3 888 518,57
	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	4 645 213,88	0,00	4 645 213,88	4 645 213,88
	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	198 186 813,18	10 820 965,78	187 365 847,40	185 009 549,05

80100 −SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	198 186 813,18	10 820 965,78	187 365 847,40	185 009 549,05
	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	282 860,10	0,00	282 860,10	282 977,10
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt	533,57	0,00	533,57	533,57
	Autres créances	148 767,97	0,00	148 767,97	239 517,18
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	198 618 974,82	10 820 965,78	187 798 009,04	185 532 576,90

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	611 231,29	0,00	611 231,29	584 383,16
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etatet collec publiques	710 927,83	0,00	710 927,83	450 238,89
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	735 844,52	0,00	735 844,52	245 354,03
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	654 167,55	0,00	654 167,55	6 298 022,40
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 077 846,61	0,00	5 077 846,61	1 008 872,48
	Avances de trésorerie	429 796,06	0,00	429 796,06	429 796,06
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	8 219 813,86	0,00	8 219 813,86	9 016 667,02

80100 −SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer	1 407 054,55	0,00	1 407 054,55	1 495 849,88
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	12 139,35	0,00	12 139,35	2 659,90
COMPTES DE	Ecarts de conversion −Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 419 193,90	0,00	1 419 193,90	1 498 509,78
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	208 257 982,58	10 820 965,78	197 437 016,80	196 047 753,70
REGULARI					
SATION					

088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

I−2
Exercice 2015

80100 −SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
FONDS PROPRES	Dotations	22 700 553,11	22 700 553,11
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	61 112 520,63	59 753 937,80
	Report à nouveau	1 940 130,37	3 103 595,52
	Résultat de l’exercice	1 604 175,42	195 117,68
	Subventions transférables	2 874 191,88	2 681 780,78
	Différences sur réalisations d’immob	1 832 731,75	2 574 003,10
	Fonds globalisés	30 902 426,63	29 436 817,21
	Subventions non transférables	27 626 022,54	27 338 059,55
	Droits de l’affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	150 592 752,33	147 783 864,75

80100 −SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Provisions pour risques	8 235 264,43	7 904 983,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	8 235 264,43	7 904 983,00
PROVISIONS			
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

80100 −SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	35 917 974,57	37 557 315,38
	Emprunts et dettes financières divers	419 080,05	464 886,97
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	1 500 000,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	328 351,06	386 664,99
	Dettes fiscales et sociales	2 798,52	0,00
	Dettes envers l'Etatet les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	882 749,28	279 494,32
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	5 223,79	1 078,55
	Fournisseurs d'immobilisations	10 564,22	89 516,66
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	37 566 741,49	40 278 956,87

088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

I−2
Exercice 2015

80100 −SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Recettes à classer ou à régulariser	1 042 258,55	79 949,08
	Ecarts de conversion −Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 042 258,55	79 949,08
COMPTES DE	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	197 437 016,80	196 047 753,70
REGULARI			
SATION			

80100 −SAINT−DIE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus	23 730,29	23 697,93
Dotations et subventions reçues	9 123,71	9 373,40
Produits des services	1 543,57	1 305,19
Autres produits	1 435,30	820,26
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	35 832,86	35 196,78
Traitements, salaires, charges sociales	15 778,12	16 265,62
Achats et charges externes	8 131,13	8 527,78
Participations et interventions	5 384,34	3 885,30
Dotations aux amortissements et provisions	1 090,41	2 067,81
Autres charges	509,43	479,38
Charges courantes non financières	30 893,44	31 225,90
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4 939,42	3 970,88
Produits courants financiers	152,87	2,66
Charges courantes financières	2 877,06	1 430,83
RESULTAT COURANT FINANCIER	−2 724,19	−1 428,17
RESULTAT COURANT	2 215,22	2 542,71
Produits exceptionnels	1 341,51	843,15
Charges exceptionnelles	1 952,55	3 190,75
RESULTAT EXCEPTIONNEL	−611,05	−2 347,60
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 604,18	195,12

80100 −SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	12 531 869,00	12 052 963,00
Autres impôts et taxes	11 198 416,06	11 644 964,91
Produits services, domaine et ventes div	1 543 570,02	1 305 193,48
Production stockée		
Travaux en régie	177 285,79	223 260,41
Reprise sur amortissements et provisions	955 000,00	117 002,89
Transferts de charges		
Autres produits	303 011,03	479 994,94
Dotations de l'Etat	6 064 177,00	6 411 225,00
Subventions et participations	1 574 893,90	1 357 397,11
Autres attributions (péréquat, compensa)	1 484 636,65	1 604 779,00
TOTAL I	35 832 859,45	35 196 780,74
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	11 075 674,80	11 433 068,20
Charges sociales	4 702 443,40	4 832 553,24
Achats et charges externes	8 131 132,94	8 527 780,82
Impôts et taxes	164 180,20	168 290,93
Dotations amortissements des immob	1 090 413,81	1 075 811,74
Dot amort sur charges à répartir		

80100 −SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Dotations aux provisions		992 000,00
Autres charges	345 254,44	311 093,05
Contingents et participations	754 689,98	671 135,94
Subventions	4 629 653,22	3 214 165,98
TOTAL II	30 893 442,79	31 225 899,90
A −RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I−II)	4 939 416,66	3 970 880,84
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	143,64	201,44
Autres intérêts et produits assimilés	2 492,10	2 462,82
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions	150 233,94	
Transferts de charges		
TOTAL III	152 869,68	2 664,26
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	1 352 753,13	928 079,70
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	1 524 310,70	502 752,61
TOTAL IV	2 877 063,83	1 430 832,31

80100 −SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
B −RESULTAT COURANT FINANCIER (III−IV)	−2 724 194,15	−1 428 168,05
A + B −RESULTAT COURANT	2 215 222,51	2 542 712,79
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 081 918,24	5 148,50
Produits des cessions d'immobilisations	61 296,05	695 198,20
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	1 296,80	8 363,50
Prod exception capital : Autres opér	196 995,64	134 440,40
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 341 506,73	843 150,60
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	892 329,00	2 393 556,00
Charg excep op gestion−Autresopérations	997 545,97	88 329,21
Valeur comptable des immo cédées	28 366,80	193 075,47
Diff réalis(positives)transf à investist	34 226,05	510 486,23
Charg excep op capital−Autresopérations	86,00	5 298,80
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	1 952 553,82	3 190 745,71
C −RESULTAT EXCEPTIONNEL (V−VI)	−611 047,09	−2 347 595,11

80100 −SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	37 327 235,86	36 042 595,60
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	35 723 060,44	35 847 477,92
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 604 175,42	195 117,68

ANNEXE

088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−5
Exercice 2015

80100 −SAINT−DIE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

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 31/12/2015

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)	11 403 308,06	38 750 325,22	50 153 633,28
Titres de recettes émis (b)	7 363 585,28	38 659 188,47	46 022 773,75
Réductions de titres (c)	25 037,85	1 010 045,64	1 035 083,49
Recettes nettes (d = b −c)	7 338 547,43	37 649 142,83	44 987 690,26
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 403 308,06	38 750 325,22	50 153 633,28
Mandats émis (f)	8 642 055,60	37 208 584,74	45 850 640,34
Annulations de mandats (g)	324,00	1 163 617,33	1 163 941,33
Dépenses nettes (h = f −g)	8 641 731,60	36 044 967,41	44 686 699,01
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d −h) Excédent		1 604 175,42	300 991,25
(h −d) Déficit	1 303 184,17		

80100 −SAINT−DIE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I − Budget principal					
Investissement	1 835 186,35	0,00	−1 303 184,17	0,00	532 002,18
Fonctionnement	3 298 713,20	1 358 582,83	1 604 175,42	0,00	3 544 305,79
TOTAL I	5 133 899,55	1 358 582,83	300 991,25	0,00	4 076 307,97
II − Budgets des services à					
caractère administratif					
ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D					
Investissement					
Fonctionnement	27 879,54	0,00	11 789,89	0,00	39 669,43
Sous−Total	27 879,54	0,00	11 789,89	0,00	39 669,43
BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE					
Investissement	−290 029,92	0,00	−288 036,25	372 828,06	−205 238,11
Fonctionnement	269 588,69	154 235,72	553 499,10	0,00	668 852,07
Sous−Total	−20 441,23	154 235,72	265 462,85	372 828,06	463 613,96
RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI					
Investissement	−716 715,88	0,00	727 641,99	0,00	10 926,11

80100 −SAINT−DIE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
Fonctionnement	473 179,06	0,00	−130 714,86	0,00	342 464,20
Sous−Total	−243 536,82	0,00	596 927,13	0,00	353 390,31
.					
PARKING MARCHE−SAINT−DIE					
Investissement	−40 261,93	0,00	1 105,08	0,00	−39 156,85
Fonctionnement	74 311,13	40 261,93	20 541,59	0,00	54 590,79
Sous−Total	34 049,20	40 261,93	21 646,67	0,00	15 433,94
.					
LOC COMMERCIALES−SAINT−DIE					
Investissement	0,00	0,00	16 802,17	−372 828,06	−356 025,89
Fonctionnement	0,00	0,00	386 874,25	0,00	386 874,25
Sous−Total	0,00	0,00	403 676,42	−372 828,06	30 848,36
FORETS−SAINT−DIE					
Investissement	7 610,91	0,00	−9 722,80	0,00	−2 111,89
Fonctionnement	178 292,18	22 639,09	−113 525,83	0,00	42 127,26
Sous−Total	185 903,09	22 639,09	−123 248,63	0,00	40 015,37

80100 −SAINT−DIE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
ZAM CONCERTE−SAINT−DIE					
Investissement	0,00	0,00	1 165,75	0,00	1 165,75
Fonctionnement	0,00	0,00	8 256,00	0,00	8 256,00
Sous−Total	0,00	0,00	9 421,75	0,00	9 421,75
TOTAL II	−16 146,22	217 136,74	1 185 676,08	0,00	952 393,12
III − Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
SPANC−SAINT−DIE					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous−Total					
EAU−SAINT−DIE					
Investissement	−54 543,18	0,00	48 039,41	0,00	−6 503,77
Fonctionnement	228 932,47	152 464,63	81 749,30	0,00	158 217,14
Sous−Total	174 389,29	152 464,63	129 788,71	0,00	151 713,37

80100 −SAINT−DIE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
ASST−SAINT−DIE					
Investissement	170 887,63	0,00	91 015,45	0,00	261 903,08
Fonctionnement	215 004,26	0,00	107 694,54	0,00	322 698,80
Sous−Total	385 891,89	0,00	198 709,99	0,00	584 601,88
TOTAL III	560 281,18	152 464,63	328 498,70	0,00	736 315,25
TOTAL I + II + III	5 678 034,51	1 728 184,20	1 815 166,03	0,00	5 765 016,34

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	20 000,00		20 000,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00	22 754,00	32 754,00
16	Emprunts et dettes assimilees	2 646 000,00	1 432 000,00	4 078 000,00
20	Immobilisations incorporelles	362 400,00	222 164,72	584 564,72
21	Immobilisations corporelles	2 743 853,00	2 332 701,75	5 076 554,75
23	Immobilisations en cours		393,20	393,20
26	Participations et créances rattachées à		276 905,59	276 905,59
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 782 253,00	4 286 919,26	10 069 172,26
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 782 253,00	4 286 919,26	10 069 172,26
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	357 015,00	957 896,80	1 314 911,80
041	Opérations patrimoniales		19 224,00	19 224,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	357 015,00	977 120,80	1 334 135,80
TOTAL GENERAL		6 139 268,00	5 264 040,06	11 403 308,06

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	20 000,00				20 000,00
13	32 754,00	22 753,05		22 753,05	10 000,95
16	4 078 000,00	3 690 492,35		3 690 492,35	387 507,65
20	584 564,72	138 038,47		138 038,47	446 526,25
21	5 076 554,75	3 250 813,67		3 250 813,67	1 825 741,08
23	393,20				393,20
26	276 905,59	276 905,59		276 905,59	
SOUS−TOTAL	10 069 172,26	7 379 003,13		7 379 003,13	2 690 169,13
TOTAL	10 069 172,26	7 379 003,13		7 379 003,13	2 690 169,13
040	1 314 911,80	1 243 507,49		1 243 507,49	71 404,31
041	19 224,00	19 544,98	324,00	19 220,98	3,02
TOTAL	1 334 135,80	1 263 052,47	324,00	1 262 728,47	71 407,33
TOTAL GENERAL	11 403 308,06	8 642 055,60	324,00	8 641 731,60	2 761 576,46

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	850 000,00	1 947 222,83	2 797 222,83
13	Subventions d'investissement	520 000,00	645 185,00	1 165 185,00
16	Emprunts et dettes assimilees	2 000 000,00		2 000 000,00
21	Immobilisations corporelles			
23	Immobilisations en cours		271 670,12	271 670,12
26	Participations et créances rattachées à		276 905,59	276 905,59
27	Autres immobilisations financières	97 621,00		97 621,00
024	Produits de cessions (recettes)	830 000,00	−339 296,05	490 703,95
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 297 621,00	2 801 687,49	7 099 308,49
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 297 621,00	2 801 687,49	7 099 308,49
021	Virement de la section de fonctionnement	673 651,00	527 749,37	1 201 400,37
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 167 996,00	80 192,85	1 248 188,85
041	Opérations patrimoniales		19 224,00	19 224,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 841 647,00	627 166,22	2 468 813,22
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 835 186,35	1 835 186,35
TOTAL GENERAL		6 139 268,00	5 264 040,06	11 403 308,06

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	2 797 222,83	2 824 192,25		2 824 192,25	−26 969,42
13	1 165 185,00	631 790,04	18 738,00	613 052,04	552 132,96
16	2 000 000,00	2 000 650,00		2 000 650,00	−650,00
21		305,25		305,25	−305,25
23	271 670,12	271 670,12		271 670,12	
26	276 905,59	276 905,59		276 905,59	
27	97 621,00	90 749,21		90 749,21	6 871,79
024	490 703,95				490 703,95
SOUS−TOTAL	7 099 308,49	6 096 262,46	18 738,00	6 077 524,46	1 021 784,03
TOTAL	7 099 308,49	6 096 262,46	18 738,00	6 077 524,46	1 021 784,03
021	1 201 400,37				1 201 400,37
040	1 248 188,85	1 247 777,84	5 975,85	1 241 801,99	6 386,86
041	19 224,00	19 544,98	324,00	19 220,98	3,02
TOTAL	2 468 813,22	1 267 322,82	6 299,85	1 261 022,97	1 207 790,25
001	1 835 186,35				1 835 186,35
TOTAL GENERAL	11 403 308,06	7 363 585,28	25 037,85	7 338 547,43	4 064 760,63

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	9 075 118,00	305 244,00	9 380 362,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	14 500 000,00	1 700 000,00	16 200 000,00
014	Atténuations de produits	95 000,00	18 000,00	113 000,00
65	Autres charges de gestion courante	5 429 100,00	339 861,00	5 768 961,00
66	Charges financières	1 585 000,00	−118 648,00	1 466 352,00
67	Charges exceptionnelles	1 262 850,00	667 329,00	1 930 179,00
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	13 000,00	1 428 882,00	1 441 882,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	31 960 068,00	4 340 668,00	36 300 736,00
023	Virement à la section d'investissement(	673 651,00	527 749,37	1 201 400,37
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 167 996,00	80 192,85	1 248 188,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 841 647,00	607 942,22	2 449 589,22
TOTAL GENERAL		33 801 715,00	4 948 610,22	38 750 325,22

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	9 380 362,00	8 667 478,23	494 635,65	8 172 842,58	1 207 519,42
012	16 200 000,00	16 138 433,47	23 617,80	16 114 815,67	85 184,33
014	113 000,00	110 796,50	3 116,44	107 680,06	5 319,94
65	5 768 961,00	5 921 592,17	191 994,53	5 729 597,64	39 363,36
66	1 466 352,00	1 797 030,19	444 277,06	1 352 753,13	113 598,87
67	1 930 179,00	1 889 960,97		1 889 960,97	40 218,03
68	1 441 882,00	1 435 515,37		1 435 515,37	6 366,63
TOTAL	36 300 736,00	35 960 806,90	1 157 641,48	34 803 165,42	1 497 570,58
023	1 201 400,37				1 201 400,37
042	1 248 188,85	1 247 777,84	5 975,85	1 241 801,99	6 386,86
TOTAL	2 449 589,22	1 247 777,84	5 975,85	1 241 801,99	1 207 787,23
TOTAL GENERAL	38 750 325,22	37 208 584,74	1 163 617,33	36 044 967,41	2 705 357,81

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	200 000,00		200 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	1 380 800,00	20 000,00	1 400 800,00
73	Impots et taxes	23 203 000,00	91 429,00	23 294 429,00
74	Dotations et participations	8 411 200,00	528 413,00	8 939 613,00
75	Autres produits de gestion courante	161 500,00	120 000,00	281 500,00
76	Produits financiers	200,00		200,00
77	Produits exceptionnels	88 000,00	185 507,05	273 507,05
78	Reprises sur amortissements et provision		1 105 234,00	1 105 234,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	33 444 700,00	2 050 583,05	35 495 283,05
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	357 015,00	957 896,80	1 314 911,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	357 015,00	957 896,80	1 314 911,80
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 940 130,37	1 940 130,37
TOTAL GENERAL		33 801 715,00	4 948 610,22	38 750 325,22

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	200 000,00	247 388,27	33 161,36	214 226,91	−14 226,91
70	1 400 800,00	2 026 940,28	483 370,26	1 543 570,02	−142 770,02
73	23 294 429,00	23 838 377,81	412,69	23 837 965,12	−543 536,12
74	8 939 613,00	9 611 593,88	487 886,33	9 123 707,55	−184 094,55
75	281 500,00	308 226,03	5 215,00	303 011,03	−21 511,03
76	200,00	2 635,74		2 635,74	−2 435,74
77	273 507,05	275 285,03		275 285,03	−1 777,98
78	1 105 234,00	1 105 233,94		1 105 233,94	0,06
TOTAL	35 495 283,05	37 415 680,98	1 010 045,64	36 405 635,34	−910 352,29
042	1 314 911,80	1 243 507,49		1 243 507,49	71 404,31
TOTAL	1 314 911,80	1 243 507,49		1 243 507,49	71 404,31
002	1 940 130,37				1 940 130,37
TOTAL GENERAL	38 750 325,22	38 659 188,47	1 010 045,64	37 649 142,83	1 101 182,39

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
1328	Autres	22 753,05		22 753,05
SOUS−TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	22 753,05		22 753,05
1641	Emprunts en euros	3 644 035,43		3 644 035,43
165	Dépôts et cautionnements reçus	725,00		725,00
16878	Autres dettes −autres organismes et par	45 731,92		45 731,92
SOUS−TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	3 690 492,35		3 690 492,35
2031	Frais d'études	121 136,67		121 136,67
2033	Frais d'insertion	7 668,00		7 668,00
2051	Concessions et droits similaires	9 233,80		9 233,80
SOUS−TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	138 038,47		138 038,47
2111	Terrains nus	1 047 756,36		1 047 756,36
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	18 060,61		18 060,61
2128	Autres agencements et aménagements de te	107 302,17		107 302,17
2135	Installations générales agencements et a	699 348,67		699 348,67
2151	Réseaux de voirie	505 302,79		505 302,79
2152	Installations de voirie	269 515,55		269 515,55
21538	Autres réseaux	37 270,56		37 270,56
2158	Autres installations matériel et outilla	57 473,54		57 473,54
2161	Oeuvres et objets d'art	9 626,20		9 626,20
2182	Matériel de transport	249 630,40		249 630,40
2183	Matériel de bureau et matériel informati	73 658,16		73 658,16
2184	Mobilier	35 853,20		35 853,20
2188	Autres immobilisations corporelles	140 015,46		140 015,46
SOUS−TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 250 813,67		3 250 813,67

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
261	Titres de participation	276 905,59		276 905,59
SOUS−TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	276 905,59		276 905,59
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 379 003,13		7 379 003,13
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 379 003,13		7 379 003,13
1021	Dotation	955 000,00		955 000,00
13911	Subventions d'équipementtransférées au	1 600,00		1 600,00
13932	Subventions d'investissementtransférées	108 324,90		108 324,90
192	Plus ou moins−valuessur cessions d'immo	1 296,80		1 296,80
2128	Autres agencements et aménagements de te	11 480,16		11 480,16
2135	Installations générales agencements et a	154 363,80		154 363,80
2151	Réseaux de voirie	6 017,38		6 017,38
2152	Installations de voirie	4 763,85		4 763,85
2158	Autres installations matériel et outilla	660,60		660,60
SOUS−TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 243 507,49		1 243 507,49
2128	Autres agencements et aménagements de te	322,92		322,92
2135	Installations générales agencements et a	11 647,70	324,00	11 323,70
2151	Réseaux de voirie	1 711,32		1 711,32
2152	Installations de voirie	4 675,04		4 675,04
2182	Matériel de transport	1 188,00		1 188,00
SOUS−TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	19 544,98	324,00	19 220,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 263 052,47	324,00	1 262 728,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	8 642 055,60	324,00	8 641 731,60

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 (	690 007,16		690 007,16
10223	Taxe locale d'équipement	2 282,00		2 282,00
10226	Taxe d aménagement	355 320,26		355 320,26
103	Plan de relance FCTVA	418 000,00		418 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 358 582,83		1 358 582,83
SOUS−TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 824 192,25		2 824 192,25
1321	Etat et Etablissements Nationaux	301 384,81	18 738,00	282 646,81
1323	Département	2 498,23		2 498,23
1328	Autres	25 571,00		25 571,00
1332	Amendes de police	302 336,00		302 336,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	631 790,04	18 738,00	613 052,04
1641	Emprunts en euros	2 000 000,00		2 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	650,00		650,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	2 000 650,00		2 000 650,00
2111	Terrains nus	208,73		208,73
2138	Autres constructions	96,52		96,52
SOUS−TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	305,25		305,25
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	271 670,12		271 670,12
SOUS−TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	271 670,12		271 670,12
266	Autres formes de participation	276 905,59		276 905,59
SOUS−TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	276 905,59		276 905,59
27638	Créances sur les autres établissements p	90 749,21		90 749,21
SOUS−TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	90 749,21		90 749,21
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 096 262,46	18 738,00	6 077 524,46

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
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 096 262,46	18 738,00	6 077 524,46
192	Plus ou moins−valuessur cessions d'immo	34 226,05		34 226,05
2111	Terrains nus	303,30		303,30
2158	Autres installations matériel et outilla	838,00		838,00
2182	Matériel de transport	27 108,50		27 108,50
261	Titres de participation	117,00		117,00
28031	Amortissements frais d'études	107 976,59	3 942,88	104 033,71
28032	Amortissements frais de recherche et de	1 533,00		1 533,00
28033	Amortissements frais d'insertion	514,67		514,67
2804112	Bâtiments et installations	16 353,00		16 353,00
2804132	Bâtiments et installations	181 605,96		181 605,96
2804182	Bâtiments et installations	32 425,00		32 425,00
280422	Bâtiments et installations	5 838,00		5 838,00
28051	Concessions et droits similaires	34 599,80		34 599,80
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	18 151,97		18 151,97
28132	Immeubles de rapport	16 006,76		16 006,76
281532	Réseaux d'assainissement	1 032,43		1 032,43
28158	Autres installations matériel et outilla	106 657,74		106 657,74
28182	Matériel de transport	168 435,06	2 032,97	166 402,09
28183	Matériel de bureau et matériel informati	194 407,26		194 407,26
28184	Mobilier	48 336,04		48 336,04
28188	Amortissements autres immobilisations co	162 516,38		162 516,38
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	1 247 777,84	5 975,85	1 241 801,99

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
2031	Frais d'études	13 622,74		13 622,74
2033	Frais d'insertion	5 922,24	324,00	5 598,24
SOUS−TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	19 544,98	324,00	19 220,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 267 322,82	6 299,85	1 261 022,97
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	7 363 585,28	25 037,85	7 338 547,43

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	1 598 947,11	119 079,13	1 479 867,98
60611	Achats non stockés de fournitures non st	139 625,40	104,08	139 521,32
60612	Achats non stockés de fournitures non st	958 511,94	10 964,42	947 547,52
60613	Achats non stockés de fournitures non st	1 009 181,32	3 393,84	1 005 787,48
60622	Achats non stockés de carburants	119 328,97	567,89	118 761,08
60623	Achats non stockés d'alimentation	73 131,29	823,74	72 307,55
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	7 233,84	2 266,90	4 966,94
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	76 104,35	326,20	75 778,15
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	515 825,85	51 705,22	464 120,63
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	64 670,91	21 110,53	43 560,38
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	48 103,35	2 624,35	45 479,00
6064	Achats non stockés de fournitures admini	77 626,42	4 012,80	73 613,62
6065	Achats non stockés de livres disques cas	62 268,44	3 765,35	58 503,09
6068	Achats non stockés d'autres matières et	95 696,59	7 517,37	88 179,22
611	Contrats prestations de services	1 845 504,62	149 698,86	1 695 805,76
6122	Services extérieurs −redevance de crédi	78 702,01		78 702,01
6132	Services extérieurs −locations immobili	78 789,10	1 845,00	76 944,10
6135	Services extérieurs −locations mobilièr	118 897,76	3 794,43	115 103,33
614	Services extérieurs −charges locatives	4 823,64		4 823,64
61521	Services extérieurs −entretien et répar	111 475,80		111 475,80
61522	Services extérieurs −entretien et répar	25 107,42	2 664,12	22 443,30
61523	Services extérieurs −entretien et répar	172 259,08	17 191,79	155 067,29
61551	Services extérieurs −entretien et répar	74 774,45	3 089,25	71 685,20
61558	Services extérieurs −entretien et répar	75 326,81	8 579,50	66 747,31

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	193 131,28	18 235,67	174 895,61
616	Primes d'assurance	226 734,50		226 734,50
617	Services extérieurs −études et recherch	1 404,00		1 404,00
6182	Services extérieurs −divers −documenta	22 462,90	209,00	22 253,90
6184	Services extérieurs −divers −versement	49 743,76	5 412,00	44 331,76
6188	Services extérieurs −autres frais diver	11 477,94	4 824,00	6 653,94
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	2 925,39		2 925,39
6226	Rémunération d'intermédiaireset honorai	24 937,38	22 884,00	2 053,38
6227	Rémunération d'intermédiaireset honorai	84 445,15		84 445,15
6228	Rémunération d'intermédiaireset honorai	3 825,26		3 825,26
6231	Publicité publications relations publiqu	53 196,01	3 268,36	49 927,65
6232	Publicité publications relations publiqu	54 531,15	8 529,00	46 002,15
6236	Publicité publications relations publiqu	44 059,24		44 059,24
6237	Publicité publications relations publiqu	52 643,80		52 643,80
6238	Publicité publications relations publiqu	52 998,20	533,05	52 465,15
6241	Transports −transports de biens	7 746,10	3 436,80	4 309,30
6247	Transports −transports collectifs	8 053,11		8 053,11
6248	Transports −divers	16 068,41		16 068,41
6251	Déplacements missions et réceptions −vo	22 797,74		22 797,74
6257	Déplacements missions et réceptions −ré	7 867,50		7 867,50
6261	Frais d'affranchissement	79 741,59		79 741,59
6262	Frais de télécommunications	97 481,29	3 412,71	94 068,58
627	Autres services extérieurs −services ba	2 400,00		2 400,00
6281	Autres services extérieurs −concours di	28 082,23	2 500,00	25 582,23

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	5 745,25	4 127,29	1 617,96
6288	Autres services extérieurs	36 742,41		36 742,41
63512	Impôts directs −taxes foncières	33 017,40	2 059,00	30 958,40
6354	Droits d'enregistrementet de timbre	1 147,00		1 147,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 234,40		1 234,40
6358	Autres droits administration des impôts	4 518,00	80,00	4 438,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	4 403,37		4 403,37
SOUS−TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	8 667 478,23	494 635,65	8 172 842,58
6218	Autre personnel extérieur au service	471,53		471,53
6336	Cotisation au centre national et au cent	92 627,90		92 627,90
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	29 371,13		29 371,13
64111	Personnel titulaire −rémunération princ	6 883 405,30	15 662,74	6 867 742,56
64112	Personnel titulaire −nbi supplément fam	170 998,43	284,45	170 713,98
64118	Personnel titulaire −autres indemnités	1 097 950,59	617,07	1 097 333,52
64131	Personnel non titulaire −rémunération	2 493 399,47	5 951,58	2 487 447,89
64168	Autres emplois d'insertion	529 146,24	309,66	528 836,58
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 848 420,00		1 848 420,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 554 519,68	792,30	2 553 727,38
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	137 904,84		137 904,84
6455	Charges securite sociale & prevoyance−Co	206 323,54		206 323,54
6471	Autres charges sociales−prestationsvers	38 839,00		38 839,00
6475	Autres charges sociales −médecine du tr	14 449,01		14 449,01
6488	Autres charges de personnel	40 606,81		40 606,81
SOUS−TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	16 138 433,47	23 617,80	16 114 815,67

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
7391172	Dégrèvement de taxe habitation sur les l	95 110,00		95 110,00
73942	Reversement sur taxe de versement de tra	15 686,50	3 116,44	12 570,06
SOUS−TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	110 796,50	3 116,44	107 680,06
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	279 613,72		279 613,72
6532	Frais de mission des maires adjoints et	14 883,38	898,70	13 984,68
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	25 127,20		25 127,20
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	23 597,34		23 597,34
6535	Frais de formation des maires adjoints e	1 815,50		1 815,50
6542	Créances éteintes	1 116,00		1 116,00
6553	Contingents et participations obligatoir	643 682,39		643 682,39
6557	Contingents et participations obligatoir	32 327,60		32 327,60
6558	Contingents et participations obligatoir	78 679,99		78 679,99
657348	Subventions fonctionnement aux organisme	28 680,51	15 415,13	13 265,38
657361	Caisse des Ecoles	802 000,00		802 000,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	1 078 100,00	75 100,00	1 003 000,00
657364	Subventions de fonctionnement versées au	1 619 626,46	77 453,46	1 542 173,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	400 941,00		400 941,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	891 401,08	23 127,24	868 273,84
SOUS−TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	5 921 592,17	191 994,53	5 729 597,64
66111	Intérêts réglés à l'écheance	1 375 954,59	36 850,66	1 339 103,93
66112	Intérêts −rattachement des icne	412 121,02	407 426,40	4 694,62
6615	Charges d'intérêts des comptes courants	8 954,58		8 954,58
SOUS−TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 797 030,19	444 277,06	1 352 753,13
6711	Charges exceptionnelles −intérêts morat	247,24		247,24

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
6713	Charges exceptionnelles secours et dots	65,56		65,56
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	17 240,50		17 240,50
6718	Charges exceptionnelles −autres charges	23 030,00		23 030,00
673	Charges exceptionnelles −titres annulés	956 962,67		956 962,67
67441	Aux budgets annexes et aux régies dotées	883 329,00		883 329,00
6745	Subventions exceptionnelles −subvention	9 000,00		9 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	86,00		86,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 889 960,97		1 889 960,97
6865	Dotations aux provisions pour risques et	1 435 515,37		1 435 515,37
SOUS−TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	1 435 515,37		1 435 515,37
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	35 960 806,90	1 157 641,48	34 803 165,42
675	Charges exceptionnelles −valeurs compta	28 366,80		28 366,80
676	Différences sur réalisations (positives)	34 226,05		34 226,05
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	1 096 389,66	5 975,85	1 090 413,81
6862	Dotations aux Amortissementss des charge	88 795,33		88 795,33
SOUS−TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 247 777,84	5 975,85	1 241 801,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 247 777,84	5 975,85	1 241 801,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	37 208 584,74	1 163 617,33	36 044 967,41

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	149 856,43	32 849,89	117 006,54
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	76 837,31	311,47	76 525,84
6479	Remboursements sur autres charges social	20 694,53		20 694,53
SOUS−TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	247 388,27	33 161,36	214 226,91
70311	Utilisation du domaine −concession dans	49 633,12		49 633,12
70323	Utilisation domaine −redevance d'occupa	135 026,80	3 743,04	131 283,76
70388	Utilisation du domaine −autres redevanc	163 242,82	2 839,90	160 402,92
704	Travaux	21,00		21,00
7062	Prestation services redevances et droits	65 390,50	388,20	65 002,30
7066	Prestation services −redevances et droi	123 784,00	53 740,60	70 043,40
7067	Prestations services −redevances et dro	107 571,29	39 946,40	67 624,89
70688	Prestations de services autres prestatio	526 249,60	73 500,00	452 749,60
7078	Ventes d'autres marchandises	3 874,45	75,00	3 799,45
70846	Mise à disposition de personnel facturée	459 405,27	204 165,70	255 239,57
70872	Remboursement de frais par les budgets a	173 881,45		173 881,45
70873	Autres produits −remboursement de frais	17 271,53		17 271,53
70876	Autres produits remboursement frais par	126 362,76	96 558,88	29 803,88
70878	Autres produits −remboursement de frais	75 225,69	8 412,54	66 813,15
SOUS−TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	2 026 940,28	483 370,26	1 543 570,02
73111	Taxes foncières et d'habitation	12 626 979,00		12 626 979,00
7321	Attribution de compensation	8 051 683,00		8 051 683,00
7323	F.N.G.I.R.	674 504,00		674 504,00
7325	Fonds de péréquation des ressources inte	239 724,00		239 724,00
7336	Taxes services publics et domaine −droi	47 965,00	202,00	47 763,00

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
7337	Taxes services publics et domaine −droi	367 980,00		367 980,00
7342	Taxes et participations liées à urbanisa	986 534,27		986 534,27
7351	Impôts et taxes production énergetique e	387 356,36		387 356,36
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	189 599,80		189 599,80
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	266 052,38	210,69	265 841,69
SOUS−TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	23 838 377,81	412,69	23 837 965,12
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	3 063 258,00		3 063 258,00
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de	2 571 846,00		2 571 846,00
74127	Dotation nationale de péréquation	374 789,00		374 789,00
746	Dotation générale de décentralisation	54 284,00		54 284,00
74712	Emplois d'avenir	109 059,50		109 059,50
74718	Autres participations de l'Etat	533 048,39	14 354,43	518 693,96
7472	Participations −Régions	26 381,35		26 381,35
7473	Participations −Départements	19 884,40	4 500,00	15 384,40
74748	Participations des autres Communes	29 141,66		29 141,66
7478	Participations −autres organismes	1 345 264,93	469 031,90	876 233,03
7482	Compensation pour perte de taxe addition	860,00		860,00
748313	Dotation de compensation de la réforme d	354 659,00		354 659,00
748314	Dotation unique des compensations spécif	96 184,00		96 184,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	267 791,00		267 791,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	81 485,00		81 485,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	663 577,00		663 577,00
74838	Etat −autres attributions de péréquatio	5 022,65		5 022,65
7484	Dotation de recensement	4 888,00		4 888,00

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
7485	Dotation pour les titres sécurisés	10 060,00		10 060,00
7488	Autres attributions et participations	110,00		110,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	9 611 593,88	487 886,33	9 123 707,55
752	Autres produits de gestion courante −re	81 342,88	215,00	81 127,88
7551	Excédent des budgets annexes à caractère	130 000,00		130 000,00
757	Autres produits de la gestion courante −	76 613,90	5 000,00	71 613,90
758	Produits divers de gestion courante	20 269,25		20 269,25
SOUS−TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	308 226,03	5 215,00	303 011,03
761	Produits financiers−produitsdes partici	143,64		143,64
7688	Autres	2 492,10		2 492,10
SOUS−TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	2 635,74		2 635,74
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	126 918,24		126 918,24
775	Produits exceptionnels −produits des ce	61 296,05		61 296,05
7788	Produits exceptionnels divers	87 070,74		87 070,74
SOUS−TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	275 285,03		275 285,03
7815	Reprises sur provisions pour risques et	955 000,00		955 000,00
7865	Reprises sur provisions pour risques et	150 233,94		150 233,94
SOUS−TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provision	1 105 233,94		1 105 233,94
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	37 415 680,98	1 010 045,64	36 405 635,34
722	Travaux en régie −immobilisations corpo	177 285,79		177 285,79
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	955 000,00		955 000,00
776	Différences sur réalisations (négatives)	1 296,80		1 296,80
777	Quote−partdes subventions d'investissem	109 924,90		109 924,90
SOUS−TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 243 507,49		1 243 507,49

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	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 243 507,49		1 243 507,49
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	38 659 188,47	1 010 045,64	37 649 142,83

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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		955 000,00	955 000,00		955 000,00	22 125 139,90		21 170 139,90
10222	FCTVA	24 105 660,35					690 007,16	24 795 667,51		24 795 667,51	
10223	TLE	4 996 146,05					2 282,00	4 998 428,05		4 998 428,05	
10224	Verst dépassement PLD	21 291,72						21 291,72		21 291,72	
10226	Taxe d aménagement	102 044,01					355 320,26	457 364,27		457 364,27	
10227	Versement pour sous−densité	28 838,25						28 838,25		28 838,25	
10228	Autres fonds d investissement	182 836,83						182 836,83		182 836,83	
	Sous Total compte 1022	29 436 817,21					1 047 609,42	30 484 426,63		30 484 426,63	
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	52 137 370,32			955 000,00	955 000,00	1 047 609,42	955 000,00	54 139 979,74		53 184 979,74
103	Plan de relance FCTVA						418 000,00		418 000,00		418 000,00
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		60 280 695,43				1 358 582,83		61 639 278,26		61 639 278,26

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
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	60 280 695,43				1 358 582,83	526 757,63	61 639 278,26		61 112 520,63
	Sous Total compte 10	526 757,63	112 418 065,75		955 000,00	955 000,00	2 824 192,25	1 481 757,63	116 197 258,00		114 715 500,37
110	Report à nouveau solde créditeur		3 103 595,52	1 358 582,83	195 117,68			1 358 582,83	3 298 713,20		1 940 130,37
	Sous Total compte 11		3 103 595,52	1 358 582,83	195 117,68			1 358 582,83	3 298 713,20		1 940 130,37
12	Résultat exercice excéd déficit		195 117,68	195 117,68				195 117,68	195 117,68		0,00
	Sous Total compte 12		195 117,68	195 117,68				195 117,68	195 117,68		0,00
1311	Subv équipt transf −Etat et EPN		12 000,00	8 000,00				8 000,00	12 000,00		4 000,00
	Sous Total compte 131		12 000,00	8 000,00				8 000,00	12 000,00		4 000,00
1321	Etat et EPN		14 559 064,87			18 738,00	301 384,81	18 738,00	14 860 449,68		14 841 711,68
1322	Région		2 121 865,85						2 121 865,85		2 121 865,85
1323	Dépt		3 055 357,16				2 498,23		3 057 855,39		3 057 855,39
1326	Autres EPL		7 012,64						7 012,64		7 012,64

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
1327	Budget communautaire fonds structurels	355 011,18						355 011,18		355 011,18	
1328	Autres	4 465 663,72				22 753,05	25 571,00	22 753,05	4 491 234,72	4 468 481,67	
	Sous Total compte 132	24 563 975,42				41 491,05	329 454,04	41 491,05	24 893 429,46	24 851 938,41	
1332	Amendes de police	3 373 888,92				302 336,00		3 676 224,92		3 676 224,92	
	Sous Total compte 133	3 373 888,92				302 336,00		3 676 224,92		3 676 224,92	
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−epn	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	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
13911	Subv équipt transf −Etat EPN	6 400,00			8 000,00	1 600,00		8 000,00	8 000,00		0,00
	Sous Total compte 1391	6 400,00			8 000,00	1 600,00		8 000,00	8 000,00		0,00
13932	Subv inv transf amendes police	697 708,14				108 324,90		806 033,04		806 033,04	
	Sous Total compte 1393	697 708,14				108 324,90		806 033,04		806 033,04	
	Sous Total compte 139	704 108,14			8 000,00	109 924,90		814 033,04	8 000,00	806 033,04	
	Sous Total compte 13	704 108,14	30 723 948,47	8 000,00	8 000,00	151 415,95	631 790,04	863 524,09	31 363 738,51		30 500 214,42
15171	Prov garant emprunts (nb)		128 125,57		7 606,63				135 732,20		135 732,20
	Sous Total compte 1517		128 125,57		7 606,63				135 732,20		135 732,20
15181	Autres prov pour risques (nb)		955 000,00	955 000,00				955 000,00	955 000,00		0,00
	Sous Total compte 1518		955 000,00	955 000,00				955 000,00	955 000,00		0,00
	Sous Total compte 151		1 083 125,57	955 000,00	7 606,63			955 000,00	1 090 732,20		135 732,20
1521	Provis risques et charges emprunt(nb)		6 821 857,43	150 233,94	1 427 908,74			150 233,94	8 249 766,17		8 099 532,23
	Sous Total compte 152		6 821 857,43	150 233,94	1 427 908,74			150 233,94	8 249 766,17		8 099 532,23

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 15	7 904 983,00		1 105 233,94	1 435 515,37			1 105 233,94	9 340 498,37		8 235 264,43
1641	Emprunts en euros	37 149 888,98				3 644 035,43	2 000 000,00	3 644 035,43	39 149 888,98		35 505 853,55
	Sous Total compte 164	37 149 888,98				3 644 035,43	2 000 000,00	3 644 035,43	39 149 888,98		35 505 853,55
165	Dép et caution reçus	8 967,31				725,00	650,00	725,00	9 617,31		8 892,31
1678	Autres emprunts et dettes	260 000,00							260 000,00		260 000,00
	Sous Total compte 167	260 000,00							260 000,00		260 000,00
16878	Autres dettes −autres orga et partic ul	195 919,66				45 731,92		45 731,92	195 919,66		150 187,74
	Sous Total compte 1687	195 919,66				45 731,92		45 731,92	195 919,66		150 187,74
16884	Int sur empts étab crédit	407 426,40		407 426,40	412 121,02			407 426,40	819 547,42		412 121,02
	Sous Total compte 1688	407 426,40		407 426,40	412 121,02			407 426,40	819 547,42		412 121,02
	Sous Total compte 168	603 346,06		407 426,40	412 121,02	45 731,92		453 158,32	1 015 467,08		562 308,76
	Sous Total compte 16	38 022 202,35		407 426,40	412 121,02	3 690 492,35	2 000 650,00	4 097 918,75	40 434 973,37		36 337 054,62
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 31/12/2015

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		8 765 022,58	774 200,60		1 296,80	34 226,05	775 497,40	8 799 248,63		8 023 751,23
193	Autres diff sur réalisation immob		45 908,52						45 908,52		45 908,52
194	Provisions pour risques sur emprunts	6 236 928,00						6 236 928,00		6 236 928,00	
	Sous Total compte 19	6 236 928,00	8 810 931,10	774 200,60		1 296,80	34 226,05	7 012 425,40	8 845 157,15		1 832 731,75
	Total classe 1	14 116 381,98	201 178 843,87	3 848 561,45	3 005 754,07	4 798 205,10	5 490 858,34	22 763 148,53	209 675 456,28	14 218 306,88	201 130 614,63
2031	Frais d'études	1 323 653,22		7 622,08	59 380,29	121 136,67	13 622,74	1 452 411,97	73 003,03	1 379 408,94	
2032	Frais recherche et dev	65 596,84						65 596,84		65 596,84	
2033	Frais d'insertion	17 387,91			2 083,19	7 992,00	5 922,24	25 379,91	8 005,43	17 374,48	
	Sous Total compte 203	1 406 637,97		7 622,08	61 463,48	129 128,67	19 544,98	1 543 388,72	81 008,46	1 462 380,26	
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			4,66			2 921 721,40	4,66	2 921 716,74	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 20413	2 921 721,40			4,66			2 921 721,40	4,66	2 921 716,74	
204182	Bâtiments et installations	490 112,13			3 692,50			490 112,13	3 692,50	486 419,63	
	Sous Total compte 20418	490 112,13			3 692,50			490 112,13	3 692,50	486 419,63	
	Sous Total compte 2041	3 657 152,53			3 697,16			3 657 152,53	3 697,16	3 653 455,37	
20422	Bâtiments et installations	33 186,00			33 186,00			33 186,00	33 186,00		0,00
	Sous Total compte 2042	33 186,00			33 186,00			33 186,00	33 186,00		0,00
	Sous Total compte 204	3 690 338,53			36 883,16			3 690 338,53	36 883,16	3 653 455,37	
2051	Concessions et droits similaires	703 515,07				9 233,80		712 748,87		712 748,87	
	Sous Total compte 205	703 515,07				9 233,80		712 748,87		712 748,87	
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	5 816 802,64		7 622,08	98 346,64	138 362,47	19 544,98	5 962 787,19	117 891,62	5 844 895,57	
2111	Terrains nus	3 772 646,26		30 342,60		1 047 756,36	512,03	4 850 745,22	512,03	4 850 233,19	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
2112	Terrains de voirie	46 054,58						46 054,58		46 054,58	
2116	Cimetières	19 031,96						19 031,96		19 031,96	
	Sous Total compte 211	3 837 732,80		30 342,60		1 047 756,36	512,03	4 915 831,76	512,03	4 915 319,73	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	381 944,65				18 060,61		400 005,26		400 005,26	
2128	Autres agenct et aménagt terrains	7 659 830,95				119 105,25		7 778 936,20		7 778 936,20	
	Sous Total compte 212	8 041 775,60				137 165,86		8 178 941,46		8 178 941,46	
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	23 969 264,55		3 126,30		865 360,17	324,00	24 837 751,02	324,00	24 837 427,02	
2138	Autres constructions	29 277 484,76		150 456,80			96,52	29 427 941,56	96,52	29 427 845,04	
	Sous Total compte 213	80 463 322,19		153 583,10		865 360,17	420,52	81 482 265,46	420,52	81 481 844,94	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
2141	Construct sur sol autrui bats publics	119 015,34						119 015,34		119 015,34	
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	58 411 312,56				513 031,49		58 924 344,05		58 924 344,05	
2152	Installations de voirie	8 644 963,88		3 811,04	3 811,04	278 954,44		8 927 729,36	3 811,04	8 923 918,32	
21532	Réseaux assainissement	62 256,75						62 256,75		62 256,75	
21534	Réseaux électrification	763 366,16						763 366,16		763 366,16	
21538	Autres réseaux	767 918,02				37 270,56		805 188,58		805 188,58	
	Sous Total compte 2153	1 593 540,93				37 270,56		1 630 811,49		1 630 811,49	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	62 022,37						62 022,37		62 022,37	
	Sous Total compte 2156	62 022,37						62 022,37		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	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 2157	79 655,19						79 655,19		79 655,19	
2158	Autres instal mat outil tech	1 839 262,34			20 401,43	58 134,14	838,00	1 897 396,48	21 239,43	1 876 157,05	
	Sous Total compte 215	70 630 757,27		3 811,04	24 212,47	887 390,63	838,00	71 521 958,94	25 050,47	71 496 908,47	
2161	Oeuvres et objets d'art	945 697,72				9 626,20		955 323,92		955 323,92	
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	960 830,58				9 626,20		970 456,78		970 456,78	
2181	Instal gales agenct amngts divers	5 764,79						5 764,79		5 764,79	
2182	Mat de transport	2 241 544,76			21 761,20	250 818,40	27 108,50	2 492 363,16	48 869,70	2 443 493,46	
2183	Mat bureau mat informatique	2 622 849,47				73 658,16		2 696 507,63		2 696 507,63	
2184	Mobilier	1 262 896,02				35 853,20		1 298 749,22		1 298 749,22	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 533 176,15				140 015,46		3 673 191,61		3 673 191,61	
	Sous Total compte 218	9 666 231,19			21 761,20	500 345,22	27 108,50	10 166 576,41	48 869,70	10 117 706,71	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 21	173 870 738,61		187 736,74	45 973,67	3 447 644,44	28 879,05	177 506 119,79	74 852,72	177 431 267,07	
2313	Constructions	52 435,75						52 435,75		52 435,75	
2315	Instal mat outil techn	2 162 821,26						2 162 821,26		2 162 821,26	
	Sous Total compte 231	2 215 257,01						2 215 257,01		2 215 257,01	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	1 673 261,56					271 670,12	1 673 261,56	271 670,12	1 401 591,44	
	Sous Total compte 23	3 888 518,57					271 670,12	3 888 518,57	271 670,12	3 616 848,45	
241	Immo mises en concession ou en affermage	4 265 406,12						4 265 406,12		4 265 406,12	
2423	Immob mises à dispo EPCI	399 167,74						399 167,74		399 167,74	
	Sous Total compte 242	399 167,74						399 167,74		399 167,74	
2492	Mises à dispo transf compétences		19 359,98						19 359,98		19 359,98
	Sous Total compte 249		19 359,98						19 359,98		19 359,98
	Sous Total compte 24	4 664 573,86	19 359,98					4 664 573,86	19 359,98	4 645 213,88	
261	Titres de participation	6 071,51				276 905,59	117,00	282 977,10	117,00	282 860,10	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
266	Autres formes de participation	276 905,59					276 905,59	276 905,59	276 905,59		0,00
	Sous Total compte 26	282 977,10				276 905,59	277 022,59	559 882,69	277 022,59	282 860,10	
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	
27638	Créances sur autres etab pub	94 085,19					90 749,21	94 085,19	90 749,21	3 335,98	
	Sous Total compte 2763	235 847,53					90 749,21	235 847,53	90 749,21	145 098,32	
	Sous Total compte 276	236 381,10					90 749,21	236 381,10	90 749,21	145 631,89	
	Sous Total compte 27	240 050,75					90 749,21	240 050,75	90 749,21	149 301,54	
28031	Amort frais études		181 065,56	48 631,91		3 942,88	107 976,59	52 574,79	289 042,15		236 467,36
28032	Amort frais recherche et dév		48 728,84				1 533,00		50 261,84		50 261,84
28033	Amort frais d'insertion		8 727,99	2 083,19			514,67	2 083,19	9 242,66		7 159,47
	Sous Total compte 2803		238 522,39	50 715,10		3 942,88	110 024,26	54 657,98	348 546,65		293 888,67

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
2804112	Bâtiments et installations	86 321,00				16 353,00		102 674,00		102 674,00	
	Sous Total compte 280411	86 321,00				16 353,00		102 674,00		102 674,00	
2804132	Bâtiments et installations	1 837 991,34		4,66		181 605,96		4,66	2 019 597,30	2 019 592,64	
	Sous Total compte 280413	1 837 991,34		4,66		181 605,96		4,66	2 019 597,30	2 019 592,64	
2804182	Bâtiments et installations	230 842,13		3 692,50		32 425,00		3 692,50	263 267,13	259 574,63	
	Sous Total compte 280418	230 842,13		3 692,50		32 425,00		3 692,50	263 267,13	259 574,63	
	Sous Total compte 28041	2 155 154,47		3 697,16		230 383,96		3 697,16	2 385 538,43	2 381 841,27	
280422	Bâtiments et installations	27 348,00		33 186,00		5 838,00		33 186,00	33 186,00	0,00	
	Sous Total compte 28042	27 348,00		33 186,00		5 838,00		33 186,00	33 186,00	0,00	
	Sous Total compte 2804	2 182 502,47		36 883,16		236 221,96		36 883,16	2 418 724,43	2 381 841,27	
28051	Concessions et droits similaires	549 411,50				34 599,80		584 011,30		584 011,30	
	Sous Total compte 2805	549 411,50				34 599,80		584 011,30		584 011,30	
28088	Autres immobilisations incorporelles	16 311,07						16 311,07		16 311,07	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 2808	16 311,07						16 311,07		16 311,07	
	Sous Total compte 280	2 986 747,43		87 598,26		3 942,88	380 846,02	91 541,14	3 367 593,45		3 276 052,31
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes	82 966,97					18 151,97	101 118,94		101 118,94	
	Sous Total compte 2812	82 966,97					18 151,97	101 118,94		101 118,94	
28132	Immeubles de rapport	32 013,52					16 006,76	48 020,28		48 020,28	
	Sous Total compte 2813	32 013,52					16 006,76	48 020,28		48 020,28	
281532	Réseaux assainissement	2 064,86					1 032,43	3 097,29		3 097,29	
	Sous Total compte 28153	2 064,86					1 032,43	3 097,29		3 097,29	
281568	Amort aut matér outil incend déf civile	18 419,30						18 419,30		18 419,30	
	Sous Total compte 28156	18 419,30						18 419,30		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	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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		1 464 889,47	20 401,43			106 657,74	20 401,43	1 571 547,21		1 551 145,78
	Sous Total compte 2815		1 565 028,82	20 401,43			107 690,17	20 401,43	1 672 718,99		1 652 317,56
28181	Instal gales agenct amngts divers		5 764,79						5 764,79		5 764,79
28182	Mat de transport		967 076,28	21 761,20		2 032,97	168 435,06	23 794,17	1 135 511,34		1 111 717,17
28183	Mat bureau mat informatique		1 758 369,02				194 407,26		1 952 776,28		1 952 776,28
28184	Mobilier		872 466,16				48 336,04		920 802,20		920 802,20
28188	Amort autres immobilisations corporel les		1 589 879,87				162 516,38		1 752 396,25		1 752 396,25
	Sous Total compte 2818		5 193 556,12	21 761,20		2 032,97	573 694,74	23 794,17	5 767 250,86		5 743 456,69
	Sous Total compte 281		6 873 565,43	42 162,63		2 032,97	715 543,64	44 195,60	7 589 109,07		7 544 913,47
	Sous Total compte 28		9 860 312,86	129 760,89		5 975,85	1 096 389,66	135 736,74	10 956 702,52		10 820 965,78
	Total classe 2	188 763 661,53	9 879 672,84	325 119,71	144 320,31	3 868 888,35	1 784 255,61	192 957 669,59	11 808 248,76	191 989 746,59	10 840 325,76
4011	Fournisseurs		579,55	7 341 747,46	7 343 978,31			7 341 747,46	7 344 557,86		2 810,40
	Sous Total compte 401		579,55	7 341 747,46	7 343 978,31			7 341 747,46	7 344 557,86		2 810,40

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
4041	Fournis immob		60 290,66	3 714 048,39	3 653 757,73			3 714 048,39	3 714 048,39		0,00
40471	Fournis immob −retenues de garantie		29 226,00	30 256,66	11 594,88			30 256,66	40 820,88		10 564,22
	Sous Total compte 4047		29 226,00	30 256,66	11 594,88			30 256,66	40 820,88		10 564,22
	Sous Total compte 404		89 516,66	3 744 305,05	3 665 352,61			3 744 305,05	3 754 869,27		10 564,22
408	Fournis factures non parvenues		386 085,44	386 085,44	325 540,66			386 085,44	711 626,10		325 540,66
	Sous Total compte 40		476 181,65	11 472 137,95	11 334 871,58			11 472 137,95	11 811 053,23		338 915,28
4111	Redevables −amiable	424 768,88		1 315 361,11	1 303 299,27			1 740 129,99	1 303 299,27	436 830,72	
4116	Redevables −contentieux	71 574,51		25 329,66	9 762,15			96 904,17	9 762,15	87 142,02	
	Sous Total compte 411	496 343,39		1 340 690,77	1 313 061,42			1 837 034,16	1 313 061,42	523 972,74	
4141	Locataires acquéreurs locat −amiable	14 539,77		87 431,93	76 803,45			101 971,70	76 803,45	25 168,25	
4146	Locataires−acquéreurslocat contentieux			100,00				100,00		100,00	
	Sous Total compte 414	14 539,77		87 531,93	76 803,45			102 071,70	76 803,45	25 268,25	
4181	Redevables produits non encore facturés	73 500,00		61 990,30	73 500,00			135 490,30	73 500,00	61 990,30	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 418	73 500,00		61 990,30	73 500,00			135 490,30	73 500,00	61 990,30	
	Sous Total compte 41	584 383,16		1 490 213,00	1 463 364,87			2 074 596,16	1 463 364,87	611 231,29	
421	Personnel −rémunérations dues			8 961 533,89	8 961 533,89			8 961 533,89	8 961 533,89		0,00
427	Personnel −oppositions			68 701,99	68 701,99			68 701,99	68 701,99		0,00
	Sous Total compte 42			9 030 235,88	9 030 235,88			9 030 235,88	9 030 235,88		0,00
431	Sécurite sociale			2 951 021,32	2 951 021,32			2 951 021,32	2 951 021,32		0,00
437	Autres organismes sociaux			3 974 748,15	3 976 976,67			3 974 748,15	3 976 976,67		2 228,52
	Sous Total compte 43			6 925 769,47	6 927 997,99			6 925 769,47	6 927 997,99		2 228,52
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	6 292,16		47 879,66	49 503,95			54 171,82	49 503,95	4 667,87	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			898,88				898,88		898,88	
	Sous Total compte 441	6 292,16		48 778,54	49 503,95			55 070,70	49 503,95	5 566,75	
44311	Opér particul avec Etat dépenses			110 796,50	110 796,50			110 796,50	110 796,50		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			95 110,00	95 110,00			95 110,00	95 110,00		0,00

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 4431			205 906,50	205 906,50			205 906,50	205 906,50		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dép			643 682,39	643 682,39			643 682,39	643 682,39		0,00
	Sous Total compte 4433			643 682,39	643 682,39			643 682,39	643 682,39		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			111 408,70	111 408,70			111 408,70	111 408,70		0,00
	Sous Total compte 4434			111 408,70	111 408,70			111 408,70	111 408,70		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	20 060,93		585 768,03	381 689,41			605 828,96	381 689,41	224 139,55	
	Sous Total compte 4435	20 060,93		585 768,03	381 689,41			605 828,96	381 689,41	224 139,55	
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			802 000,00	802 000,00			802 000,00	802 000,00		0,00
	Sous Total compte 4436			802 000,00	802 000,00			802 000,00	802 000,00		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			1 078 100,00	1 078 100,00			1 078 100,00	1 078 100,00		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable			17 271,53	316,00			17 271,53	316,00	16 955,53	
	Sous Total compte 4437			1 095 371,53	1 078 416,00			1 095 371,53	1 078 416,00	16 955,53	
44381	Aut serv organ pub −dépenses			2 907 960,43	2 907 960,43			2 907 960,43	2 907 960,43		0,00

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
44382	Aut serv organ pub −recette amiable			303 881,45	303 881,45			303 881,45	303 881,45		0,00
	Sous Total compte 4438			3 211 841,88	3 211 841,88			3 211 841,88	3 211 841,88		0,00
	Sous Total compte 443	20 060,93		6 655 979,03	6 434 944,88			6 676 039,96	6 434 944,88	241 095,08	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			187 957,14	187 957,14			187 957,14	187 957,14		0,00
4486	Etat −autres charges à payer				570,00				570,00		570,00
4487	Etat −produits à recevoir	423 885,80		464 266,00	423 885,80			888 151,80	423 885,80	464 266,00	
	Sous Total compte 448	423 885,80		464 266,00	424 455,80			888 151,80	424 455,80	463 696,00	
	Sous Total compte 44	450 238,89		7 356 980,71	7 096 861,77			7 807 219,60	7 096 861,77	710 357,83	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	77 230,70		698 455,12	703 746,46			775 685,82	703 746,46	71 939,36	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		140 343,22	503 642,67	759 815,46			503 642,67	900 158,68		396 516,01
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		85 907,84	378 131,06	318 828,67			378 131,06	404 736,51		26 605,45
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		11 832,20	433 842,94	447 766,81			433 842,94	459 599,01		25 756,07
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	51 166,21		4 935 105,81	4 808 124,75			4 986 272,02	4 808 124,75	178 147,27	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn			2 103 477,23	1 891 807,95			2 103 477,23	1 891 807,95	211 669,28	
451008	Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn	688,79		1 383,00	1 303,00			2 071,79	1 303,00	768,79	
451009	Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn	116 268,33		545 972,79	1 077 841,49			662 241,12	1 077 841,49		415 600,37
451011	Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn		41 411,06	221 032,03	197 892,35			221 032,03	239 303,41		18 271,38
451013	Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn			1 729 148,82	1 455 829,00			1 729 148,82	1 455 829,00	273 319,82	
	Sous Total compte 451	245 354,03	279 494,32	11 550 191,47	11 662 955,94			11 795 545,50	11 942 450,26		146 904,76
	Sous Total compte 45	245 354,03	279 494,32	11 550 191,47	11 662 955,94			11 795 545,50	11 942 450,26		146 904,76
4621	Créances cess immob −amiable	955 000,00		61 296,05	1 016 295,75			1 016 296,05	1 016 295,75	0,30	
	Sous Total compte 462	955 000,00		61 296,05	1 016 295,75			1 016 296,05	1 016 295,75	0,30	
4643	Vacations encaissées à reverser			820,00	820,00			820,00	820,00		0,00
4648	Autres encaisSEMent pour compte de ti ers			4 934,29	4 974,52			4 934,29	4 974,52		40,23
	Sous Total compte 464			5 754,29	5 794,52			5 754,29	5 794,52		40,23
466	Excédt de verSEMent		21,25	5 922,19	5 992,44			5 922,19	6 013,69		91,50

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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		1 057,30	5 717 429,63	5 720 006,67			5 717 429,63	5 721 063,97		3 634,34
	Sous Total compte 4671		1 057,30	5 717 429,63	5 720 006,67			5 717 429,63	5 721 063,97		3 634,34
46721	Débiteurs divers −amiable	5 311 980,40		3 734 704,26	8 418 617,32			9 046 684,66	8 418 617,32	628 067,34	
46726	Débiteurs divers −contentieux	26 042,00		233,04	175,13			26 275,04	175,13	26 099,91	
	Sous Total compte 4672	5 338 022,40		3 734 937,30	8 418 792,45			9 072 959,70	8 418 792,45	654 167,25	
	Sous Total compte 467	5 338 022,40	1 057,30	9 452 366,93	14 138 799,12			14 790 389,33	14 139 856,42	650 532,91	
4686	Divers −charges à payer				1 457,72				1 457,72		1 457,72
4687	Divers −produits à recevoir	5 000,00			5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
	Sous Total compte 468	5 000,00			6 457,72			5 000,00	6 457,72		1 457,72
	Sous Total compte 46	6 298 022,40	1 078,55	9 525 339,46	15 173 339,55			15 823 361,86	15 174 418,10	648 943,76	
4711	Verst des régisseurs		77,22	744 472,87	774 485,27			744 472,87	774 562,49		30 089,62
4712	Viremts réimputés			9 220,72	9 220,72			9 220,72	9 220,72		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			2 016 596,00	2 016 596,00			2 016 596,00	2 016 596,00		0,00

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
47132	Raet : verst dgf			316 416,00	316 416,00			316 416,00	316 416,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			418 000,00	418 000,00			418 000,00	418 000,00		0,00
47134	Raet : subv			17 354,43	17 354,43			17 354,43	17 354,43		0,00
47138	Raet : autres		4 967,46	32 965 434,14	33 970 324,97			32 965 434,14	33 975 292,43		1 009 858,29
	Sous Total compte 4713		4 967,46	35 733 800,57	36 738 691,40			35 733 800,57	36 743 658,86		1 009 858,29
471411	Excédent à réimputer −pers physiques		68 784,00	225 523,49	158 279,49			225 523,49	227 063,49		1 540,00
471412	Excédent à réimputer −personnes mora les		0,30	8 676,01	8 697,02			8 676,01	8 697,32		21,31
	Sous Total compte 47141		68 784,30	234 199,50	166 976,51			234 199,50	235 760,81		1 561,31
	Sous Total compte 4714		68 784,30	234 199,50	166 976,51			234 199,50	235 760,81		1 561,31
47171	Recettes relevé BDF −Hors Héra		4 888,08	7 372,36	2 806,28			7 372,36	7 694,36		322,00
	Sous Total compte 4717		4 888,08	7 372,36	2 806,28			7 372,36	7 694,36		322,00
4718	Autres recettes à régulariser		1 232,02	7 216 478,86	7 215 674,17			7 216 478,86	7 216 906,19		427,33
	Sous Total compte 471		79 949,08	43 945 544,88	44 907 854,35			43 945 544,88	44 987 803,43		1 042 258,55

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
47211	DACR −rembst annuités emprunts			1 940 294,75	1 940 294,75			1 940 294,75	1 940 294,75		0,00
47218	DACR −autres dépenses			918 760,26	906 673,16			918 760,26	906 673,16	12 087,10	
	Sous Total compte 4721			2 859 055,01	2 846 967,91			2 859 055,01	2 846 967,91	12 087,10	
4728	DACR −autres dépenses à régul	2 659,90		1 463 749,93	1 466 366,83			1 466 409,83	1 466 366,83	43,00	
	Sous Total compte 472	2 659,90		4 322 804,94	4 313 334,74			4 325 464,84	4 313 334,74	12 130,10	
4751	Redevables sur rôle			189 897,40	189 897,40			189 897,40	189 897,40		0,00
4757	Produits sur rôle			189 599,80	189 599,80			189 599,80	189 599,80		0,00
	Sous Total compte 475			379 497,20	379 497,20			379 497,20	379 497,20		0,00
	Sous Total compte 47	2 659,90	79 949,08	48 647 847,02	49 600 686,29			48 650 506,92	49 680 635,37		1 030 128,45
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 495 849,88					88 795,33	1 495 849,88	88 795,33	1 407 054,55	
	Sous Total compte 481	1 495 849,88					88 795,33	1 495 849,88	88 795,33	1 407 054,55	
	Sous Total compte 48	1 495 849,88					88 795,33	1 495 849,88	88 795,33	1 407 054,55	
	Total classe 4	9 076 508,26	836 703,60	105 998 714,96	112 290 313,87	88 795,33		115 075 223,22	113 215 812,80	4 131 355,84	2 271 945,42

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
506	VMP obligations			732,00	732,00			732,00	732,00		0,00
	Sous Total compte 50			732,00	732,00			732,00	732,00		0,00
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	1 559,80		5 175,00	5 759,30			6 734,80	5 759,30	975,50	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent	92,30		50 998,10	19 268,79			51 090,40	19 268,79	31 821,61	
51172	Chèques impayés	0,60		673,00				673,60		673,60	
51178	Autres valeurs impayées			116,00				116,00		116,00	
	Sous Total compte 5117	0,60		789,00				789,60		789,60	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent			1 638,88	1 638,88			1 638,88	1 638,88		0,00
	Sous Total compte 511	1 652,70		58 600,98	26 666,97			60 253,68	26 666,97	33 586,71	
515	Compte au trésor	1 001 674,88		49 360 554,28	45 323 509,26			50 362 229,16	45 323 509,26	5 038 719,90	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00		0,00
	Sous Total compte 5193		1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00		0,00
	Sous Total compte 519		1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00		0,00

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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	1 003 327,58	1 500 000,00	50 919 155,26	45 350 176,23			51 922 482,84	46 850 176,23	5 072 306,61	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	4 354,90		8 956,49	8 961,39			13 311,39	8 961,39	4 350,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 190,00		40,00	40,00			1 230,00	40,00	1 190,00	
	Sous Total compte 541	5 544,90		8 996,49	9 001,39			14 541,39	9 001,39	5 540,00	
	Sous Total compte 54	5 544,90		8 996,49	9 001,39			14 541,39	9 001,39	5 540,00	
552	Avances aux SEM	429 796,06						429 796,06		429 796,06	
	Sous Total compte 55	429 796,06						429 796,06		429 796,06	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 517 130,16	2 517 130,16			2 517 130,16	2 517 130,16		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			27 556,55	27 547,30			27 556,55	27 547,30	9,25	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			6 233 036,08	6 233 036,08			6 233 036,08	6 233 036,08		0,00
588	Autres virements internes			3 577,74	3 577,74			3 577,74	3 577,74		0,00
	Sous Total compte 58			8 781 300,53	8 781 291,28			8 781 300,53	8 781 291,28	9,25	
	Total classe 5	1 438 668,54	1 500 000,00	59 710 184,28	54 141 200,90			61 148 852,82	55 641 200,90	5 507 651,92	0,00

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6042	Achts prest serv autre que terr à amé nag					1 598 947,11	119 079,13	1 598 947,11	119 079,13	1 479 867,98	
	Sous Total compte 604					1 598 947,11	119 079,13	1 598 947,11	119 079,13	1 479 867,98	
60611	Achts non stkés fournit eau−assainist					139 625,40	104,08	139 625,40	104,08	139 521,32	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					958 511,94	10 964,42	958 511,94	10 964,42	947 547,52	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					1 009 181,32	3 393,84	1 009 181,32	3 393,84	1 005 787,48	
	Sous Total compte 6061					2 107 318,66	14 462,34	2 107 318,66	14 462,34	2 092 856,32	
60622	Achts non stkés carburants					119 328,97	567,89	119 328,97	567,89	118 761,08	
60623	Achts non stkés d'aliment					73 131,29	823,74	73 131,29	823,74	72 307,55	
60628	Achts autres fournit non stkées					7 233,84	2 266,90	7 233,84	2 266,90	4 966,94	
	Sous Total compte 6062					199 694,10	3 658,53	199 694,10	3 658,53	196 035,57	
60631	Achts non stkés fournit entretien					76 104,35	326,20	76 104,35	326,20	75 778,15	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					515 825,85	51 705,22	515 825,85	51 705,22	464 120,63	
60633	Achts non stkés fournit voirie					64 670,91	21 110,53	64 670,91	21 110,53	43 560,38	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
60636	Achts non stkés vêtements travail					48 103,35	2 624,35	48 103,35	2 624,35	45 479,00	
	Sous Total compte 6063					704 704,46	75 766,30	704 704,46	75 766,30	628 938,16	
6064	Achts non stkés fournit admin					77 626,42	4 012,80	77 626,42	4 012,80	73 613,62	
6065	Achts non stkés livres−disques−cassettes					62 268,44	3 765,35	62 268,44	3 765,35	58 503,09	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					95 696,59	7 517,37	95 696,59	7 517,37	88 179,22	
	Sous Total compte 606					3 247 308,67	109 182,69	3 247 308,67	109 182,69	3 138 125,98	
	Sous Total compte 60					4 846 255,78	228 261,82	4 846 255,78	228 261,82	4 617 993,96	
611	Contrats prestations de services					1 845 504,62	149 698,86	1 845 504,62	149 698,86	1 695 805,76	
6122	Redevance de crédit−bailmobilier					78 702,01		78 702,01		78 702,01	
	Sous Total compte 612					78 702,01		78 702,01		78 702,01	
6132	Locations immobilières					78 789,10	1 845,00	78 789,10	1 845,00	76 944,10	
6135	Locations mobilières					118 897,76	3 794,43	118 897,76	3 794,43	115 103,33	
	Sous Total compte 613					197 686,86	5 639,43	197 686,86	5 639,43	192 047,43	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
614	Charges locatives et de copropriété					4 823,64		4 823,64		4 823,64	
61521	Entretien et réparations de terrains					111 475,80		111 475,80		111 475,80	
61522	Entretien et réparations de bâtiments					25 107,42	2 664,12	25 107,42	2 664,12	22 443,30	
61523	Entretien réparations voies et réseaux					172 259,08	17 191,79	172 259,08	17 191,79	155 067,29	
	Sous Total compte 6152					308 842,30	19 855,91	308 842,30	19 855,91	288 986,39	
61551	Entretien réparations matériel roulant					74 774,45	3 089,25	74 774,45	3 089,25	71 685,20	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					75 326,81	8 579,50	75 326,81	8 579,50	66 747,31	
	Sous Total compte 6155					150 101,26	11 668,75	150 101,26	11 668,75	138 432,51	
6156	Maintenance					193 131,28	18 235,67	193 131,28	18 235,67	174 895,61	
	Sous Total compte 615					652 074,84	49 760,33	652 074,84	49 760,33	602 314,51	
616	Primes d'assurance					226 734,50		226 734,50		226 734,50	
617	Etudes et recherches					1 404,00		1 404,00		1 404,00	
6182	Divers doc générale et technique					22 462,90	209,00	22 462,90	209,00	22 253,90	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6184	Divers verst à organismes formation					49 743,76	5 412,00	49 743,76	5 412,00	44 331,76	
6188	Autres frais divers					11 477,94	4 824,00	11 477,94	4 824,00	6 653,94	
	Sous Total compte 618					83 684,60	10 445,00	83 684,60	10 445,00	73 239,60	
	Sous Total compte 61					3 090 615,07	215 543,62	3 090 615,07	215 543,62	2 875 071,45	
6218	Autre personnel extérieur au service					471,53		471,53		471,53	
	Sous Total compte 621					471,53		471,53		471,53	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					2 925,39		2 925,39		2 925,39	
6226	Rému interméd honoraires					24 937,38	22 884,00	24 937,38	22 884,00	2 053,38	
6227	Rému interméd honoraires frais act co nt					84 445,15		84 445,15		84 445,15	
6228	Rému interméd honoraires divers					3 825,26		3 825,26		3 825,26	
	Sous Total compte 622					116 133,18	22 884,00	116 133,18	22 884,00	93 249,18	
6231	Pub public relat publ annonces insert					53 196,01	3 268,36	53 196,01	3 268,36	49 927,65	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonie s					54 531,15	8 529,00	54 531,15	8 529,00	46 002,15	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 imprimé s					44 059,24		44 059,24		44 059,24	
6237	Pub public relat publ publications					52 643,80		52 643,80		52 643,80	
6238	Pub public relat publ divers					52 998,20	533,05	52 998,20	533,05	52 465,15	
	Sous Total compte 623					257 428,40	12 330,41	257 428,40	12 330,41	245 097,99	
6241	Transports de biens					7 746,10	3 436,80	7 746,10	3 436,80	4 309,30	
6247	Transports collectifs					8 053,11		8 053,11		8 053,11	
6248	Transports−divers					16 068,41		16 068,41		16 068,41	
	Sous Total compte 624					31 867,62	3 436,80	31 867,62	3 436,80	28 430,82	
6251	Déplacts missions récep −voyage dépl cts					22 797,74		22 797,74		22 797,74	
6257	Déplacts missions récep −réceptions					7 867,50		7 867,50		7 867,50	
	Sous Total compte 625					30 665,24		30 665,24		30 665,24	
6261	Frais d'affranchissement					79 741,59		79 741,59		79 741,59	
6262	Frais de télécommunications					97 481,29	3 412,71	97 481,29	3 412,71	94 068,58	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626					177 222,88	3 412,71	177 222,88	3 412,71	173 810,17	
627	Aut serv extér servi bancaires assimi l					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
6281	Aut serv extér concours divers					28 082,23	2 500,00	28 082,23	2 500,00	25 582,23	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					5 745,25	4 127,29	5 745,25	4 127,29	1 617,96	
6288	Autres serv extér					36 742,41		36 742,41		36 742,41	
	Sous Total compte 628					70 569,89	6 627,29	70 569,89	6 627,29	63 942,60	
	Sous Total compte 62					686 758,74	48 691,21	686 758,74	48 691,21	638 067,53	
6336	Cotis. centre national −centres gest ion					92 627,90		92 627,90		92 627,90	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					29 371,13		29 371,13		29 371,13	
	Sous Total compte 633					121 999,03		121 999,03		121 999,03	
63512	Impôts directs −taxes foncières					33 017,40	2 059,00	33 017,40	2 059,00	30 958,40	
	Sous Total compte 6351					33 017,40	2 059,00	33 017,40	2 059,00	30 958,40	
6354	Droits d'enregistrementet de timbre					1 147,00		1 147,00		1 147,00	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					1 234,40		1 234,40		1 234,40	
6358	Autres droits administration des impôts					4 518,00	80,00	4 518,00	80,00	4 438,00	
	Sous Total compte 635					39 916,80	2 139,00	39 916,80	2 139,00	37 777,80	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					4 403,37		4 403,37		4 403,37	
	Sous Total compte 63					166 319,20	2 139,00	166 319,20	2 139,00	164 180,20	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					6 883 405,30	15 662,74	6 883 405,30	15 662,74	6 867 742,56	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indemnités					170 998,43	284,45	170 998,43	284,45	170 713,98	
64118	Personnel titulaire −autres indemnités					1 097 950,59	617,07	1 097 950,59	617,07	1 097 333,52	
	Sous Total compte 6411					8 152 354,32	16 564,26	8 152 354,32	16 564,26	8 135 790,06	
64131	Persel non titulaire −rémunération					2 493 399,47	5 951,58	2 493 399,47	5 951,58	2 487 447,89	
	Sous Total compte 6413					2 493 399,47	5 951,58	2 493 399,47	5 951,58	2 487 447,89	
64168	Autres emplois d'insertion					529 146,24	309,66	529 146,24	309,66	528 836,58	
	Sous Total compte 6416					529 146,24	309,66	529 146,24	309,66	528 836,58	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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					32 849,89	149 856,43	32 849,89	149 856,43		117 006,54
	Sous Total compte 641					11 207 749,92	172 681,93	11 207 749,92	172 681,93	11 035 067,99	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					1 848 420,00		1 848 420,00		1 848 420,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					2 554 519,68	792,30	2 554 519,68	792,30	2 553 727,38	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					137 904,84		137 904,84		137 904,84	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					206 323,54		206 323,54		206 323,54	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance					311,47	76 837,31	311,47	76 837,31		76 525,84
	Sous Total compte 645					4 747 479,53	77 629,61	4 747 479,53	77 629,61	4 669 849,92	
6471	Autres charg soc prestat versées fnal					38 839,00		38 839,00		38 839,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					14 449,01		14 449,01		14 449,01	
6479	Rembst sur autres charges social						20 694,53		20 694,53		20 694,53
	Sous Total compte 647					53 288,01	20 694,53	53 288,01	20 694,53	32 593,48	
6488	Autres charges de personnel					40 606,81		40 606,81		40 606,81	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 648					40 606,81		40 606,81		40 606,81	
	Sous Total compte 64					16 049 124,27	271 006,07	16 049 124,27	271 006,07	15 778 118,20	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					279 613,72		279 613,72		279 613,72	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					14 883,38	898,70	14 883,38	898,70	13 984,68	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					25 127,20		25 127,20		25 127,20	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					23 597,34		23 597,34		23 597,34	
6535	Frais formation maires adjts conseil					1 815,50		1 815,50		1 815,50	
	Sous Total compte 653					345 037,14	898,70	345 037,14	898,70	344 138,44	
6542	Créances éteintes					1 116,00		1 116,00		1 116,00	
	Sous Total compte 654					1 116,00		1 116,00		1 116,00	
6553	Cont particip service incendie					643 682,39		643 682,39		643 682,39	
6557	Contribution à politique habitat					32 327,60		32 327,60		32 327,60	
6558	Autres contributions obligatoires					78 679,99		78 679,99		78 679,99	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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					754 689,98		754 689,98		754 689,98	
657348	Subv fonct aux orga pub autres Cnes					28 680,51	15 415,13	28 680,51	15 415,13	13 265,38	
	Sous Total compte 65734					28 680,51	15 415,13	28 680,51	15 415,13	13 265,38	
657361	Caiss ecoles					802 000,00		802 000,00		802 000,00	
657362	CCAS					1 078 100,00	75 100,00	1 078 100,00	75 100,00	1 003 000,00	
657364	Subv fonct vers aux org pub indust ci al					1 619 626,46	77 453,46	1 619 626,46	77 453,46	1 542 173,00	
	Sous Total compte 65736					3 499 726,46	152 553,46	3 499 726,46	152 553,46	3 347 173,00	
65738	Subv fonct autres orga publics					400 941,00		400 941,00		400 941,00	
	Sous Total compte 6573					3 929 347,97	167 968,59	3 929 347,97	167 968,59	3 761 379,38	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					891 401,08	23 127,24	891 401,08	23 127,24	868 273,84	
	Sous Total compte 657					4 820 749,05	191 095,83	4 820 749,05	191 095,83	4 629 653,22	
	Sous Total compte 65					5 921 592,17	191 994,53	5 921 592,17	191 994,53	5 729 597,64	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					1 375 954,59	36 850,66	1 375 954,59	36 850,66	1 339 103,93	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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					412 121,02	407 426,40	412 121,02	407 426,40	4 694,62	
	Sous Total compte 6611					1 788 075,61	444 277,06	1 788 075,61	444 277,06	1 343 798,55	
6615	Charges d'intérêtsctes courants dépôts					8 954,58		8 954,58		8 954,58	
	Sous Total compte 661					1 797 030,19	444 277,06	1 797 030,19	444 277,06	1 352 753,13	
	Sous Total compte 66					1 797 030,19	444 277,06	1 797 030,19	444 277,06	1 352 753,13	
6711	Charges except intérets moratoires					247,24		247,24		247,24	
6713	Charges except−secourset dots					65,56		65,56		65,56	
6714	Charges except−bourses−prix					17 240,50		17 240,50		17 240,50	
6718	Charg except aut charg except opér gest					23 030,00		23 030,00		23 030,00	
	Sous Total compte 671					40 583,30		40 583,30		40 583,30	
673	Charges except titres annulés					956 962,67		956 962,67		956 962,67	
67441	Aux bud annex et rég dotée autonomie fin					883 329,00		883 329,00		883 329,00	
	Sous Total compte 6744					883 329,00		883 329,00		883 329,00	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6745	Subv except aux personnes droit privé					9 000,00		9 000,00		9 000,00	
	Sous Total compte 674					892 329,00		892 329,00		892 329,00	
675	Charges except vnc immob cédées					28 366,80		28 366,80		28 366,80	
676	Diff sur réalisations (positives)					34 226,05		34 226,05		34 226,05	
678	Autres charges exceptionnelles					86,00		86,00		86,00	
	Sous Total compte 67					1 952 553,82		1 952 553,82		1 952 553,82	
6811	DA −immob					1 096 389,66	5 975,85	1 096 389,66	5 975,85	1 090 413,81	
	Sous Total compte 681					1 096 389,66	5 975,85	1 096 389,66	5 975,85	1 090 413,81	
6862	DA −charges financières à répartir					88 795,33		88 795,33		88 795,33	
6865	Dp pour risques et charges financiers					1 435 515,37		1 435 515,37		1 435 515,37	
	Sous Total compte 686					1 524 310,70		1 524 310,70		1 524 310,70	
	Sous Total compte 68					2 620 700,36	5 975,85	2 620 700,36	5 975,85	2 614 724,51	
	Total classe 6					37 130 949,60	1 407 889,16	37 130 949,60	1 407 889,16	35 937 287,35	214 226,91

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
70311	Concession dans cimetières (produit n et)						49 633,12		49 633,12		49 633,12
	Sous Total compte 7031						49 633,12		49 633,12		49 633,12
70323	Redev occupation domaine public commu nal					3 743,04	135 026,80	3 743,04	135 026,80		131 283,76
	Sous Total compte 7032					3 743,04	135 026,80	3 743,04	135 026,80		131 283,76
70388	Autres redevances et recettes diverse s					2 839,90	163 242,82	2 839,90	163 242,82		160 402,92
	Sous Total compte 7038					2 839,90	163 242,82	2 839,90	163 242,82		160 402,92
	Sous Total compte 703					6 582,94	347 902,74	6 582,94	347 902,74		341 319,80
704	Travaux						21,00		21,00		21,00
7062	Prestation serv redev droits culturel					388,20	65 390,50	388,20	65 390,50		65 002,30
7066	Prestation serv redev droits social					53 740,60	123 784,00	53 740,60	123 784,00		70 043,40
7067	Prest serv redev droits serv péri−sco l					39 946,40	107 571,29	39 946,40	107 571,29		67 624,89
70688	Prest serv autres prestat service					73 500,00	526 249,60	73 500,00	526 249,60		452 749,60
	Sous Total compte 7068					73 500,00	526 249,60	73 500,00	526 249,60		452 749,60

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 706					167 575,20	822 995,39	167 575,20	822 995,39		655 420,19
7078	Ventes d'autresmarchandises					75,00	3 874,45	75,00	3 874,45		3 799,45
	Sous Total compte 707					75,00	3 874,45	75,00	3 874,45		3 799,45
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach					204 165,70	459 405,27	204 165,70	459 405,27		255 239,57
	Sous Total compte 7084					204 165,70	459 405,27	204 165,70	459 405,27		255 239,57
70872	Rembst frais par bud annex régies mun ic						173 881,45		173 881,45		173 881,45
70873	Autres prod rembst frais par CCAS						17 271,53		17 271,53		17 271,53
70876	Aut prod rembst frais par GFP rattach					96 558,88	126 362,76	96 558,88	126 362,76		29 803,88
70878	Autres produits −remboursement de fr ais					8 412,54	75 225,69	8 412,54	75 225,69		66 813,15
	Sous Total compte 7087					104 971,42	392 741,43	104 971,42	392 741,43		287 770,01
	Sous Total compte 708					309 137,12	852 146,70	309 137,12	852 146,70		543 009,58
	Sous Total compte 70					483 370,26	2 026 940,28	483 370,26	2 026 940,28		1 543 570,02
722	Travx en régie immob corp						177 285,79		177 285,79		177 285,79

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 72						177 285,79		177 285,79		177 285,79
73111	Taxes foncières et d'habitation						12 626 979,00		12 626 979,00		12 626 979,00
	Sous Total compte 7311						12 626 979,00		12 626 979,00		12 626 979,00
	Sous Total compte 731						12 626 979,00		12 626 979,00		12 626 979,00
7321	Attribution de compensation						8 051 683,00		8 051 683,00		8 051 683,00
7323	F.N.G.I.R.						674 504,00		674 504,00		674 504,00
7325	Fonds de péréq ressources interco et com						239 724,00		239 724,00		239 724,00
	Sous Total compte 732						8 965 911,00		8 965 911,00		8 965 911,00
7336	Droits de place					202,00	47 965,00	202,00	47 965,00		47 763,00
7337	Droits de stationnement						367 980,00		367 980,00		367 980,00
	Sous Total compte 733					202,00	415 945,00	202,00	415 945,00		415 743,00
7342	Verst transport						986 534,27		986 534,27		986 534,27
	Sous Total compte 734						986 534,27		986 534,27		986 534,27

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
7351	Taxe sur électricité						387 356,36		387 356,36		387 356,36
	Sous Total compte 735						387 356,36		387 356,36		387 356,36
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure						189 599,80		189 599,80		189 599,80
	Sous Total compte 736						189 599,80		189 599,80		189 599,80
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc					210,69	266 052,38	210,69	266 052,38		265 841,69
	Sous Total compte 738					210,69	266 052,38	210,69	266 052,38		265 841,69
7391172	Dégrèvt taxe habitation logts vacants					95 110,00		95 110,00		95 110,00	
	Sous Total compte 739117					95 110,00		95 110,00		95 110,00	
	Sous Total compte 73911					95 110,00		95 110,00		95 110,00	
	Sous Total compte 7391					95 110,00		95 110,00		95 110,00	
73942	Reverst taxe versement transport					15 686,50	3 116,44	15 686,50	3 116,44	12 570,06	
	Sous Total compte 7394					15 686,50	3 116,44	15 686,50	3 116,44	12 570,06	
	Sous Total compte 739					110 796,50	3 116,44	110 796,50	3 116,44	107 680,06	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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					111 209,19	23 841 494,25	111 209,19	23 841 494,25		23 730 285,06
7411	DGFdotation forfaitaire						3 063 258,00		3 063 258,00		3 063 258,00
74123	DGF solidarité urbaine						2 571 846,00		2 571 846,00		2 571 846,00
74127	Dotation nationale de péréquation						374 789,00		374 789,00		374 789,00
	Sous Total compte 7412						2 946 635,00		2 946 635,00		2 946 635,00
	Sous Total compte 741						6 009 893,00		6 009 893,00		6 009 893,00
746	Dotation générale de décentralisation						54 284,00		54 284,00		54 284,00
74712	Emplois d'avenir						109 059,50		109 059,50		109 059,50
74718	Autres participations Etat					14 354,43	533 048,39	14 354,43	533 048,39		518 693,96
	Sous Total compte 7471					14 354,43	642 107,89	14 354,43	642 107,89		627 753,46
7472	Participations −Région						26 381,35		26 381,35		26 381,35
7473	Participations −Dépt					4 500,00	19 884,40	4 500,00	19 884,40		15 384,40
74748	Participations des autres Cnes						29 141,66		29 141,66		29 141,66

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 7474						29 141,66		29 141,66		29 141,66
7478	Participations −autres organismes					469 031,90	1 345 264,93	469 031,90	1 345 264,93		876 233,03
	Sous Total compte 747					487 886,33	2 062 780,23	487 886,33	2 062 780,23		1 574 893,90
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon						860,00		860,00		860,00
748313	Dotation compensation réforme TP						354 659,00		354 659,00		354 659,00
748314	Dotation unique compensations spé TP						96 184,00		96 184,00		96 184,00
	Sous Total compte 74831						450 843,00		450 843,00		450 843,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						267 791,00		267 791,00		267 791,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncier es						81 485,00		81 485,00		81 485,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						663 577,00		663 577,00		663 577,00
74838	Etat −autres attrib péréquat compens						5 022,65		5 022,65		5 022,65
	Sous Total compte 7483						1 468 718,65		1 468 718,65		1 468 718,65
7484	Dotation de recensement						4 888,00		4 888,00		4 888,00

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
7485	Dotation pour les titres sécurisés						10 060,00		10 060,00		10 060,00
7488	Autres attributions −participations						110,00		110,00		110,00
	Sous Total compte 748						1 484 636,65		1 484 636,65		1 484 636,65
	Sous Total compte 74					487 886,33	9 611 593,88	487 886,33	9 611 593,88		9 123 707,55
752	Revenus des immeubles					215,00	81 342,88	215,00	81 342,88		81 127,88
7551	Excédt budgets annexes admin						130 000,00		130 000,00		130 000,00
	Sous Total compte 755						130 000,00		130 000,00		130 000,00
757	Redev versées par fermiers −concessi ons					5 000,00	76 613,90	5 000,00	76 613,90		71 613,90
758	Produits divers de gestion courante						20 269,25		20 269,25		20 269,25
	Sous Total compte 75					5 215,00	308 226,03	5 215,00	308 226,03		303 011,03
761	Produits financiers−produitsdes part ici						143,64		143,64		143,64
7688	Autres						2 492,10		2 492,10		2 492,10
	Sous Total compte 768						2 492,10		2 492,10		2 492,10

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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					2 635,74		2 635,74		2 635,74	
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad					1 081 918,24		1 081 918,24		1 081 918,24	
775	Produits des cessions d'immobilisations					61 296,05		61 296,05		61 296,05	
776	Diff sur réalisations (négatives)					1 296,80		1 296,80		1 296,80	
777	Quote−partdes subv d'investtransférée					109 924,90		109 924,90		109 924,90	
7788	Produits exceptionnels divers					87 070,74		87 070,74		87 070,74	
	Sous Total compte 778					87 070,74		87 070,74		87 070,74	
	Sous Total compte 77					1 341 506,73		1 341 506,73		1 341 506,73	
7815	Rep provis risques et charges					955 000,00		955 000,00		955 000,00	
	Sous Total compte 781					955 000,00		955 000,00		955 000,00	
7865	Reprises provisions risques et charg fin					150 233,94		150 233,94		150 233,94	
	Sous Total compte 786					150 233,94		150 233,94		150 233,94	
	Sous Total compte 78					1 105 233,94		1 105 233,94		1 105 233,94	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 7					1 087 680,78	38 414 916,64	1 087 680,78	38 414 916,64	107 680,06	37 434 915,92
	Total général	213 395 220,31	213 395 220,31	169 882 580,40	169 581 589,15	46 885 723,83	47 186 715,08	430 163 524,54	430 163 524,54	251 892 028,64	251 892 028,64

80100 −SAINT−DIE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

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

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'année2015
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 bloc note de l’état Résultat d’exécution doit être servi

088069

TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

80100 SAINT−DIE

Nombre de pages : 95

FIN DE DOCUMENT

088069

TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

80108 SPANC−SAINT−DIE

ORIGINE DOCUMENT : pascale.renauld

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

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

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE

N° CODIQUE 088069

Date d'édition : 24/02/2016

IDENTIFIANT BUDGET 80108

N° de SIRET 21880413600420

SPANC−SAINT−DIE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À	PAR LE(S) COMPTABLE(S)	AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes	Mme Sophie BRETON	DU 01/10/2015 AU 24/02/2016
	M Paul BOURGEADE	DU 11/05/2015 AU 30/09/2015
	M Sylvain GEORGES	DU 01/02/2015 AU 10/05/2015
	Mme Catherine HARNAY	DU 01/01/2015 AU 31/01/2015

088069

TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

Date d'édition : 24/02/2016

L4.0.009.024

Population :

Nomenclature M49

Vote par **Nature**

Exercice 2015

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		36
4EME PARTIE : Page des signatures			37

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	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	0,00
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**	**0,00**
Créances	0,72	**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	0,05	Autres dettes à court terme	0,77
Autres actifs circulant	0,00	**Total dettes à court terme**	**0,77**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**0,77**	**TOTAL DETTES**	**0,77**
Comptes de régularisations	**0,00**	**Comptes de régularisations**	**0,00**
TOTAL ACTIF	**0,77**	**TOTAL PASSIF**	**0,77**

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

80108 −SPANC−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'étudesde 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				

088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

I−2
Exercice 2015

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	640,00	0,00	640,00	560,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etatet collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	79,12	0,00	79,12	79,12
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	49,67	0,00	49,67	49,67
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	768,79	0,00	768,79	688,79

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)	768,79	0,00	768,79	688,79
REGULARI					
SATION					

088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

I−2
Exercice 2015

80108 −SPANC−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	0,00	−405,08
	Résultat de l’exercice	0,00	405,08
	Subventions d’investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l’affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I		

088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

I−2
Exercice 2015

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			

088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

I−2
Exercice 2015

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	768,79	688,79
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d’avance		
	DETTES TOTAL III	768,79	688,79

088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

I−2
Exercice 2015

80108 −SPANC−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)	768,79	688,79
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	1,12	1,20
Autres produits	0,26	0,33
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1,38	1,53
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1,38	1,12
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	1,38	1,12
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	0,00	0,41
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	0,00	0,41
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00	0,41

80108 −SPANC−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	1 120,00	1 200,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	263,00	325,00
TOTAL I	1 383,00	1 525,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
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	1 383,00	1 119,92
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

80108 −SPANC−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

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	1 383,00	1 119,92
A −RESULTAT D'EXPLOITATION(I−II)		405,08
PRODUITS 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 FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

80108 −SPANC−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B −RESULTAT FINANCIER (III−IV)		
A + B −RESULTAT COURANT		405,08
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 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
C −RESULTAT EXCEPTIONNEL (V−VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 383,00	1 525,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 383,00	1 119,92
RESULTAT DE L'EXERCICE		405,08

ANNEXE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

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 31/12/2015

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	3 500,00	3 500,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	1 383,00	1 383,00
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b −c)	0,00	1 383,00	1 383,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	3 500,00	3 500,00
Mandats émis (f)	0,00	1 383,00	1 383,00
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f −g)	0,00	1 383,00	1 383,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d −h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h −d) Déficit	0,00	0,00	0,00

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 : 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
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					
Sous−Total					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III					

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					

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	3 000,00		3 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 500,00		3 500,00
TOTAL GENERAL		3 500,00		3 500,00

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	283,00		283,00	217,00
012	3 000,00	1 100,00		1 100,00	1 900,00
TOTAL	3 500,00	1 383,00		1 383,00	2 117,00
TOTAL GENERAL	3 500,00	1 383,00		1 383,00	2 117,00

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	3 000,00		3 000,00
75	Autres produits de gestion courante	500,00		500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 500,00		3 500,00
TOTAL GENERAL		3 500,00		3 500,00

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	3 000,00	1 120,00		1 120,00	1 880,00
75	500,00	263,00		263,00	237,00
TOTAL	3 500,00	1 383,00		1 383,00	2 117,00
TOTAL GENERAL	3 500,00	1 383,00		1 383,00	2 117,00

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	283,00		283,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	283,00		283,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de	1 100,00		1 100,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 100,00		1 100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 383,00		1 383,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 383,00		1 383,00

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	1 120,00		1 120,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 120,00		1 120,00
758	Produits divers de gestion courante	263,00		263,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	263,00		263,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 383,00		1 383,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 383,00		1 383,00

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

80108 −SPANC−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
119	Report à nouveau solde débiteur	405,08			405,08			405,08	405,08		0,00
	Sous Total compte 11	405,08			405,08			405,08	405,08		0,00
12	Résultat exercice bénef ou perte		405,08	405,08				405,08	405,08		0,00
	Sous Total compte 12		405,08	405,08				405,08	405,08		0,00
	Total classe 1	405,08	405,08	405,08	405,08			810,16	810,16	0,00	0,00
4111	Clients −amiable	560,00		1 120,00	1 040,00			1 680,00	1 040,00	640,00	
	Sous Total compte 411	560,00		1 120,00	1 040,00			1 680,00	1 040,00	640,00	
	Sous Total compte 41	560,00		1 120,00	1 040,00			1 680,00	1 040,00	640,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 383,00	1 383,00			1 383,00	1 383,00		0,00
	Sous Total compte 443			1 383,00	1 383,00			1 383,00	1 383,00		0,00
	Sous Total compte 44			1 383,00	1 383,00			1 383,00	1 383,00		0,00
451008	Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn		688,79	1 303,00	1 383,00			1 303,00	2 071,79		768,79
	Sous Total compte 451		688,79	1 303,00	1 383,00			1 303,00	2 071,79		768,79

80108 −SPANC−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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		688,79	1 303,00	1 383,00			1 303,00	2 071,79		768,79
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			263,00	263,00			263,00	263,00		0,00
	Sous Total compte 471			263,00	263,00			263,00	263,00		0,00
	Sous Total compte 47			263,00	263,00			263,00	263,00		0,00
	Total classe 4	639,12	688,79	4 069,00	4 069,00			4 708,12	4 757,79	719,12	768,79
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent	49,67						49,67		49,67	
	Sous Total compte 511	49,67						49,67		49,67	
	Sous Total compte 51	49,67						49,67		49,67	
	Total classe 5	49,67						49,67		49,67	0,00

80108 −SPANC−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6215	Persel affecté par collectivité ratta cht					1 100,00		1 100,00		1 100,00	
	Sous Total compte 621					1 100,00		1 100,00		1 100,00	
6287	Remboursements de frais					283,00		283,00		283,00	
	Sous Total compte 628					283,00		283,00		283,00	
	Sous Total compte 62					1 383,00		1 383,00		1 383,00	
	Total classe 6					1 383,00		1 383,00		1 383,00	0,00
7087	Remboursements de frais						1 120,00		1 120,00		1 120,00
	Sous Total compte 708						1 120,00		1 120,00		1 120,00
	Sous Total compte 70						1 120,00		1 120,00		1 120,00
758	Produits divers de gestion courante						263,00		263,00		263,00
	Sous Total compte 75						263,00		263,00		263,00
	Total classe 7						1 383,00		1 383,00	0,00	1 383,00
	Total général	1 093,87	1 093,87	4 474,08	4 474,08	1 383,00	1 383,00	6 950,95	6 950,95	2 151,79	2 151,79

80108 −SPANC−SAINT−DIE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

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−DIE pendant l'année 2015
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

088069

TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

80108 SPANC−SAINT−DIE

Nombre de pages : 37

FIN DE DOCUMENT

088069

TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

80113 ZAM CONCERTE−SAINT−DIE

ORIGINE DOCUMENT : pascale.renauld

Libellé du poste comptable : TRES. ST−DIEGESTION
Budget collectivité : ZAM CONCERTE−SAINT−DIE

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

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE

N° CODIQUE 088069

Date d'édition : 03/03/2016

IDENTIFIANT BUDGET 80113

N° de SIRET 21880413600487

ZAM CONCERTE−SAINT−DIE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À	PAR LE(S) COMPTABLE(S)	AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
M le Trésorier−Payeurgénéral	Mme Sophie BRETON	DU 01/10/2015 AU 03/03/2016
	M Paul BOURGEADE	DU 11/05/2015 AU 30/09/2015
	M Sylvain GEORGES	DU 01/02/2015 AU 10/05/2015
	Mme Catherine HARNAY	DU 01/01/2015 AU 31/01/2015

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

80113 −ZAM CONCERTE−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	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	8,26
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	1 422,58	**TOTAL FONDS PROPRES**	**8,26**
Créances	284,11	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**1 423,74**
		Fournisseurs (2)	1,37
Disponibilités	0,00	Autres dettes à court terme	273,32
Autres actifs circulant	0,00	**Total dettes à court terme**	**274,69**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 706,69**	**TOTAL DETTES**	**1 698,43**
Comptes de régularisations	**0,00**	**Comptes de régularisations**	**0,00**
TOTAL ACTIF	**1 706,69**	**TOTAL PASSIF**	**1 706,69**

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

088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2015

80113 −ZAM CONCERTE−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				
	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				

80113 −ZAM CONCERTE−SAINT−DIE

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				

80113 −ZAM CONCERTE−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains	1 422 578,67	0,00	1 422 578,67	0,00
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etatet collec publiques	284 111,00	0,00	284 111,00	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
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	1 706 689,67	0,00	1 706 689,67	0,00

80113 −ZAM CONCERTE−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)	1 706 689,67	0,00	1 706 689,67	0,00
REGULARI					
SATION					

088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

I−2
Exercice 2015

80113 −ZAM CONCERTE−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l’exercice	8 256,00	0,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d’immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l’affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	8 256,00	0,00

088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

I−2
Exercice 2015

80113 −ZAM CONCERTE−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			

80113 −ZAM CONCERTE−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 423 744,42	0,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 369,00	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etatet les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	273 319,82	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 698 433,24	0,00

80113 −ZAM CONCERTE−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Recettes à classer ou à régulariser	0,43	0,00
	Ecarts de conversion −Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,43	0,00
COMPTES DE	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 706 689,67	0,00
REGULARI			
SATION			

80113 −ZAM CONCERTE−SAINT−DIE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	23,83	0,00
Produits des services		
Autres produits	1 422,58	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 446,41	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1 422,58	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	1 422,58	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	23,83	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	15,57	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	−15,57	0,00
RESULTAT COURANT	8,26	0,00
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	8,26	0,00

80113 −ZAM CONCERTE−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	1 422 578,67	
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	23 829,00	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 446 407,67	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	1 422 578,67	
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

80113 −ZAM CONCERTE−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 422 578,67	
A −RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I−II)	23 829,00	
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	15 573,00	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	15 573,00	

80113 −ZAM CONCERTE−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
B −RESULTAT COURANT FINANCIER (III−IV)	−15 573,00	
A + B −RESULTAT COURANT	8 256,00	
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		
C −RESULTAT EXCEPTIONNEL (V−VI)		

80113 −ZAM CONCERTE−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 446 407,67	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 438 151,67	
RESULTAT DE L'EXERCICE	8 256,00	

ANNEXE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

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 31/12/2015

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

80113 −ZAM CONCERTE−SAINT−DIE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	*SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*TOTAL DES SECTIONS*
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 440 256,00	1 455 829,00	2 896 085,00
Titres de recettes émis (b)	1 432 000,00	1 446 407,67	2 878 407,67
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b −c)	1 432 000,00	1 446 407,67	2 878 407,67
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 440 256,00	1 455 829,00	2 896 085,00
Mandats émis (f)	1 430 834,25	1 708 152,67	3 138 986,92
Annulations de mandats (g)	0,00	270 001,00	270 001,00
Dépenses nettes (h = f −g)	1 430 834,25	1 438 151,67	2 868 985,92
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d −h) Excédent	1 165,75	8 256,00	9 421,75
(h −d) Déficit			

80113 −ZAM CONCERTE−SAINT−DIE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I − Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II − Budgets des services à					
caractère administratif					
ZAM CONCERTE−SAINT−DIE					
Investissement	0,00	0,00	1 165,75	0,00	1 165,75
Fonctionnement	0,00	0,00	8 256,00	0,00	8 256,00
Sous−Total	0,00	0,00	9 421,75	0,00	9 421,75
TOTAL II	0,00	0,00	9 421,75	0,00	9 421,75
III − Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	9 421,75	0,00	9 421,75

80113 −ZAM CONCERTE−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		8 256,00	8 256,00
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		8 256,00	8 256,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		8 256,00	8 256,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 432 000,00		1 432 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 432 000,00		1 432 000,00
TOTAL GENERAL		1 432 000,00	8 256,00	1 440 256,00

80113 −ZAM CONCERTE−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	8 256,00	8 255,58		8 255,58	0,42
SOUS−TOTAL	8 256,00	8 255,58		8 255,58	0,42
TOTAL	8 256,00	8 255,58		8 255,58	0,42
040	1 432 000,00	1 422 578,67		1 422 578,67	9 421,33
TOTAL	1 432 000,00	1 422 578,67		1 422 578,67	9 421,33
TOTAL GENERAL	1 440 256,00	1 430 834,25		1 430 834,25	9 421,75

80113 −ZAM CONCERTE−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
16	Emprunts et dettes assimilees	1 432 000,00		1 432 000,00
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 432 000,00		1 432 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 432 000,00		1 432 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement		8 256,00	8 256,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		8 256,00	8 256,00
TOTAL GENERAL		1 432 000,00	8 256,00	1 440 256,00

80113 −ZAM CONCERTE−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
16	1 432 000,00	1 432 000,00		1 432 000,00	
SOUS−TOTAL	1 432 000,00	1 432 000,00		1 432 000,00	
TOTAL	1 432 000,00	1 432 000,00		1 432 000,00	
021	8 256,00				8 256,00
TOTAL	8 256,00				8 256,00
TOTAL GENERAL	1 440 256,00	1 432 000,00		1 432 000,00	8 256,00

80113 −ZAM CONCERTE−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	1 432 000,00		1 432 000,00
66	Charges financières		15 573,00	15 573,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 432 000,00	15 573,00	1 447 573,00
023	Virement à la section d'investissement(		8 256,00	8 256,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		8 256,00	8 256,00
TOTAL GENERAL		1 432 000,00	23 829,00	1 455 829,00

80113 −ZAM CONCERTE−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	1 432 000,00	1 692 579,67	270 001,00	1 422 578,67	9 421,33
66	15 573,00	15 573,00		15 573,00	
TOTAL	1 447 573,00	1 708 152,67	270 001,00	1 438 151,67	9 421,33
023	8 256,00				8 256,00
TOTAL	8 256,00				8 256,00
TOTAL GENERAL	1 455 829,00	1 708 152,67	270 001,00	1 438 151,67	17 677,33

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		23 829,00	23 829,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		23 829,00	23 829,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 432 000,00		1 432 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 432 000,00		1 432 000,00
TOTAL GENERAL		1 432 000,00	23 829,00	1 455 829,00

80113 −ZAM CONCERTE−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
74	23 829,00	23 829,00		23 829,00	
TOTAL	23 829,00	23 829,00		23 829,00	
042	1 432 000,00	1 422 578,67		1 422 578,67	9 421,33
TOTAL	1 432 000,00	1 422 578,67		1 422 578,67	9 421,33
TOTAL GENERAL	1 455 829,00	1 446 407,67		1 446 407,67	9 421,33

80113 ZAM CONCERTE−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	8 255,58		8 255,58
SOUS−TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	8 255,58		8 255,58
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 255,58		8 255,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 255,58		8 255,58
3351	Travaux en cours −terrains	1 422 578,67		1 422 578,67
SOUS−TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 422 578,67		1 422 578,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 422 578,67		1 422 578,67
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 430 834,25		1 430 834,25

80113 ZAM CONCERTE−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
1641	Emprunts en euros	1 432 000,00		1 432 000,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	1 432 000,00		1 432 000,00
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 432 000,00		1 432 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 432 000,00		1 432 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 432 000,00		1 432 000,00

80113 ZAM CONCERTE−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
6015	Achats stockés −terrains à aménager	1 692 579,67	270 001,00	1 422 578,67
SOUS−TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 692 579,67	270 001,00	1 422 578,67
66111	Intérêts réglés à l'écheance	15 573,00		15 573,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	15 573,00		15 573,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 708 152,67	270 001,00	1 438 151,67
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 708 152,67	270 001,00	1 438 151,67

80113 ZAM CONCERTE−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
74741	Participations des Communes membres du G	23 829,00		23 829,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	23 829,00		23 829,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 829,00		23 829,00
7133	Variation des en−cours de production de	1 422 578,67		1 422 578,67
SOUS−TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 422 578,67		1 422 578,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 422 578,67		1 422 578,67
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 446 407,67		1 446 407,67

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

80113 −ZAM CONCERTE−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
1641	Emprunts en euros					8 255,58	1 432 000,00	8 255,58	1 432 000,00		1 423 744,42
	Sous Total compte 164					8 255,58	1 432 000,00	8 255,58	1 432 000,00		1 423 744,42
	Sous Total compte 16					8 255,58	1 432 000,00	8 255,58	1 432 000,00		1 423 744,42
	Total classe 1					8 255,58	1 432 000,00	8 255,58	1 432 000,00	0,00	1 423 744,42
3351	Travaux en cours −terrains					1 422 578,67		1 422 578,67		1 422 578,67	
	Sous Total compte 335					1 422 578,67		1 422 578,67		1 422 578,67	
	Sous Total compte 33					1 422 578,67		1 422 578,67		1 422 578,67	
	Total classe 3					1 422 578,67		1 422 578,67		1 422 578,67	0,00
4011	Fournisseurs			2 029 321,44	2 030 690,44			2 029 321,44	2 030 690,44		1 369,00
	Sous Total compte 401			2 029 321,44	2 030 690,44			2 029 321,44	2 030 690,44		1 369,00
	Sous Total compte 40			2 029 321,44	2 030 690,44			2 029 321,44	2 030 690,44		1 369,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			23 829,00	23 829,00			23 829,00	23 829,00		0,00
	Sous Total compte 441			23 829,00	23 829,00			23 829,00	23 829,00		0,00

80113 −ZAM CONCERTE−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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			338 111,20	338 111,20			338 111,20	338 111,20		0,00
44567	Etat −crédit de TVA à reporter			284 111,00				284 111,00		284 111,00	
	Sous Total compte 4456			622 222,20	338 111,20			622 222,20	338 111,20	284 111,00	
	Sous Total compte 445			622 222,20	338 111,20			622 222,20	338 111,20	284 111,00	
	Sous Total compte 44			646 051,20	361 940,20			646 051,20	361 940,20	284 111,00	
451013	Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn			1 455 829,00	1 729 148,82			1 455 829,00	1 729 148,82		273 319,82
	Sous Total compte 451			1 455 829,00	1 729 148,82			1 455 829,00	1 729 148,82		273 319,82
	Sous Total compte 45			1 455 829,00	1 729 148,82			1 455 829,00	1 729 148,82		273 319,82
46721	Débiteurs divers −amiable			1 432 000,00	1 432 000,00			1 432 000,00	1 432 000,00		0,00
	Sous Total compte 4672			1 432 000,00	1 432 000,00			1 432 000,00	1 432 000,00		0,00
	Sous Total compte 467			1 432 000,00	1 432 000,00			1 432 000,00	1 432 000,00		0,00
	Sous Total compte 46			1 432 000,00	1 432 000,00			1 432 000,00	1 432 000,00		0,00
47211	DACR −rembst annuités emprunts			23 828,58	23 828,58			23 828,58	23 828,58		0,00

80113 −ZAM CONCERTE−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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			23 828,58	23 828,58			23 828,58	23 828,58		0,00
	Sous Total compte 472			23 828,58	23 828,58			23 828,58	23 828,58		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				0,43				0,43		0,43
	Sous Total compte 478				0,43				0,43		0,43
	Sous Total compte 47			23 828,58	23 829,01			23 828,58	23 829,01		0,43
	Total classe 4			5 587 030,22	5 577 608,47			5 587 030,22	5 577 608,47	284 111,00	274 689,25
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 422 578,67	1 422 578,67			1 422 578,67	1 422 578,67		0,00
	Sous Total compte 58			1 422 578,67	1 422 578,67			1 422 578,67	1 422 578,67		0,00
	Total classe 5			1 422 578,67	1 422 578,67			1 422 578,67	1 422 578,67	0,00	0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					1 692 579,67	270 001,00	1 692 579,67	270 001,00	1 422 578,67	
	Sous Total compte 601					1 692 579,67	270 001,00	1 692 579,67	270 001,00	1 422 578,67	
	Sous Total compte 60					1 692 579,67	270 001,00	1 692 579,67	270 001,00	1 422 578,67	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					15 573,00		15 573,00		15 573,00	

80113 −ZAM CONCERTE−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 6611					15 573,00		15 573,00		15 573,00	
	Sous Total compte 661					15 573,00		15 573,00		15 573,00	
	Sous Total compte 66					15 573,00		15 573,00		15 573,00	
	Total classe 6					1 708 152,67	270 001,00	1 708 152,67	270 001,00	1 438 151,67	0,00
7133	Variation des en−coursproduct de bie ns						1 422 578,67		1 422 578,67		1 422 578,67
	Sous Total compte 713						1 422 578,67		1 422 578,67		1 422 578,67
	Sous Total compte 71						1 422 578,67		1 422 578,67		1 422 578,67
74741	Participations Cnes membres GFP						23 829,00		23 829,00		23 829,00
	Sous Total compte 7474						23 829,00		23 829,00		23 829,00
	Sous Total compte 747						23 829,00		23 829,00		23 829,00
	Sous Total compte 74						23 829,00		23 829,00		23 829,00
	Total classe 7						1 446 407,67		1 446 407,67	0,00	1 446 407,67
	Total général			7 009 608,89	7 000 187,14	3 138 986,92	3 148 408,67	10 148 595,81	10 148 595,81	3 144 841,34	3 144 841,34

80113 −ZAM CONCERTE−SAINT−DIE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

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								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80113 ZAM CONCERTE−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 ZAM CONCERTE−SAINT−DIE pendant l'année 2015
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

088069

TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

80113 ZAM CONCERTE−SAINT−DIE

Nombre de pages : 38

FIN DE DOCUMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

Ville de
Saint-Dié-des-Vosges

BUDGET PRINCIPAL

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 à 14
- **B1** - Section d'investissement - Détail des dépenses p. 15 à 17
- **B2** - Section d'investissement - Détail des recettes p. 18 et 19
- **B3** - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles p. 20

IV – Annexes

A – Eléments du bilan
- **A1** - Présentation croisée par fonction p. 21 à 67
- **A2.1** - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie p. 68
- **A2.2** - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes p. 69 à 71
- **A2.3** - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux p. 72
- **A2.4** - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours p. 73
- **A2.8** - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme p. 74
- **A3** - Méthodes utilisées pour les amortissements p. 75 et 76
- **A4** - Etat des provisions p. 77
- **A5** - Etalement des provisions p. 77
- **A6.1** - Equilibre des opérations financières - Dépenses p. 78
- **A6.2** - Equilibre des opérations financières - Recettes p. 79
- **A8** - Etat des charges transférées p. 80
- **A9** - Détail des opérations pour le compte de tiers p. 81
- **A10.1** - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées p. 82 à 112
- **A10.2** - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties p. 113
- **A10.3** - Opérations liées aux cessions p. 114

B – Engagements hors bilan
- **B1.1** - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement p.115 et 116
- **B1.2** - Calcul du ratio d'endettement p. 117
- **B1.3** - Etat des contrats de crédit-bail p. 118
- **B1.4** - Etat des contrats de partenariat public-privé p. 119
- **B1.7** - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions p. 120 à 126
- **B3** - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale p. 127

C – Autres éléments d'informations
- **C1.1** - Etat du personnel p. 128 à 132
- **C1.2** - Actions de formation des élus p. 133
- **C2** - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier p. 134
- **C3.1** - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune p. 135
- **C3.3** - Liste des services individualisés dans un budget annexe p. 136
- **C3.4** - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe p. 136
- **C3.5** - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes p. 137 à1 39

D – Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures
- **D2** - Arrêté et signatures p. 140

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Saint-Dié-des-Vosges Gestion Publique Locale

M. 14

Compte Administratif

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE
2015

Commune de SAINT-DIE-DES-VOSGES Code INSEE : 88413	CA 2015

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	22 413
Nombre de résidences secondaires (article R 2313-1 *in fine*)	196
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAINT-DIE-DES-VOSGES	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales de la strate	
Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
911	1 074		1 028	1 209

	Informations financières - ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) DGCL - CG 2013
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 544,90	1 295,00
2	Produit des impositions directes/population	563,38	614,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 624,31	1 512,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	159,11	366,00
5	Encours de dette/population	1 584,20	1 099,00
6	DGF/population	268,14	284,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	46,54%	27,70%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	101,71%	
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)	105,25%	91,90%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	9,80%	24,20%
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	97,53%	72,70%

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

POUR MEMOIRE (1)

I - L' Assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (2),
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (2).
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (3),
- avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (4).

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

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

III - Les provisions sont : (5)

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

~~- budgétaires (délibération n° .....du .....).~~

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget
(2) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(3) Indiquer "avec" ou "sans" les chapitres opérations d'équipement.
(4) Indiquer "avec" ou "sans" vote formel.
(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° .....du .....).

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	36 044 967,41	G	37 649 142,83
	Section d'investissement	B	8 641 731,60	H	7 338 547,43
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section de fonctionnement (002)	C		I	1 940 130,37
	Reports en section d'investissement (001)	D		J	1 835 186,35
			(si déficit)		(si excédent)
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	44 686 699,01	=G+H+I + J	48 763 006,98

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1)	Section de fonctionnement	E		K	
	Section d'investissement	F	2 020 933,83	L	539 055,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	2 020 933,83	=K+L	539 055,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	36 044 967,41	=G+I+K	39 589 273,20
	Section d'investissement	=B+D+F	10 662 665,43	=H+J+L	9 712 788,78
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	46 707 632,84	=G+H+I +J+K+L	49 302 061,98

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 2 020 933,83	L 539 055,00
13	Subv investissement		539 055,00
20	Imm incorporelles	366 123,08	
21	Immo corporelles	1 654 417,55	
23	Immobilisations en cours	393,20	

(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	9 378 837,00	7 846 562,52	326 280,06		1 205 994,42
012	Charges de personnel et frais assimilés	16 200 000,00	16 114 815,67			85 184,33
014	Atténuations de produits	113 000,00	107 680,06			5 319,94
65	Autres charges de gestion courante	5 770 156,00	5 728 309,32	1 288,32		40 558,36
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		**31 461 993,00**	**29 797 367,57**	**327 568,38**		**1 337 057,05**
66	Charges financières	1 466 352,00	940 632,11	412 121,02		113 598,87
67	Charges exceptionnelles	1 930 509,00	1 889 960,97			*40 548,03*
68	Dotations aux provisions (1)	1 441 882,00	1 435 515,37			6 366,63
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**36 300 736,00**	**34 063 476,02**	**739 689,40**		**1 497 570,58**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	1 201 400,37				
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	1 185 596,00	1 241 801,99			6 386,86
043	*Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(2)*					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		**2 386 996,37**	**1 241 801,99**			**6 386,86**
TOTAL		**38 687 732,37**	**35 305 278,01**	**739 689,40**		**1 503 957,44**
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	200 000,00	214 226,91			-14 226,91
70	Produits des services, du domaine et ventes.	1 400 800,00	1 481 579,72	61 990,30		-142 770,02
73	Impôts et taxes	23 294 429,00	23 837 965,12			-543 536,12
74	Dotations et participations	8 939 613,00	8 659 441,55	464 266,00		-184 094,55
75	Autres produits de gestion courante	281 500,00	303 011,03			-21 511,03
Total des recettes de gestion courante		**34 116 342,00**	**34 496 224,33**	**526 256,30**		**-906 138,63**
76	Produits financiers	200,00	2 635,74			-2 435,74
77	Produits exceptionnels	212 211,00	275 285,03			-63 074,03
78	Reprises sur provisions (1)	1 105 234,00	1 105 233,94			0,06
Total des recettes réelles de fonctionnement		**35 433 987,00**	**35 879 379,04**	**526 256,30**		**-971 648,34**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	1 313 615,00	1 243 507,49			71 404,31
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)*					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		**1 313 615,00**	**1 243 507,49**			**71 404,31**
TOTAL		**36 747 602,00**	**37 122 886,53**	**526 256,30**		**-900 244,03**
Pour information (3) **R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1**	**1 940 130,37**					

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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
010	Stocks (3)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	584 564,72	138 038,47	366 123,08	80 403,17
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	5 076 554,75	3 250 813,67	1 654 417,55	171 323,53
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
23	Immobilisations en cours	393,20		393,20	
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**5 661 512,67**	**3 388 852,14**	**2 020 933,83**	**251 726,70**
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 000,00			20 000,00
13	Subventions d'investissement	32 754,00	22 753,05		10 000,95
16	Emprunts et dettes assimilées	4 078 000,00	3 690 492,35		387 507,65
18	Compte de liaison : affectation ... (5)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.	276 905,59	276 905,59		
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		**4 407 659,59**	**3 990 150,99**		**417 508,60**
45..1	Total des opé. Pour compte de tiers (6)				
Total des dépenses réelles d'investissement		**10 069 172,26**	**7 379 003,13**	**2 020 933,83**	**669 235,30**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)*	1 313 615,00	1 243 507,49		71 404,31
041	*Opérations patrimoniales (1)*	19 224,00	19 220,98		3,02
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**1 332 839,00**	**1 262 728,47**		**71 407,33**
TOTAL		**11 402 011,26**	**8 641 731,60**	**2 020 933,83**	**740 642,63**

Pour information (2) 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
010	Stocks (3)				
13	Subventions d'investissement	1 165 185,00	613 052,04	539 055,00	13 077,96
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 000 000,00	2 000 000,00		
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles		305,25		-305,25
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
23	Immobilisatons en cours	271 670,12	271 670,12		
Total des recettes d'équipement		**3 436 855,12**	**2 885 027,41**	**539 055,00**	**12 772,71**
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)	1 438 640,00	1 465 609,42		-26 969,42
1068	Excédents de fonct. capitalisés (7)	1 358 582,83	1 358 582,83		
138	Autres sub. d' invest. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus		650,00		-650,00
18	Compte de liaison : affectation à ...				
26	Particip., créances rattachées à des particip.	276 905,59	276 905,59		
27	Autres immobilisations financières	97 621,00	90 749,21		6 871,79
024	Produits des cessions	552 000,00			
Total des recettes financières		**3 723 749,42**	**3 192 497,05**		**-20 747,63**
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (6)				
Total des recettes réelles d'investissement		**7 160 604,54**	**6 077 524,46**	**539 055,00**	**-7 974,92**
021	*Virement de la section de fonctionnement (1)*	1 201 400,37			
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)*	1 185 596,00	1 241 801,99		6 386,86
041	*Opérations patrimoniales (2)*	19 224,00	19 220,98		3,02
Total des recettes d'ordre d'investissement		**2 406 220,37**	**1 261 022,97**		**6 389,88**
TOTAL		**9 566 824,91**	**7 338 547,43**	**539 055,00**	**-1 585,04**

Pour information (2) R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 835 186,35

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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	8 172 842,58		8 172 842,58
012	Charges de personnel et frais assimilés	16 114 815,67		16 114 815,67
014	Atténuation de produits	107 680,06		107 680,06
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	5 729 597,64		5 729 597,64
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	1 352 753,13		1 352 753,13
67	Charges exceptionnelles	1 889 960,97	62 592,85	1 952 553,82
68	Dotation aux amortissements et provisions	1 435 515,37	1 179 209,14	2 614 724,51
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses de fonctionnement - Total	**34 803 165,42**	**1 241 801,99**	**36 044 967,41**

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		955 000,00	955 000,00
13	Subventions d'investissement	22 753,05	109 924,90	132 677,95
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	3 690 492,35		3 690 492,35
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		1 296,80	1 296,80
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	138 038,47		138 038,47
204	Subventions d'équipements versés			
21	Immobilisations corporelles (6)	3 250 813,67	196 506,77	3 447 320,44
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations	276 905,59		276 905,59
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)*			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	**7 379 003,13**	**1 262 728,47**	**8 641 731,60**

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	214 226,91		214 226,91
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 543 570,02		1 543 570,02
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
72	*Travaux en régie*		177 285,79	177 285,79
73	Impôts et taxes	23 837 965,12		23 837 965,12
74	Dotations et participations	9 123 707,55		9 123 707,55
75	Autres produits de gestion courante	303 011,03		303 011,03
76	Produits financiers	2 635,74		2 635,74
77	Produits exceptionnels	275 285,03	1 066 221,70	1 341 506,73
78	Reprises sur amortissements et provisions	1 105 233,94		1 105 233,94
79	*Transferts de charges*			
	Recettes de fonctionnement - Total	**36 405 635,34**	**1 243 507,49**	**37 649 142,83**

Pour information			
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			**1 940 130,37**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 465 609,42		1 465 609,42
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 358 582,83		1 358 582,83
13	Subventions d'investissement	613 052,04		613 052,04
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 000 650,00		2 000 650,00
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation		34 226,05	34 226,05
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)		19 220,98	19 220,98
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles (5)	305,25	28 249,80	28 555,05
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)	271 670,12		271 670,12
26	Participations et créances rattachées à des participations	276 905,59	117,00	277 022,59
27	Autres immobilisations financières	90 749,21		90 749,21
28	*Amortissements des immobilisations*		1 090 413,81	1 090 413,81
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
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 (4)*			
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers (4)*			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	**6 077 524,46**	**1 261 022,97**	**7 338 547,43**

Pour information			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			**1 835 186,35**

(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) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(6) Seul le total des opérations par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.
En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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**	**9 378 837,00**	**7 846 562,52**	**326 280,06**		**1 205 994,42**
6042	Achats de presta.de services(autre que t	1 509 400,00	1 479 867,98			29 532,02
60611	Eau et assainissement	162 608,00	139 521,32			23 086,68
60612	Energie electricité	963 450,00	947 547,52			15 902,48
60613	Chauffage urbain	1 126 571,00	1 005 787,48			120 783,52
60622	Carburants	153 142,35	118 761,08			34 381,27
60623	Alimentations	77 301,09	56 702,41	15 605,14		4 993,54
60628	Autres fournitures non stockées	11 284,59	4 725,02	241,92		6 317,65
60631	Fournitures d'entretien	76 540,00	75 212,37	565,78		761,85
60632	Fournitures petits équipements	568 634,34	401 806,49	62 314,14		104 513,71
60633	Fournitures de voirie	88 125,00	39 808,73	3 751,65		44 564,62
60636	Vêtements de travail	58 883,00	37 611,75	7 867,25		13 404,00
6064	Fournitures administratives	66 076,00	73 059,77	553,85		-7 537,62
6065	Livres,disques,cassettes	60 183,00	58 277,45	225,64		1 679,91
6068	Autres matières & fournitures	109 920,15	80 171,20	8 008,02		21 740,93
611	Contrats prest services	2 054 225,71	1 565 312,92	130 492,84		358 419,95
6122	Crédit-bail mobilier	80 000,00	78 702,01			1 297,99
6132	Locations immobilières	96 674,00	76 944,10			19 729,90
6135	Locations mobilières	135 815,74	109 706,23	5 397,10		20 712,41
614	Charges locatives	8 720,00	4 823,64			3 896,36
61521	Bâtiments publics	208 000,00	108 060,00	3 415,80		96 524,20
61522	Entretien bâtiments	25 462,94	19 214,58	3 228,72		3 019,64
61523	Voies et réseaux	191 191,00	129 656,55	25 410,74		36 123,71
61551	Matériel roulant	92 335,00	59 204,78	12 480,42		20 649,80
61558	Autres biens mobiliers	73 973,47	60 944,27	5 803,04		7 226,16
6156	Maintenance	200 041,36	167 316,71	7 578,90		25 145,75
616	Primes d'assurances	224 110,00	226 734,50			-2 624,50
617	Etudes et recherches	5 744,00	1 404,00			4 340,00
6182	Documentation	28 348,00	22 253,90			6 094,10
6184	Versements organismes formation	60 000,00	29 435,10	14 896,66		15 668,24
6188	Autres frais divers	9 744,00	6 653,94			3 090,06
6225	Indemnité comptable et régisseurs	6 000,00	2 925,39			3 074,61
6226	Honoraires	45 500,00	2 053,38			43 446,62
6227	Frais d'actes et contentieux	112 222,00	84 445,15			27 776,85
6228	Divers	2 175,00	3 825,26			-1 650,26
6231	Annonces et insertions	52 389,80	49 927,65			2 462,15
6232	Fêtes et cérémonies	48 036,59	45 732,60	269,55		2 034,44
6236	Catalogues et imprimés	64 507,66	37 283,24	6 776,00		20 448,42
6237	Publications	53 118,00	48 298,80	4 345,00		474,20
6238	Publicité, publication	55 510,00	47 899,15	4 566,00		3 044,85
6241	Transports de biens	4 594,00	4 309,30			284,70
6247	Transports collectifs	12 476,98	8 053,11			4 423,87
6248	Divers	4 000,00	16 068,41			-12 068,41
6251	Voyages et déplacements	29 649,08	22 628,34	169,40		6 851,34
6257	Réceptions	9 548,00	7 867,50			1 680,50
6261	Frais d'affranchissement	94 000,00	79 177,59	564,00		14 258,41
6262	Frais de télécommunications	105 755,00	94 068,58			11 686,42
627	Services bancaires	2 400,00	2 400,00			
6281	Concours divers (cotisations...)	42 001,00	25 582,23			16 418,77
6282	Frais de gardiennage	1 635,46	435,46	1 182,50		17,50
6288	Autres services exterieurs	42 509,20	36 622,41	120,00		5 766,79
63512	Taxes foncières	50 000,00	30 958,40			19 041,60
63513	Autres impôts locaux	700,00				700,00
6354	Droits enregistrement et de timbre	476,00	1 147,00			-671,00

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	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 200,00	1 234,40			965,60
6358	Autres droits	6 000,00	4 438,00			1 562,00
637	Autres impôts,taxes,vers	4 929,49	3 953,37	450,00		526,12
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**16 200 000,00**	**16 114 815,67**			**85 184,33**
6218	Autre personnel extérieur	472,00	471,53			0,47
6336	Cotisations cnfpt	82 300,00	92 627,90			-10 327,90
6338	Autres impôts taxes versem.assimilés/rém	20 500,00	29 371,13			-8 871,13
64111	Rémunération principale	8 014 528,00	6 867 742,56			1 146 785,44
64112	Nbi, supplément familial de traitement	133 600,00	170 713,98			-37 113,98
64118	Autres indemnités	548 000,00	1 097 333,52			-549 333,52
64131	Rémunérations	2 997 330,37	2 487 447,89			509 882,48
64168	Autres emplois d'insertion	179 700,00	528 836,58			-349 136,58
6451	Cotisations à l'urssaf	1 776 300,00	1 848 420,00			-72 120,00
6453	Cotisations caisse de retraites	2 053 669,63	2 553 727,38			-500 057,75
6454	Cotisations aux assedic	130 700,00	137 904,84			-7 204,84
6455	Cot.assurance personnel	205 000,00	206 323,54			-1 323,54
6471	Prest.vers.pour cpt fnal	11 400,00	38 839,00			-27 439,00
64731	Allocations versées directement	9 000,00				9 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 400,00	14 449,01			950,99
6478	Autres charges sociales diverses	22 100,00				22 100,00
6488	Autres charges		40 606,81			-40 606,81
014	**Atténuation de produits**	**113 000,00**	**107 680,06**			**5 319,94**
7391172	Dégrévement de th sur logements vacants	98 000,00	95 110,00			2 890,00
73942	Reversement sur taxe de versement de tra	15 000,00	12 570,06			2 429,94
65	**Autres charges de gestion courante**	**5 770 156,00**	**5 728 309,32**	**1 288,32**		**40 558,36**
6531	Indemnités des elus	280 000,00	279 613,72			386,28
6532	Frais de missions elus	15 000,00	12 696,36	1 288,32		1 015,32
6533	Cot.de retraite des elus	23 000,00	25 127,20			-2 127,20
6534	Cotisations de sécurité sosiale,part pat	21 000,00	23 597,34			-2 597,34
6535	Formation des elus	15 000,00	1 815,50			13 184,50
65372	Cot fonds alloc fin mandat	1 000,00				1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	280,00				280,00
6542	Créances éteintes	2 220,00	1 116,00			1 104,00
6553	Service d'incendie	643 352,00	643 682,39			-330,39
6557	Contribution - politique de l'habitat	43 828,00	32 327,60			11 500,40
6558	Autres dépenses obligatoires	77 454,00	78 679,99			-1 225,99
657348	Autres communes	14 195,00	13 265,38			929,62
657361	Caisse des ecoles	802 000,00	802 000,00			
657362	Ccas	1 003 000,00	1 003 000,00			
657364	Spic	1 542 173,00	1 542 173,00			
65738	Autres organismes public	400 941,00	400 941,00			
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pri	885 713,00	868 273,84			17 439,16
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'élus**					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**31 461 993,00**	**29 797 367,57**	**327 568,38**		**1 337 057,05**

(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 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)**	**1 466 352,00**	**940 632,11**	**412 121,02**		**113 598,87**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 431 352,00	1 339 103,93			92 248,07
66112	Intérêts - rattachement des icne	20 000,00	-407 426,40	412 121,02		15 305,38
6615	Intérêts cpts courants	10 000,00	8 954,58			1 045,42
6616	Intér.banc.et sur opér.financement(escom	5 000,00				5 000,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**1 930 509,00**	**1 889 960,97**			**40 548,03**
6711	Intérêts moratoires	1 000,00	247,24			752,76
6713	Secours et dots	3 500,00	65,56			3 434,44
6714	Bourses et prix	23 280,00	17 240,50			6 039,50
6718	Autres charges except.sur opérations ges	29 100,00	23 030,00			6 070,00
673	Titres annulés	978 600,00	956 962,67			21 637,33
67441	Subv. budgets annexes	883 329,00	883 329,00			
6745	Subventions aux pers. de droit privé	10 700,00	9 000,00			1 700,00
678	Autres charges except.	1 000,00	86,00			914,00
68	**Dotations aux provisions (d) (3)**	**1 441 882,00**	**1 435 515,37**			**6 366,63**
6865	Dot.prov.risques&charges financiers	1 441 882,00	1 435 515,37			6 366,63
022	**Dépenses imprévues (e)**					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**36 300 736,00**	**34 063 476,02**	**739 689,40**		**1 497 570,58**
023	*Virement à la section d'investissement*	***1 201 400,37***				
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6)*	***1 185 596,00***	***1 241 801,99***			***6 386,86***
675	*Valeurs comptables immobilisations fin.*		28 366,80			
676	*Différences s/réalisations d'immobilisat*		34 226,05			
6811	*Dot.amort.immobilisations corpor.incorp.*	1 096 800,00	1 090 413,81			6 386,19
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		2 386 996,37	1 241 801,99			6 386,86
043	*Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(7)*					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***2 386 996,37***	***1 241 801,99***			***6 386,86***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**38 687 732,37**	**35 305 278,01**	**739 689,40**		**1 503 957,44**

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(2)

Montant des ICNE de l'exercice	412 121,02
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-407 426,40
= Différence ICNE N - ICNE N-1	4 694,62

(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) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET	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**	**200 000,00**	**214 226,91**			**-14 226,91**
6419	Remb. sur rémunérations	105 000,00	117 006,54			-12 006,54
6459	Remb. sur charges ss	90 000,00	76 525,84			13 474,16
6479	Remboursements autres charges sociales	5 000,00	20 694,53			-15 694,53
70	**Produits des services, du domaine et ventes ...**	**1 400 800,00**	**1 481 579,72**	**61 990,30**		**-142 770,02**
70311	Concession cimetière	35 000,00	49 633,12			-14 633,12
70323	Occupation du domaine public	90 000,00	131 283,76			-41 283,76
70388	Autres redevances et recettes	156 200,00	160 402,92			-4 202,92
704	Travaux		21,00			-21,00
7062	Redevances et droits services culturels	73 000,00	65 002,30			7 997,70
7066	Redevances et droits	58 000,00	70 043,40			-12 043,40
7067	Redevances et droits serv.péri-scolaires	42 000,00	67 624,89			-25 624,89
70688	Autres prestations de services	461 600,00	390 759,30	61 990,30		8 850,40
7078	Autres marchandises	4 000,00	3 799,45			200,55
7083	Loc div (autres qu'immeubles)	1 500,00				1 500,00
70846	Au gfp de rattachement	70 000,00	255 239,57			-185 239,57
70872	Remboursement frais par budgets annes	211 500,00	173 881,45			37 618,55
70873	Par les ccas	42 000,00	17 271,53			24 728,47
70876	Par le gfp de rattachement	100 000,00	29 803,88			70 196,12
70878	Facturé à d'autres redevables	56 000,00	66 813,15			-10 813,15
73	**Impôts et taxes**	**23 294 429,00**	**23 837 965,12**			**-543 536,12**
73111	Taxes foncières et d'habitation	12 311 705,00	12 626 979,00			-315 274,00
7321	Attribution de compensation	7 950 000,00	8 051 683,00			-101 683,00
7323	Fngir	674 000,00	674 504,00			-504,00
7325	Fonds péréq recettes fisc com et interco	239 724,00	239 724,00			
7328	Autres reversements de fiscalité	17 000,00				17 000,00
7336	Droits de place	41 000,00	47 763,00			-6 763,00
7337	Droits de stationnement	330 000,00	367 980,00			-37 980,00
7342	Versement de transport	880 000,00	986 534,27			-106 534,27
7351	Taxe consom.finale d'électricité	415 000,00	387 356,36			27 643,64
7363	Impôts sur spectables	6 000,00				6 000,00
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	180 000,00	189 599,80			-9 599,80
7381	Taxes mutations ou tax de publicité fonc	250 000,00	265 841,69			-15 841,69
74	**Dotations et participations**	**8 939 613,00**	**8 659 441,55**	**464 266,00**		**-184 094,55**
7411	Dotation forfaitaire	3 063 258,00	3 063 258,00			
74123	Dotation de solidarité urbaine	2 571 846,00	2 571 846,00			
74127	Dotation nationale de prérèquation	374 789,00	374 789,00			
746	Dotation générale de décentralisation	55 000,00	44 218,00	10 066,00		716,00
74712	Emplois d'avenir	100 000,00	109 059,50			-9 059,50
74718	Participations autres	465 960,00	429 759,96	88 934,00		-52 733,96
7472	Régions	25 000,00	26 381,35			-1 381,35
7473	Départements	5 000,00	11 884,40	3 500,00		-10 384,40
74748	Autres communes	25 000,00	29 141,66			-4 141,66
7478	Autres organismes	1 057 500,00	514 467,03	361 766,00		181 266,97
7482	Compensation perte taxe	2 000,00	860,00			1 140,00
748313	Dotation compensation de la réforme tp	380 000,00	354 659,00			25 341,00
748314	Dotation unique compensations spéc tp	100 000,00	96 184,00			3 816,00
74833	Etat - compensation au titre de la cet		267 791,00			-267 791,00
74834	Compensation exonération tf	80 000,00	81 485,00			-1 485,00
74835	Compensation exonération th	619 000,00	663 577,00			-44 577,00
74838	Autres attributions de péréq et de comp		5 022,65			-5 022,65
7484	Dotation de recensement	5 000,00	4 888,00			112,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	10 060,00	10 060,00			
7488	Autres participations	200,00	110,00			90,00

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	
75	**Autres produits de gestion courante**	**281 500,00**	**303 011,03**			**-21 511,03**
752	Revenus des immeubles	51 500,00	81 127,88			-29 627,88
7551	Excédent budgets annexes	205 000,00	130 000,00			75 000,00
757	Redev versées par les fermiers et conces	25 000,00	71 613,90			-46 613,90
758	Produits divers de gestion courante		20 269,25			-20 269,25
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**34 116 342,00**	**34 496 224,33**	**526 256,30**		**-906 138,63**

(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)**	**200,00**	**2 635,74**			**-2 435,74**
761	Produits de participations	200,00	143,64			56,36
7688	Autres produits financiers		2 492,10			-2 492,10
77	**Produits exceptionnels (c)**	**212 211,00**	**275 285,03**			**-1 777,98**
773	Mandats annulés	124 000,00	126 918,24			-2 918,24
775	Produits cessions		61 296,05			
7788	Produits exceptionnels divers	88 211,00	87 070,74			1 140,26
78	**Reprises sur provisions (d) (2)**	**1 105 234,00**	**1 105 233,94**			**0,06**
7815	Repr.prov.risq.& charges d'exploitation	955 000,00	955 000,00			
7865	Repr./prov.risq.financi	150 234,00	150 233,94			0,06
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**35 433 987,00**	**35 879 379,04**	**526 256,30**		**-910 352,29**
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5)***	***1 313 615,00***	***1 243 507,49***			***71 404,31***
722	*Immobilisations corporelles*	*250 000,00*	*177 285,79*			*72 714,21*
773	*Mandats annulés*	*955 000,00*	*955 000,00*			
776	*Différences négatives*		*1 296,80*			
777	*Quote-part subvent.inv*	*108 615,00*	*109 924,90*			*-1 309,90*
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)***					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***1 313 615,00***	***1 243 507,49***			***71 404,31***
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**36 747 602,00**	**37 122 886,53**	**526 256,30**		**-838 947,98**

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	1 940 130,37

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. *RF 042 = DI 040.*
(4) Dont 776
(5) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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)	584 564,72	138 038,47	366 123,08	80 403,17
2031	Frais d'étude	387 577,28	121 136,67	240 340,04	26 100,57
2033	Frais insertion	10 000,00	7 668,00		2 332,00
2051	Concessions et droits similaires	186 987,44	9 233,80	125 783,04	51 970,60
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)				
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 076 554,75	3 250 813,67	1 654 417,55	171 323,53
2111	Terrains nus	1 552 686,12	1 047 756,36	456 576,00	48 353,76
2121	Plantations	26 229,52	18 060,61	2 790,25	5 378,66
2128	Autres agencements	229 136,52	107 302,17	116 278,54	5 555,81
2135	Installations générales	1 306 107,14	699 348,67	580 760,07	25 998,40
2151	Réseaux de voirie	769 147,69	505 302,79	256 614,04	7 230,86
2152	Installations de voirie	313 824,98	269 515,55	27 325,36	16 984,07
21538	Autres réseaux	74 770,56	37 270,56	37 500,00	
2158	Autres intallations, matériel outillage	83 716,54	57 473,54	12 133,38	14 109,62
2161	Oeuvres et objets d'art	29 148,00	9 626,20	19 496,00	25,80
2182	Matériel de transport	249 631,00	249 630,40		0,60
2183	Matériel bureau & matériel informatique	90 669,26	73 658,16	5 819,26	11 191,84
2184	Mobilier	116 801,15	35 853,20	82 160,86	-1 212,91
2188	Autres immobilisations corporelles	234 686,27	140 015,46	56 963,79	37 707,02
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opération)	393,20		393,20	
2315	Installations,matériel & outillage	393,20		393,20	
	Opérations d'équipement n°... (2)				
	Total des dépenses d'équipement	5 661 512,67	3 388 852,14	2 020 933,83	251 726,70

10	Dotations, fonds divers et réserves	20 000,00			20 000,00
10223	Taxe locale d'équipement	20 000,00			20 000,00
13	Subventions d'investissement	32 754,00	22 753,05		10 000,95
1323	Départements	10 000,00			10 000,00
1328	Autres	22 754,00	22 753,05		0,95
16	Emprunts et dettes assimilées	4 078 000,00	3 690 492,35		387 507,65
1641	Emprunts à taux fixe	4 032 000,00	3 644 035,43		387 964,57
165	Dépôts et cautionnements		725,00		-725,00
16878	Autres organismes	46 000,00	45 731,92		268,08
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.	276 905,59	276 905,59		
261	Titres de participation	276 905,59	276 905,59		
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	4 407 659,59	3 990 150,99		417 508,60

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				

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
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		10 069 172,26	7 379 003,13	2 020 933,83	669 235,30

(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 (4)*	*1 313 615,00*	*1 243 507,49*		*70 107,51*
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	*1 063 615,00*	*1 064 924,90*		*-1 309,90*
1021	*Dotation*	*955 000,00*	*955 000,00*		
13911	*Subvention d'equipement*	*1 600,00*	*1 600,00*		
13932	*Amendes de police*	*107 015,00*	*108 324,90*		*-1 309,90*
	Charges transférées (6)	*250 000,00*	*178 582,59*		*71 417,41*
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		*1 296,80*		*-1 296,80*
2128	Autres agencements	*5 000,00*	*11 480,16*		*-6 480,16*
2135	Installations générales	*243 000,00*	*154 363,80*		*88 636,20*
2151	Réseaux de voirie	*2 000,00*	*6 017,38*		*-4 017,38*
2152	Installations de voirie		*4 763,85*		*-4 763,85*
2158	Autres intallations, matériel outillage		*660,60*		*-660,60*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*19 224,00*	*19 220,98*		*3,02*
2128	*Autres agencements*	*323,00*	*322,92*		*0,08*
2135	*Installations générales*	*11 325,00*	*11 323,70*		*1,30*
2151	*Réseaux de voirie*	*1 388,00*	*1 711,32*		*-323,32*
2152	*Installations de voirie*	*5 000,00*	*4 675,04*		*324,96*
2182	*Matériel de transport*	*1 188,00*	*1 188,00*		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*1 332 839,00*	*1 262 728,47*		*70 110,53*

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	11 402 011,26	8 641 731,60	2 020 933,83	739 345,83

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) 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.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RF 042*.
(5) Les comptes 15,29, 39 et 49 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(6) Dont 192
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III - VOTE DU BUDGET	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	1 165 185,00	613 052,04	539 055,00	13 077,96
1321	Etat & établissements nationaux	752 440,00	282 646,81	509 055,00	-39 261,81
1323	Départements	60 000,00	2 498,23	30 000,00	27 501,77
1328	Autres	50 409,00	25 571,00		24 838,00
1332	Amendes de police	302 336,00	302 336,00		
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 000 000,00	2 000 000,00		
1641	Emprunts à taux fixe	2 000 000,00	2 000 000,00		
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles		305,25		-305,25
2111	Terrains nus		208,73		-208,73
2138	Autres constructions		96,52		-96,52
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	271 670,12	271 670,12		
238	Avances versées / commandes d'immo. corp	271 670,12	271 670,12		
	Total des recettes d'équipement	3 436 855,12	2 885 027,41	539 055,00	12 772,71

10	Dotations, fonds divers et réserves	2 797 222,83	2 824 192,25		-26 969,42
10222	Fctva	700 000,00	690 007,16		9 992,84
10223	Taxe locale d'équipement	170 640,00	2 282,00		168 358,00
10226	Taxe d'aménag et verse pour sous densité	150 000,00	355 320,26		-205 320,26
103	Plan de relance fctva	418 000,00	418 000,00		
1068	Excédents de fonctionnement	1 358 582,83	1 358 582,83		
138	Autres subventions d'investis. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus		650,00		-650,00
165	Dépôts et cautionnements		650,00		-650,00
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.	276 905,59	276 905,59		
266	Autres formes de participation	276 905,59	276 905,59		
27	Autres immobilisations financières	97 621,00	90 749,21		6 871,79
27638	Créances sur collectivités publiques	97 621,00	90 749,21		6 871,79
024	Produits des cessions d'immobilisation	552 000,00			
024	Produit des cessions d'immobilisations	552 000,00			
Total des recettes financières		3 723 749,42	3 192 497,05		-20 747,63

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (2)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 160 604,54	6 077 524,46	539 055,00	-7 974,92

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement
(2) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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***	***1 201 400,37***			
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)***	***1 185 596,00***	***1 241 801,99***		***6 386,86***
192	*Plus ou moins-values sur cessions d'immo*		*34 226,05*		
2111	*Terrains nus*		*303,30*		
2158	*Autres intallations, matériel outillage*		*838,00*		
2182	*Matériel de transport*		*27 108,50*		
261	*Titres de participation*		*117,00*		
28031	*Amortissements frais études*	*78 800,00*	*104 033,71*		*-25 233,71*
28032	*Amortissements frais recherches*	*1 600,00*	*1 533,00*		*67,00*
28033	*Amortissements frais insertions*	*3 400,00*	*514,67*		*2 885,33*
2804112	*Bâtiments et installations*	*16 400,00*	*16 353,00*		*47,00*
2804132	*Bâtiments et installations*	*196 900,00*	*181 605,96*		*15 294,04*
2804182	*Bâtiments et installations*	*33 200,00*	*32 425,00*		*775,00*
280422	*Bâtiments et installations*	*6 700,00*	*5 838,00*		*862,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*37 800,00*	*34 599,80*		*3 200,20*
28121	*Plantations*	*64 900,00*	*18 151,97*		*46 748,03*
28132	*Immeubles de rapport*	*16 000,00*	*16 006,76*		*-6,76*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*1 100,00*	*1 032,43*		*67,57*
281568	*Autre materiel incendie*	*300,00*			*300,00*
28158	*Autres intallations, matériel outillage*	*153 400,00*	*106 657,74*		*46 742,26*
28181	*Installations générales*	*200,00*			*200,00*
28182	*Matériel de transport*	*126 800,00*	*166 402,09*		*-39 602,09*
28183	*Matériel bureau et informatique*	*154 500,00*	*194 407,26*		*-39 907,26*
28184	*Mobilier*	*39 200,00*	*48 336,04*		*-9 136,04*
28188	*Autres*	*165 600,00*	*162 516,38*		*3 083,62*
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*88 796,00*	*88 795,33*		*0,67*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	***2 386 996,37***	***1 241 801,99***		***6 386,86***
041	***Opérations patrimoniales (5)***	***19 224,00***	***19 220,98***		***3,02***
2031	*Frais d'étude*	*13 625,00*	*13 622,74*		*2,26*
2033	*Frais insertion*	*5 599,00*	*5 598,24*		*0,76*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***2 406 220,37***	***1 261 022,97***		***6 389,88***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**9 566 824,91**	**7 338 547,43**	**539 055,00**	**-1 585,04**

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**1 835 186,35**

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

III - VOTE DU BUDGET	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)
			C			D
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisaitons en cours					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

(1) Ouvrir un cadre par opération

(2) Indiquer si l'opération est présentée par vote ou pour information.

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

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												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total des dépenses	4 127 580,49	8 567 739,09	1 401 172,18	4 524 673,81	3 755 840,65	3 884 846,19	2 901 927,71	1 037 956,46	69 415,99	4 256 376,90	1 517 437,94	36 044 967,41
Total des recettes	33 192 067,24	982 967,75	6 499,05	599 503,18	209 733,53	176 851,87	920 321,12	307 022,14	29 233,18	1 985 317,46	1 179 756,68	39 589 273,20
Solde de fonctionnement	29 064 486,75	-7 584 771,34	-1 394 673,13	-3 925 170,63	-3 546 107,12	-3 707 994,32	-1 981 606,59	-730 934,32	-40 182,81	-2 271 059,44	-337 681,26	3 544 305,79
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses												
Total RAR recettes												
SOLDE RAR fonctionnement												
INVESTISSEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	3 920 941,02	447 562,11	20 644,78	257 273,02	256 493,46	383 706,58	14 097,55		8 843,00	1 086 843,54	982 598,07	7 379 003,13
Opérations financières	3 920 941,02								725,00	68 484,97		3 990 150,99
Equipements municipaux (2)		447 562,11	20 644,78	257 273,02	256 493,46	383 706,58	14 097,55		8 118,00	1 018 358,57	982 598,07	3 388 852,14
Equipements non municipaux (c/204) (3)												
Dépenses d'ordre	1 066 221,70											1 066 221,70
001 Solde d'exécution reporte N-1												
Total dépenses	4 987 162,72	474 070,05	20 811,60	303 778,00	296 731,41	430 975,31	23 937,35		12 018,70	1 108 605,15	983 641,31	8 641 731,60
Total recettes	8 268 835,39	1 188,00		136 990,17	1 674,40	80 655,64	10 283,30		650,00	401 786,76	271 670,12	9 173 733,78
Solde d'investissement	3 281 672,67	-472 882,05	-20 811,60	-166 787,83	-295 057,01	-350 319,67	-13 654,05		-11 368,70	-706 818,39	-711 971,19	532 002,18
RESTES A REALISER AU 31/12/N												
Total RAR dépenses		175 582,65	51 820,00	95 245,22	321 094,93	474 744,62	5 443,16			872 288,25	24 715,00	2 020 933,83
Total RAR recettes				95 238,00	104 937,00	28 600,00	111 040,00			199 240,00		539 055,00
SOLDE RAR fonctionnement		-175 582,65	-51 820,00	-7,22	-216 157,93	-446 144,62	105 596,84			-673 048,25	-24 715,00	-1 481 878,83

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV - ANNEXES	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		**4 127 580,49**	**8 567 739,09**	**1 401 172,18**	**4 524 673,81**	**3 755 840,65**	**3 884 846,19**	**2 901 927,71**	**1 037 956,46**	**69 415,99**	**4 256 376,90**	**1 517 437,94**	**36 044 967,41**
Réalisations (3)		**4 127 580,49**	**8 567 739,09**	**1 401 172,18**	**4 524 673,81**	**3 755 840,65**	**3 884 846,19**	**2 901 927,71**	**1 037 956,46**	**69 415,99**	**4 256 376,90**	**1 517 437,94**	**36 044 967,41**
6042	Achats de presta.de services(autre que t				464 420,20	6 487,50	38 223,76	7 191,60	963 544,92				1 479 867,98
60611	Eau et assainissement		16 345,28	555,98	27 477,57	13 915,40	20 546,10	43 425,26		813,52	15 170,47	1 271,74	139 521,32
60612	Energie electricité		106 246,57	1 422,68	61 497,82	145 369,62	112 047,86	92 667,39		1 441,36	415 347,82	11 506,40	947 547,52
60613	Chauffage urbain		124 942,60		271 102,43	244 813,33	241 105,59	56 484,42	24 235,70	6 718,64		36 384,77	1 005 787,48
60622	Carburants		118 761,08										118 761,08
60623	Alimentations		58 398,76		-7,60	676,76	3 276,89	6 777,34			1 947,49	1 235,91	72 307,55
60628	Autres fournitures non stockées						1 358,48	3 608,46					4 966,94
60631	Fournitures d'entretien		74 814,45	286,42		326,50	350,78						75 778,15
60632	Fournitures petits équipements		165 754,41	1 676,10	49 550,80	64 101,61	76 459,03	21 269,66		4 018,48	77 567,17	3 723,37	464 120,63
60633	Fournitures de voirie										43 560,38		43 560,38
60636	Vêtements de travail		34 489,54	10 504,90			302,40					182,16	45 479,00
6064	Fournitures administratives		73 411,78			201,84							73 613,62
6065	Livres,disques,cassettes		112,00			58 391,09							58 503,09
6068	Autres matières & fournitures		13 696,73			1 618,50	1 877,89	520,13			70 465,97		88 179,22
611	Contrats prest services		158 900,19	3 306,00	175 848,35	85 648,48	86 548,25	120 396,34			1 052 412,74	12 745,41	1 695 805,76
6122	Crédit-bail mobilier		78 702,01										78 702,01
6132	Locations immobilières		8 501,90			5 840,00		17 715,00			28 587,20	16 300,00	76 944,10
6135	Locations mobilières		48 663,07		342,84	12 285,94	10 254,86	246,20			31 040,74	12 269,68	115 103,33
614	Charges locatives		500,00					4 016,20		307,44			4 823,64
61521	Bâtiments publics										111 475,80		111 475,80
61522	Entretien bâtiments		889,57		4 308,26	11 911,22	2 973,26	632,26		279,17		1 449,56	22 443,30
61523	Voies et réseaux										155 067,29		155 067,29
61551	Matériel roulant		71 685,20										71 685,20
61558	Autres biens mobiliers		29 045,38	10 342,80	-1 856,94	14 080,22	6 480,45	1 965,66		1 476,69	3 862,77	1 350,28	66 747,31
6156	Maintenance		107 813,78	17 216,09	3 291,70	34 825,15	6 364,50	3 511,61	257,81		60,00	1 554,97	174 895,61
616	Primes d'assurances		112 209,55	9,82	29 247,96	35 283,51	23 252,83	9 433,90		5 317,70	5 478,46	6 500,77	226 734,50
617	Etudes et recherches						720,00				684,00		1 404,00
6182	Documentation		19 590,68	417,22		1 895,00	351,00						22 253,90
6184	Versements organismes formation		42 941,76	1 390,00									44 331,76
6188	Autres frais divers		47,04	6 723,90		-531,00	69,00				345,00		6 653,94
6218	Autre personnel extérieur											471,53	471,53
6225	Indemnité comptable et régisseurs		2 925,39										2 925,39
6226	Honoraires		16 057,23	2 796,15			-16 800,00						2 053,38
6227	Frais d'actes et contentieux		83 364,07				380,36				260,36	440,36	84 445,15

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
6228	Divers				3 076,80	448,80				260,00	8,66	31,00	3 825,26
6231	Annonces et insertions		43 345,94	864,00		1 613,71		1 080,00			3 024,00		49 927,65
6232	Fêtes et cérémonies		42 421,13				657,68	2 409,89			120,00	393,45	46 002,15
6236	Catalogues et imprimés		10 616,68		4 745,98	20 454,98	477,60				7 764,00		44 059,24
6237	Publications		52 643,80										52 643,80
6238	Publicité, publication		19 128,15		1 477,00	660,00	30 000,00					1 200,00	52 465,15
6241	Transports de biens		2 760,00			1 045,30	504,00						4 309,30
6247	Transports collectifs		1 818,58				4 889,73	1 344,80					8 053,11
6248	Divers			16 068,41									16 068,41
6251	Voyages et déplacements		9 416,67	1 092,65	364,55	9 529,25	1 333,35	999,27			62,00		22 797,74
6257	Réceptions		6 038,20			1 805,40						23,90	7 867,50
6261	Frais d'affranchissement		79 741,59										79 741,59
6262	Frais de télécommunications		72 175,45	558,17	4 505,21	7 710,43	1 745,30	4 456,18		278,76	2 387,44	251,64	94 068,58
627	Services bancaires	2 400,00											2 400,00
6281	Concours divers (cotisations...)		21 615,23			1 100,00	440,00				2 427,00		25 582,23
6282	Frais de gardiennage		435,46									1 182,50	1 617,96
6288	Autres services exterieurs		8 025,03	120,00	5 144,98	16 772,56	6 609,42					70,42	36 742,41
6336	Cotisations cnfpt		30 813,52	3 630,46	14 417,37	15 091,07	7 201,38	6 284,85	282,00		12 506,68	2 400,57	92 627,90
6338	Autres impôts taxes versem.assimilés/rém		9 737,84	1 131,66	4 621,20	4 686,55	2 321,43	2 003,51	84,60		3 974,80	809,54	29 371,13
63512	Taxes foncières		564,40		4 891,00	1 147,00				11 135,00	13 231,00		30 968,40
6354	Droits enregistrement et de timbre		1 147,00										1 147,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		1 234,40										1 234,40
6358	Autres droits		4 438,00										4 438,00
637	Autres impôts,taxes,vers		765,58	929,00		2 142,20					48,41	518,18	4 403,37
64111	Rémunération principale		2 156 948,31	371 848,77	1 158 183,05	1 062 890,43	616 577,67	465 957,75	27 896,53		859 373,66	148 066,39	6 867 742,56
64112	Nbi, supplément familial de traitement		58 253,59	7 972,42	23 990,87	22 828,60	10 846,13	16 006,57	779,96		26 094,57	3 941,27	170 713,98
64118	Autres indemnités		455 090,08	97 805,16	124 455,65	119 417,16	69 322,61	62 005,56	1 903,38		131 714,13	35 619,79	1 097 333,52
64131	Rémunérations		974 793,20		283 080,16	440 058,36	109 498,99	175 063,70			411 479,04	93 474,44	2 487 447,89
64168	Autres emplois d'insertion		156 718,67	14 169,19	115 932,08	52 216,84	55 514,12	39 402,43			64 943,37	29 939,88	528 836,58
6451	Cotisations à l'urssaf		632 344,42	63 865,08	274 210,95	307 063,55	133 181,49	128 109,55	4 879,41		255 362,90	49 402,65	1 848 420,00
6453	Cotisations caisse de retraites		799 384,26	118 235,10	418 071,97	386 957,62	266 838,43	166 145,84	12 479,31		322 339,57	64 275,28	2 553 727,38
6454	Cotisations aux assedic		58 425,89	904,31	12 753,02	26 164,65	6 511,66	10 656,63			17 551,07	4 937,61	137 904,84
6455	Cot.assurance personnel		206 323,54										206 323,54
6471	Prest.vers.pour cpt fnal		12 929,96	1 497,40	6 154,20	6 117,82	3 101,97	2 613,19	112,84		5 231,10	1 080,52	38 839,00
6475	Médecine du travail, pharmacie		14 449,01										14 449,01
6488	Autres charges		40 606,81										40 606,81
6531	Indemnités des elus		279 613,72										279 613,72

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
6532	Frais de missions elus		13 984,68										13 984,68
6533	Cot.de retraite des elus		25 127,20										25 127,20
6534	Cotisations de sécurité sosiale,part pat		23 597,34										23 597,34
6535	Formation des elus		1 815,50										1 815,50
6542	Créances éteintes		768,00								348,00		1 116,00
6553	Service d'incendie			643 682,39									643 682,39
6557	Contribution - politique de l'habitat									32 327,60			32 327,60
6558	Autres dépenses obligatoires										78 679,99		78 679,99
657348	Autres communes				13 265,38								13 265,38
657361	Caisse des ecoles				802 000,00								802 000,00
657362	Ccas							1 003 000,00					1 003 000,00
657364	Spic						1 542 173,00						1 542 173,00
65738	Autres organismes public							400 941,00					400 941,00
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pri		67 000,00		162 118,90	205 530,00	389 956,94	23 520,00			4 650,00	15 500,00	868 273,84
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 339 103,93											1 339 103,93
66112	Intérêts - rattachement des icne	4 694,62											4 694,62
6615	Intérêts opts courants	8 954,58											8 954,58
6711	Intérêts moratoires		247,24										247,24
6713	Secours et dots							65,56					65,56
6714	Bourses et prix			149,95	1 800,00	846,83			1 500,00	5 041,63	6 400,09	1 500,00	17 240,50
6718	Autres charges except.sur opérations ges		23 030,00										23 030,00
673	Titres annulés		390,00		192,10	196,87					751,70	955 432,00	956 962,67
67441	Subv. budgets annexes		578 129,00			305 200,00							883 329,00
6745	Subventions aux pers. de droit privé						9 000,00						9 000,00
675	Valeurs comptables immobilisations fin.	28 366,80											28 366,80
676	Différences s/réalisations d'immobilisat	34 226,05											34 226,05
678	Autres charges except.		86,00										86,00
6811	Dot.amort.immobilisations corpor.incorp.	1 090 413,81											1 090 413,81
6862	Dotat. aux amort. charges fin. à répart.	88 795,33											88 795,33
6865	Dot.prov.risques&charges financiers	1 435 515,37											1 435 515,37
7391172	Dégrévement de th sur logements vacants	95 110,00											95 110,00
73942	Reversement sur taxe de versement de tra										12 570,06		12 570,06
Restes à réaliser au 31/12													

RECETTES	33 192 067,24	982 967,75	6 499,05	599 503,18	209 733,53	176 851,87	920 321,12	307 022,14	29 233,18	1 985 317,46	1 179 756,68	39 589 273,20

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
Réalisations (3)		33 192 067,24	982 967,75	6 499,05	599 503,18	209 733,53	176 851,87	920 321,12	307 022,14	29 233,18	1 985 317,46	1 179 756,68	39 589 273,20
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 940 130,37											1 940 130,37
6419	Remb. sur rémunérations		27 506,94		84 907,59		4 239,58				352,43		117 006,54
6459	Remb. sur charges ss		76 525,84										76 525,84
6479	Remboursements autres charges sociales		20 694,53										20 694,53
70311	Concession cimetière		49 633,12										49 633,12
70323	Occupation du domaine public										131 283,76		131 283,76
70388	Autres redevances et recettes		32 326,50				73 615,15	18 042,00			3 084,57	33 334,70	160 402,92
704	Travaux		21,00										21,00
7062	Redevances et droits services culturels					65 002,30							65 002,30
7066	Redevances et droits										70 043,40		70 043,40
7067	Redevances et droits serv.péri-scolaires				67 624,89								67 624,89
70688	Autres prestations de services		1 390,00		154 831,00			510,64	291 281,96			4 736,00	452 749,60
7076	Autres marchandises					2 370,65					1 428,80		3 799,45
70846	Au gfp de rattachement		133 812,46					9 962,74			19 316,07	92 148,30	255 239,57
70872	Remboursement frais par budgets annes		138 087,00			35 794,45							173 881,45
70873	Par les ccas							4 803,47	12 468,06				17 271,53
70876	Par le gfp de rattachement		11 508,21			18 295,67							29 803,88
70878	Facturé à d'autres redevables		5 968,72		26 801,85	24 693,94	246,92	5 020,90		2 378,82	1 702,00		66 813,15
722	Immobilisations corporelles	177 285,79											177 285,79
73111	Taxes foncières et d'habitation	12 626 979,00											12 626 979,00
7321	Attribution de compensation	8 051 683,00											8 051 683,00
7323	Fngir	674 504,00											674 504,00
7325	Fonds péréq recettes fisc com et interco	239 724,00											239 724,00
7336	Droits de place											47 763,00	47 763,00
7337	Droits de stationnement		22 227,40								345 752,60		367 980,00
7342	Versement de transport										986 534,27		986 534,27
7351	Taxe consom.finale d'électricité	387 356,36											387 356,36
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure										189 599,80		189 599,80
7381	Taxes mutations ou tax de publicité fonc	265 841,69											265 841,69
7411	Dotation forfaitaire	3 063 258,00											3 063 258,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	2 571 846,00											2 571 846,00
74127	Dotation nationale de prérèquation	374 789,00											374 789,00
746	Dotation générale de décentralisation							54 284,00					54 284,00
74712	Emplois d'avenir		109 059,50										109 059,50
74718	Participations autres		222 756,20	300,00	152 767,35	14 720,00	14 000,00	37 908,00			76 242,41		518 693,96
7472	Régions		1 381,35			25 000,00							26 381,35

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
7473	Départements		2 660,00		224,40	12 500,00							15 384,40
74748	Autres communes				29 141,66								29 141,66
7478	Autres organismes				41 690,10		39 163,44	765 379,49			30 000,00		876 233,03
7482	Compensation perte taxe	860,00											860,00
748313	Dotation compensation de la réforme tp	354 659,00											354 659,00
748314	Dotation unique compensations spéc tp	96 184,00											96 184,00
74833	Etat - compensation au titre de la cet	267 791,00											267 791,00
74834	Compensation exonération tf	81 485,00											81 485,00
74835	Compensation exonération th	663 577,00											663 577,00
74838	Autres attributions de péréq et de comp	5 022,65											5 022,65
7484	Dotation de recensement		4 888,00										4 888,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés		10 060,00										10 060,00
7488	Autres participations			110,00									110,00
752	Revenus des immeubles				18 583,30	2 181,09	13 147,80	17 785,37		22 017,60		7 412,72	81 127,88
7551	Excédent budgets annexes	130 000,00											130 000,00
757	Redev versées par les fermiers et conces										71 613,90		71 613,90
758	Produits divers de gestion courante										20 269,25		20 269,25
761	Produits de participations	143,64											143,64
7688	Autres produits financiers	2 492,10											2 492,10
773	Mandats annulés	955 000,00	8 056,92		20 906,13	6 301,90	31 054,98	5 544,51	3 272,12	1 058,66	11 361,06	39 361,96	1 081 918,24
775	Produits cessions		56 666,70								4 629,35		61 296,05
776	Différences négatives	1 296,80											1 296,80
777	Quote-part subvent.inv	109 924,90											109 924,90
7788	Produits exceptionnels divers		47 737,36	6 089,05	2 024,91	2 873,53	1 384,00	1 080,00		3 778,10	22 103,79		87 070,74
7815	Repr.prov.risq.& charges d'exploitation											955 000,00	955 000,00
7865	Repr./prov.risq.financi	150 233,94											150 233,94
Restes à réaliser au 31/12													
SOLDE		29 064 486,75	-7 584 771,34	-1 394 673,13	-3 925 170,63	-3 546 107,12	-3 707 994,32	-1 981 606,59	-730 934,32	-40 182,81	-2 271 059,44	-337 681,26	3 544 305,79

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		4 987 162,72	649 652,70	72 631,60	399 023,22	617 826,34	905 719,93	29 380,51		12 018,70	1 980 893,40	1 008 356,31	10 662 665,43
Réalisations (3)		4 987 162,72	474 070,05	20 811,60	303 778,00	296 731,41	430 975,31	23 937,36		12 018,70	1 108 605,15	983 641,31	8 641 731,60
1021	Dotation	955 000,00											955 000,00
1328	Autres										22 753,05		22 753,05
13911	Subvention d'equipement	1 600,00											1 600,00
13932	Amendes de police	108 324,90											108 324,90
1641	Emprunts à taux fixe	3 644 035,43											3 644 035,43
165	Dépôts et cautionnements									725,00			725,00
16878	Autres organismes										45 731,92		45 731,92
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	1 296,80											1 296,80
2031	Frais d'étude		660,00		15 707,43	12 281,60	47 502,24				29 700,40	15 285,00	121 136,67
2033	Frais insertion		864,00		1 188,00	1 080,00	1 188,00				3 348,00		7 668,00
2051	Concessions et droits similaires		733,80			8 500,00							9 233,80
2111	Terrains nus										94 387,47	953 368,89	1 047 756,36
2121	Plantations										18 080,61		18 080,61
2128	Autres agencements		2 675,76				69 025,61	1 822,89			45 241,41	339,58	119 105,25
2135	Installations générales		47 605,78	166,82	284 670,19	203 333,26	298 872,79	17 586,49		11 293,70		1 507,14	865 036,17
2151	Réseaux de voirie										513 031,49		513 031,49
2152	Installations de voirie										278 954,44		278 954,44
21538	Autres réseaux										37 270,56		37 270,56
2158	Autres intallations, matériel outillage		57 473,54									660,60	58 134,14
2161	Oeuvres et objets d'art					5 268,40					4 357,80		9 626,20
2182	Matériel de transport		235 818,40								15 000,00		250 818,40
2183	Matériel bureau & matériel informatique		72 659,28		998,88								73 658,16
2184	Mobilier		10 919,30		217,98	21 671,31	648,18	2 126,43				270,00	35 853,20
2188	Autres immobilisations corporelles		44 660,19	20 644,78	995,52	44 596,84	13 738,49	2 401,54			768,00	12 210,10	140 015,46
2315	Installations,matériel & outillage												
261	Titres de participation	276 905,59											276 905,59
Restes à réaliser au 31/12			175 582,65	51 820,00	95 245,22	321 094,93	474 744,62	5 443,16			872 288,25	24 715,00	2 020 933,83

	RECETTES	8 268 835,39	1 188,00		232 228,17	106 611,40	109 255,64	121 323,30		650,00	601 026,76	271 670,12	9 712 788,78
Réalisations (3)		8 268 835,39	1 188,00		136 990,17	1 674,40	80 655,64	10 283,30		650,00	401 786,76	271 670,12	9 173 733,78
001	Résultat d'investissement reporté	1 835 186,35											1 835 186,35
10222	Fctva	690 007,16											690 007,16

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
10223	Taxe locale d'équipement	2 282,00											2 282,00
10226	Taxe d'aménag et verse pour sous densité	355 320,26											355 320,26
103	Plan de relance fctva	418 000,00											418 000,00
1068	Excédents de fonctionnement	1 358 582,83											1 358 582,83
1321	Etat & établissements nationaux				136 990,17		74 456,64				71 200,00		282 646,81
1323	Départements										2 498,23		2 498,23
1328	Autres							6 833,00			18 738,00		25 571,00
1332	Amendes de police										302 336,00		302 336,00
1641	Emprunts à taux fixe	2 000 000,00											2 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements									650,00			650,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	34 226,05											34 226,05
2031	Frais d'étude					1 674,40	5 011,00	3 126,30			3 811,04		13 622,74
2033	Frais insertion		1 188,00				1 188,00	324,00			2 898,24		5 598,24
2111	Terrains nus	303,30									208,73		512,03
2138	Autres constructions										96,52		96,52
2158	Autres installations, matériel outillage	838,00											838,00
2182	Matériel de transport	27 108,50											27 108,50
238	Avances versées / commandes d'immo. corp											271 670,12	271 670,12
261	Titres de participation	117,00											117,00
266	Autres formes de participation	276 905,59											276 905,59
27638	Créances sur collectivités publiques	90 749,21											90 749,21
28031	Amortissements frais études	104 033,71											104 033,71
28032	Amortissements frais recherches	1 533,00											1 533,00
28033	Amortissements frais insertions	514,67											514,67
2804112	Bâtiments et installations	16 353,00											16 353,00
2804132	Bâtiments et installations	181 605,96											181 605,96
2804182	Bâtiments et installations	32 425,00											32 425,00
280422	Bâtiments et installations	5 838,00											5 838,00
28051	Concessions et droits similaires	34 599,80											34 599,80
28121	Plantations	18 151,97											18 151,97
28132	Immeubles de rapport	16 006,76											16 006,76
281532	Réseaux d'assainissement	1 032,43											1 032,43
28158	Autres installations, matériel outillage	106 657,74											106 657,74
28182	Matériel de transport	166 402,09											166 402,09
28183	Matériel bureau et informatique	194 407,26											194 407,26
28184	Mobilier	48 336,04											48 336,04
28188	Autres	162 516,38											162 516,38

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
4817	Pénalités de renégociation de la dette	88 795,33											88 795,33
Restes à réaliser au 31/12					95 238,00	104 937,00	28 600,00	111 040,00			199 240,00		539 055,00
SOLDE		3 281 672,67	-648 464,70	-72 631,60	-166 795,05	-511 214,94	-796 464,29	91 942,79		-11 368,70	-1 379 866,64	-736 686,19	-949 876,65

(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		6 747 961,92	348 464,75	256 765,49	264 346,35	689 769,72	76 023,66	165 232,26	5 186,54		13 988,40	8 567 739,09
Réalisations (3)		6 747 961,92	348 464,75	256 765,49	264 346,35	689 769,72	76 023,66	165 232,26	5 186,54		13 988,40	8 567 739,09
60611	Eau et assainissement	11 569,32				3 491,46	66,67	1 217,83				16 345,28
60612	Energie electricité	79 260,63				22 552,58	494,39	1 335,73	2 603,24			106 246,57
60613	Chauffage urbain	118 424,17					2 972,63	962,50	2 583,30			124 942,60
60622	Carburants	117 914,74				599,99					246,35	118 761,08
60623	Alimentations	15 706,45	1 858,57			38 166,60					2 667,14	58 398,76
60631	Fournitures d'entretien	74 814,45										74 814,45
60632	Fournitures petits équipements	130 439,96		1 936,48	1 750,50	26 239,20	4,50	3 956,82			1 427,15	165 754,41
60636	Vêtements de travail	34 023,34				466,20						34 489,54
6064	Fournitures administratives	67 330,80		5 680,90	400,08							73 411,78
6065	Livres,disques,cassettes	112,00										112,00
6068	Autres matières & fournitures	13 576,73						120,00				13 696,73
611	Contrats prest services	84 215,87	600,00	156,00	55 870,00	18 058,32						158 900,19
6122	Crédit-bail mobilier	78 702,01										78 702,01
6132	Locations immobilières	8 501,90										8 501,90
6135	Locations mobilières	47 821,72				582,84		258,51				48 663,07
614	Charges locatives	500,00										500,00
61522	Entretien bâtiments	889,57										889,57
61551	Matériel roulant	71 685,20										71 685,20
61558	Autres biens mobiliers	29 045,38										29 045,38
6156	Maintenance	100 046,54		7 767,24								107 813,78
616	Primes d'assurances	111 762,83						446,72				112 209,55
6182	Documentation	18 489,38	446,00		481,30	174,00						19 590,68
6184	Versements organismes formation	42 941,76										42 941,76
6188	Autres frais divers	47,04										47,04
6225	Indemnité comptable et régisseurs	2 925,39										2 925,39
6226	Honoraires	16 057,23										16 057,23
6227	Frais d'actes et contentieux	83 364,07										83 364,07
6231	Annonces et insertions	27 717,60			15 469,34	159,00						43 345,94

	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.	
6232	Fêtes et cérémonies	1 291,50		1 430,80		38 254,08					1 444,75	42 421,13
6236	Catalogues et imprimés	136,68		3 434,80	7 045,20							10 616,68
6237	Publications				52 643,80							52 643,80
6238	Publicité, publication				19 128,15							19 128,15
6241	Transports de biens					2 760,00						2 760,00
6247	Transports collectifs		136,40								1 682,18	1 818,58
6251	Voyages et déplacements	7 531,34				325,05					1 560,28	9 416,67
6257	Réceptions	647,80				447,80					4 942,60	6 038,20
6261	Frais d'affranchissement	67 510,58		613,59	11 617,42							79 741,59
6262	Frais de télécommunications	72 023,80			151,65							72 175,45
6281	Concours divers (cotisations...)	20 450,38	1 164,85									21 615,23
6282	Frais de gardiennage					435,46						435,46
6288	Autres services exterieurs	6 851,83			1 155,25						17,95	8 025,03
6336	Cotisations cnfpt	25 057,75		1 383,22	566,90	2 847,89	34,06	923,70				30 813,52
6338	Autres impôts taxes versem.assimilés/rém	7 898,74		414,97	169,81	966,86	10,28	277,18				9 737,84
63512	Taxes foncières	554,40										554,40
6354	Droits enregistrement et de timbre	1 147,00										1 147,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 234,40										1 234,40
6358	Autres droits	4 438,00										4 438,00
637	Autres impôts,taxes,vers		120,49			645,09						765,58
64111	Rémunération principale	1 650 890,75		135 960,12	33 039,33	236 801,41	3 421,30	96 835,40				2 156 948,31
64112	Nbi, supplément familial de traitement	50 834,84		4 793,28	41,16	1 780,87		803,44				58 253,59
64118	Autres indemnités	358 054,46		20 525,40	13 484,08	51 108,53	343,56	11 574,05				455 090,08
64131	Rémunérations	898 730,04		308,62	25 084,30	50 670,24						974 793,20
64168	Autres emplois d'insertion	117 213,07				39 505,60						156 718,67
6451	Cotisations à l'urssaf	521 932,99		23 971,33	12 843,93	57 026,65	589,30	15 980,22				632 344,42
6453	Cotisations caisse de retraites	620 631,08		47 339,01	11 416,67	88 767,02	1 073,16	30 157,32				799 384,26
6454	Cotisations aux assedic	51 776,42		19,40	989,56	5 640,51						58 425,89
6455	Cot.assurance personnel	206 323,54										206 323,54
6471	Prest.vers.pour cpt fnal	10 452,39		554,33	229,92	1 296,47	13,81	383,04				12 929,96
6475	Médecine du travail, pharmacie	14 449,01										14 449,01

	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.	
6488	Autres charges	40 606,81										40 606,81
6531	Indemnités des elus		279 613,72									279 613,72
6532	Frais de missions elus		13 984,68									13 984,68
6533	Cot.de retraite des elus		25 127,20									25 127,20
6534	Cotisations de sécurité sosiale,part pat		23 597,34									23 597,34
6535	Formation des elus		1 815,50									1 815,50
6542	Créances éteintes				768,00							768,00
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pri						67 000,00					67 000,00
6711	Intérêts moratoires	247,24										247,24
6718	Autres charges except.sur opérations ges	23 030,00										23 030,00
673	Titres annulés			390,00								390,00
67441	Subv. budgets annexes	578 129,00										578 129,00
678	Autres charges except.			86,00								86,00
Restes à réaliser au 31/12												

RECETTES		845 155,30		23 695,99	37 571,16	22 291,50		49 654,12	4 599,68			982 967,75
Réalisations (3)		845 155,30		23 695,99	37 571,16	22 291,50		49 654,12	4 599,68			982 967,75
6419	Remb. sur rémunérations	27 506,94										27 506,94
6459	Remb. sur charges ss	76 525,84										76 525,84
6479	Remboursements autres charges sociales	20 694,53										20 694,53
70311	Concession cimetière							49 633,12				49 633,12
70388	Autres redevances et recettes				32 262,40	64,10						32 326,50
704	Travaux							21,00				21,00
70688	Autres prestations de services	1 390,00										1 390,00
70846	Au gfp de rattachement	128 791,56			5 020,90							133 812,46
70872	Remboursement frais par budgets annes	138 087,00										138 087,00
70876	Par le gfp de rattachement	11 220,35			287,86							11 508,21
70878	Facturé à d'autres redevables	1 369,04							4 599,68			5 968,72
7337	Droits de stationnement					22 227,40						22 227,40
74712	Emplois d'avenir	109 059,50										109 059,50

	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.	
74718	Participations autres	218 049,56		4 706,64								222 756,20
7472	Régions			1 381,35								1 381,35
7473	Départements			2 660,00								2 660,00
7484	Dotation de recensement			4 888,00								4 888,00
7486	Dotation pour les titres sécurisés			10 060,00								10 060,00
773	Mandats annulés	8 056,92										8 056,92
775	Produits cessions	56 666,70										56 666,70
7788	Produits exceptionnels divers	47 737,36										47 737,36
Restes à réaliser au 31/12												
SOLDE		-5 902 806,62	-348 464,75	-233 069,50	-226 775,19	-667 478,22	-76 023,66	-115 578,14	-586,86		-13 988,40	-7 584 771,34

INVESTISSEMENT

DEPENSES		577 963,38		12 536,53	4 753,90	37 511,99		16 886,90				649 652,70
Réalisations (3)		416 628,80		10 512,98	4 753,90	26 646,67		15 527,70				474 070,05
2031	Frais d'étude	660,00										660,00
2033	Frais insertion	864,00										864,00
2051	Concessions et droits similaires	79,80		654,00								733,80
2128	Autres agencements							2 675,76				2 675,76
2135	Installations générales	32 853,86				2 030,78		12 721,14				47 605,78
2158	Autres intallations, matériel outillage	57 342,74						130,80				57 473,54
2182	Matériel de transport	235 818,40										235 818,40
2183	Matériel bureau & matériel informatique	72 659,28										72 659,28
2184	Mobilier	9 056,03		1 812,32		50,95						10 919,30
2188	Autres immobilisations corporelles	7 294,69		8 046,66	4 753,90	24 564,94						44 660,19
Restes à réaliser au 31/12		161 334,58		2 023,55		10 865,32		1 359,20				175 582,65

RECETTES		1 188,00										1 188,00
Réalisations (3)		1 188,00										1 188,00
2033	Frais insertion	1 188,00										1 188,00

	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.	
Restes à réaliser au 31/12												
SOLDE		-576 775,38		-12 536,53	-4 753,90	-37 511,99		-16 886,90				-648 464,70

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		**10 264,80**		**729 383,11**	**655 643,85**		**5 880,42**	**1 401 172,18**
Réalisations (3)		10 264,80		729 383,11	655 643,85		5 880,42	1 401 172,18
60611	Eau et assainissement						555,98	555,98
60612	Energie electricité			146,06			1 276,62	1 422,68
60631	Fournitures d'entretien						286,42	286,42
60632	Fournitures petits équipements			1 421,61	87,67		166,82	1 676,10
60636	Vêtements de travail			10 504,90				10 504,90
611	Contrats prest services						3 306,00	3 306,00
61558	Autres biens mobiliers	10 264,80		78,00				10 342,80
6156	Maintenance			5 342,30	11 873,79			17 216,09
616	Primes d'assurances						9,82	9,82
6182	Documentation			417,22				417,22
6184	Versements organismes formation			1 390,00				1 390,00
6188	Autres frais divers			6 723,90				6 723,90
6226	Honoraires			2 796,15				2 796,15
6231	Annonces et insertions			864,00				864,00
6248	Divers			16 068,41				16 068,41
6251	Voyages et déplacements			1 092,65				1 092,65
6262	Frais de télécommunications			279,41			278,76	558,17
6288	Autres services exterieurs			120,00				120,00
6336	Cotisations cnfpt			3 630,46				3 630,46
6338	Autres impôts taxes versem.assimilés/rém			1 131,66				1 131,66
637	Autres impôts,taxes,vers			929,00				929,00
64111	Rémunération principale			371 848,77				371 848,77
64112	Nbi, supplément familial de traitement			7 972,42				7 972,42
64118	Autres indemnités			97 805,16				97 805,16
64168	Autres emplois d'insertion			14 169,19				14 169,19
6451	Cotisations à l'urssaf			63 865,08				63 865,08

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	
6453	Cotisations caisse de retraites			118 235,10				118 235,10
6454	Cotisations aux assedic			904,31				904,31
6471	Prest.vers.pour cpt fnal			1 497,40				1 497,40
6553	Service d'incendie				643 682,39			643 682,39
6714	Bourses et prix			149,95				149,95
Restes à réaliser au 31/12								

RECETTES		6 089,05		410,00				6 499,05
Réalisations (3)		6 089,05		410,00				6 499,05
74718	Participations autres			300,00				300,00
7488	Autres participations			110,00				110,00
7788	Produits exceptionnels divers	6 089,05						6 089,05
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		-4 175,75		-728 973,11	-655 643,85		-5 880,42	-1 394 673,13

INVESTISSEMENT

DEPENSES		58 686,88		4 166,94	9 610,96		166,82	72 631,60
Réalisations (3)		6 866,88		4 166,94	9 610,96		166,82	20 811,60
2135	Installations générales						166,82	166,82
21538	Autres réseaux							
2188	Autres immobilisations corporelles	6 866,88		4 166,94	9 610,96			20 644,78
Restes à réaliser au 31/12		51 820,00						51 820,00

RECETTES								
Réalisations (3)								

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	
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		-58 686,88		-4 166,94	-9 610,96		-166,82	-72 631,60

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		**1 255 890,51**	**1 006 093,71**	**842 904,96**	**-252,34**		**1 800,00**		**1 055 513,55**	**126 856,79**
Réalisations (3)		1 255 890,51	1 006 093,71	842 904,96	-252,34		1 800,00		1 055 513,55	126 856,79
6042	Achats de presta.de services(autre que t								464 420,20	
60611	Eau et assainissement	357,10	7 989,26	19 131,21						
60612	Energie electricité	767,52	8 623,18	52 107,12						
60613	Chauffage urbain	3 170,43	31 082,86	236 849,14						
60623	Alimentations				-7,60					
60632	Fournitures petits équipements		19 052,97	30 785,67	-287,84					
611	Contrats prest services	248,12	34 538,60	20 356,80						120 704,83
6135	Locations mobilières		173,52	169,32						
61522	Entretien bâtiments		2 547,60	1 760,66						
61558	Autres biens mobiliers	336,97	716,03	-2 909,94						
6156	Maintenance	349,39	634,92	2 307,39						
616	Primes d'assurances	180,41	5 881,01	23 186,54						
6228	Divers		1 628,89	1 447,91						
6236	Catalogues et imprimés	4 745,98								
6238	Publicité, publication	1 477,00								
6251	Voyages et déplacements	163,95	128,60						72,00	
6262	Frais de télécommunications		1 102,72	3 402,49						
6288	Autres services exterieurs								5 144,98	
6336	Cotisations cnfpt	2 401,24	4 838,09	2 195,81					3 454,04	39,31
6338	Autres impôts taxes versem.assimilés/rém	728,87	1 542,42	778,85					1 112,86	11,71
63512	Taxes foncières	1 966,00							2 925,00	
64111	Rémunération principale	194 277,24	429 004,14	138 166,38					261 451,57	3 950,01
64112	Nbi, supplément familial de traitement	2 886,83	9 190,20	4 632,34					4 831,79	
64118	Autres indemnités	52 445,85	27 761,64	13 864,39					21 567,17	227,85
64131	Rémunérations	31 967,62	56 373,24	83 413,58					92 893,96	
64168	Autres emplois d'insertion	21 599,26	28 734,44	40 260,67					25 337,71	

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				235 866,63	4 524 673,81
Réalisations (3)				235 866,63	4 524 673,81
6042	Achats de presta.de services(autre que t				464 420,20
60611	Eau et assainissement				27 477,57
60612	Energie electricité				61 497,82
60613	Chauffage urbain				271 102,43
60623	Alimentations				-7,60
60632	Fournitures petits équipements				49 550,80
611	Contrats prest services				175 848,35
6135	Locations mobilières				342,84
61522	Entretien bâtiments				4 308,26
61558	Autres biens mobiliers				-1 856,94
6156	Maintenance				3 291,70
616	Primes d'assurances				29 247,96
6228	Divers				3 076,80
6236	Catalogues et imprimés				4 745,98
6238	Publicité, publication				1 477,00
6251	Voyages et déplacements				364,55
6262	Frais de télécommunications				4 505,21
6288	Autres services exterieurs				5 144,98
6336	Cotisations cnfpt			1 488,88	14 417,37
6338	Autres impôts taxes versem.assimilés/rém			446,49	4 621,20
63512	Taxes foncières				4 891,00
64111	Rémunération principale			131 333,71	1 158 183,05
64112	Nbi, supplément familial de traitement			2 449,71	23 990,87
64118	Autres indemnités			8 588,75	124 455,65
64131	Rémunérations			18 431,76	283 080,16
64168	Autres emplois d'insertion				115 932,08

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
6451	Cotisations à l'urssaf	44 060,89	88 700,54	48 256,12					66 178,90	680,39
6453	Cotisations caisse de retraites	71 463,63	145 163,33	53 686,46					100 338,21	1 227,03
6454	Cotisations aux assedic	1 418,36	2 766,89	4 415,32					4 147,16	
6471	Prest.vers.pour cpt fnal	962,47	2 054,06	1 038,39					1 489,00	15,66
657348	Autres communes	13 265,38								
657361	Caisse des ecoles	802 000,00								
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pri	2 650,00	95 864,56	63 602,34						
6714	Bourses et prix						1 800,00			
673	Titres annulés				43,10				149,00	
Restes à réaliser au 31/12										
RECETTES		141 271,56	2 935,77	21 292,62	260 784,99				173 218,24	
Réalisations (3)		141 271,56	2 935,77	21 292,62	260 784,99				173 218,24	
6419	Remb. sur rémunérations	84 835,70							71,89	
7067	Redevances et droits serv.péri-scolaires				67 624,89					
70688	Autres prestations de services								154 831,00	
70878	Facturé à d'autres redevables	8 710,90							18 090,95	
74718	Participations autres			1 297,35	151 470,00					
7473	Départements								224,40	
74748	Autres communes	29 141,66								
7478	Autres organismes				41 690,10					
752	Revenus des immeubles	18 583,30								
773	Mandats annulés		2 763,86	18 142,27						
7788	Produits exceptionnels divers		171,91	1 853,00						
Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE		-1 114 618,95	-1 003 157,94	-821 612,34	261 037,33		-1 800,00		-882 295,31	-126 856,79

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.	
6451	Cotisations à l'urssaf			26 334,11	274 210,95
6453	Cotisations caisse de retraites			46 193,31	418 071,97
6454	Cotisations aux assedic			5,29	12 753,02
6471	Prest.vers.pour cpt fnal			594,62	6 154,20
657348	Autres communes				13 265,38
657361	Caisse des ecoles				802 000,00
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pri				162 116,90
6714	Bourses et prix				1 800,00
673	Titres annulés				192,10
Restes à réaliser au 31/12					

RECETTES					599 503,18
Réalisations (3)					599 503,18
6419	Remb. sur rémunérations				84 907,59
7067	Redevances et droits serv.péri-scolaires				67 624,89
70688	Autres prestations de services				154 831,00
70878	Facturé à d'autres redevables				26 801,85
74718	Participations autres				152 767,35
7473	Départements				224,40
74748	Autres communes				29 141,66
7478	Autres organismes				41 690,10
752	Revenus des immeubles				18 583,30
773	Mandats annulés				20 906,13
7788	Produits exceptionnels divers				2 024,91
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE				-235 866,63	-3 925 170,63

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
INVESTISSEMENT										
DEPENSES		**462,71**	**239 324,25**	**159 236,26**						
Réalisations (3)		462,71	153 456,45	149 858,84						
2031	Frais d'étude		216,00	15 491,43						
2033	Frais insertion		1 188,00							
2135	Installations générales	290,14	151 429,45	132 950,60						
2183	Matériel bureau & matériel informatique			998,88						
2184	Mobilier		83,00	134,98						
2188	Autres immobilisations corporelles	172,57	540,00	282,95						
Restes à réaliser au 31/12			85 867,80	9 377,42						
RECETTES			**42 912,80**	**189 315,37**						
Réalisations (3)			35 912,80	101 077,37						
1321	Etat & établissements nationaux		35 912,80	101 077,37						
Restes à réaliser au 31/12			7 000,00	88 238,00						
SOLDE		**-462,71**	**-196 411,45**	**30 079,11**						

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.	
		INVESTISSEMENT			
DEPENSES					399 023,22
Réalisations (3)					303 778,00
2031	Frais d'étude				15 707,43
2033	Frais insertion				1 188,00
2135	Installations générales				284 670,19
2183	Matériel bureau & matériel informatique				998,88
2184	Mobilier				217,98
2188	Autres immobilisations corporelles				995,52
Restes à réaliser au 31/12					95 245,22
RECETTES					232 228,17
Réalisations (3)					136 990,17
1321	Etat & établissements nationaux				136 990,17
Restes à réaliser au 31/12					95 238,00
SOLDE					-166 795,05

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		
FONCTIONNEMENT												
DEPENSES		448 316,41	396 928,04	36 652,39		1 129 051,91	833 375,47	521 196,12		29 248,81	361 071,50	3 755 840,65
Réalisations (3)		448 316,41	396 928,04	36 652,39		1 129 051,91	833 375,47	521 196,12		29 248,81	361 071,50	3 755 840,65
6042	Achats de presta.de services(autre que t										6 487,50	6 487,50
60611	Eau et assainissement		269,23	605,39		2 679,44	2 642,15	1 689,18			6 030,01	13 915,40
60612	Energie electricité		1 091,27	4 483,96		40 230,14	5 222,27	25 497,60		154,57	67 689,81	145 369,62
60613	Chauffage urbain	748,39	7 581,25	17 338,21		54 680,16	42 647,61	41 218,25		16 466,45	64 133,01	244 813,33
60623	Alimentations					550,02					128,74	678,76
60631	Fournitures d'entretien					326,50						326,50
60632	Fournitures petits équipements	305,63	900,48			23 010,98	10 174,54	12 610,38		5 184,20	11 915,40	64 101,61
6064	Fournitures administratives					128,60	73,24					201,84
6065	Livres,disques,cassettes						58 391,09					58 391,09
6068	Autres matières & fournitures		221,55			995,37	221,58	180,00				1 618,50
611	Contrats prest services	10 795,60	5 000,00				9 680,88	60 172,00				85 648,48
6132	Locations immobilières	5 840,00										5 840,00
6135	Locations mobilières					11 907,54				378,40		12 285,94
61522	Entretien bâtiments	2 912,75				5 377,67		401,16		60,00	3 159,64	11 911,22
61558	Autres biens mobiliers	46,88	1 809,29	151,88		5 477,71	1 982,70	1 106,52		18,41	3 486,83	14 080,22
6156	Maintenance		759,67			12 819,54	6 765,84	6 955,56		925,85	6 598,69	34 625,15
616	Primes d'assurances	5 930,79	570,67	1 068,94		5 035,43	5 127,48	8 152,03		4 913,93	4 484,24	35 283,51
6182	Documentation		55,00			632,00		1 208,00				1 895,00
6188	Autres frais divers	-600,00				69,00						-531,00
6228	Divers						448,80					448,80
6231	Annonces et insertions						864,00	749,71				1 613,71
6236	Catalogues et imprimés	9 292,40						4 910,58			6 252,00	20 454,98
6238	Publicité, publication							660,00				660,00
6241	Transports de biens							1 045,30				1 045,30
6251	Voyages et déplacements	9,40	1 121,12			3 972,19	1 182,24	3 244,30				9 529,25
6257	Réceptions	164,00					215,23	1 426,17				1 805,40
6262	Frais de télécommunications	278,76	836,35			709,28	5 326,45				559,59	7 710,43
6281	Concours divers (cotisations...)	900,00	200,00									1 100,00
6288	Autres services exterieurs	1 621,00	14 055,00					1 096,56				16 772,56
6336	Cotisations cnfpt	1 266,62	2 454,26	83,29		4 001,75	4 265,94	2 005,37			1 013,84	15 091,07
6338	Autres impôts taxes versem.assimilés/rém	380,22	736,11	24,97		1 283,94	1 304,61	652,58			304,12	4 686,55
63512	Taxes foncières									1 147,00		1 147,00

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		
637	Autres impôts,taxes,vers		1 321,65				820,55					2 142,20
64111	Rémunération principale	104 965,96	151 502,54			178 144,88	384 151,50	141 880,87			102 244,68	1 062 890,43
64112	Nbi, supplément familial de traitement	2 565,41	2 839,98			3 461,87	6 242,69	7 030,72			887,93	22 828,60
64118	Autres indemnités	11 455,81	5 942,17	453,03		28 948,82	28 568,09	24 011,19			20 038,05	119 417,16
64131	Rémunérations	23 090,43	84 001,96	8 369,79		226 458,42	41 215,28	56 922,48				440 058,36
64168	Autres emplois d'insertion					27 070,41	8 305,19	16 841,24				52 216,84
6451	Cotisations à l'urssaf	24 828,13	52 527,42	1 441,20		92 953,57	78 169,64	39 605,94			17 537,65	307 063,55
6453	Cotisations caisse de retraites	33 617,62	54 661,83	2 598,33		77 352,63	125 158,23	54 856,46			37 712,52	385 957,62
6454	Cotisations aux assedic	1 463,45	5 365,32			13 883,14	2 256,21	3 196,53				26 164,65
6471	Prest.vers.pour cpt fnal	505,53	856,72	33,40		1 690,91	1 754,57	869,44			407,25	6 117,82
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pri	205 530,00										205 530,00
6714	Bourses et prix	401,63	447,20									848,83
673	Titres annulés						196,87					196,87
67441	Subv. budgets annexes					305 200,00						305 200,00
Restes à réaliser au 31/12												
RECETTES		7 300,59	58 685,52	19 270,17		2 239,98	23 916,82	50 339,65		6,09	47 974,71	209 733,53
Réalisations (3)		7 300,59	58 685,52	19 270,17		2 239,98	23 916,82	50 339,65		6,09	47 974,71	209 733,53
7062	Redevances et droits services culturels		35 889,85				23 893,45	5 219,00				65 002,30
7078	Autres marchandises							2 370,65				2 370,65
70872	Remboursement frais par budgets annes										35 794,45	35 794,45
70876	Par le gfp de rattachement		18 295,67									18 295,67
70878	Facturé à d'autres redevables			16 757,14							7 936,80	24 693,94
74718	Participations autres	5 520,00						9 200,00				14 720,00
7472	Régions							25 000,00				25 000,00
7473	Départements		4 500,00					8 000,00				12 500,00
752	Revenus des immeubles					1 625,00		550,00		6,09		2 181,09
773	Mandats annulés	1 780,59		2 513,03		614,98					1 393,30	6 301,90
7788	Produits exceptionnels divers						23,37				2 850,16	2 873,53
Restes à réaliser au 31/12												
SOLDE		-441 015,82	-338 242,52	-17 382,22		-1 126 811,93	-809 458,65	-470 856,47		-29 242,72	-313 096,79	-3 546 107,12

INVESTISSEMENT

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		
DEPENSES		25 460,00	19 611,72			194 859,16	156 681,55	180 069,99		6 451,43	34 692,49	617 826,34
Réalisations (3)		10 460,00	19 611,72			100 410,75	31 234,31	97 650,71		6 451,43	30 912,49	296 731,41
2031	Frais d'étude	10 460,00				1 260,00	561,60					12 281,60
2033	Frais insertion						972,00	108,00				1 080,00
2051	Concessions et droits similaires					8 500,00						8 500,00
2135	Installations générales		2 803,32			67 358,39	27 052,13	86 421,90		6 451,43	13 246,09	203 333,26
2161	Oeuvres et objets d'art							5 268,40				5 268,40
2184	Mobilier		1 283,00			2 710,51	1 550,62	1 092,00			15 035,18	21 671,31
2188	Autres immobilisations corporelles		15 525,40			20 581,85	1 097,96	4 760,41			2 631,22	44 596,84
Restes à réaliser au 31/12		15 000,00				94 448,41	125 447,24	82 419,28			3 780,00	321 094,93
RECETTES			937,00				104 000,00	1 674,40				106 611,40
Réalisations (3)								1 674,40				1 674,40
1321	Etat & établissements nationaux											
2031	Frais d'étude							1 674,40				1 674,40
Restes à réaliser au 31/12			937,00				104 000,00					104 937,00
SOLDE		-25 460,00	-18 674,72			-194 859,16	-52 681,55	-178 395,59		-6 451,43	-34 692,49	-511 214,94

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		1 018 916,00	565 010,49	340 300,15	31 287,96	1 537 870,34	42 495,28		348 965,97		3 884 846,19
Réalisations (3)		1 018 916,00	565 010,49	340 300,15	31 287,96	1 537 870,34	42 495,28		348 965,97		3 884 846,19
6042	Achats de presta.de services(autre que t								38 223,76		38 223,76
60611	Eau et assainissement	285,94	13 659,99	3 472,64		85,71			3 041,82		20 546,10
60612	Energie electricité	2 875,23	74 368,81	18 178,45		2 515,67			14 109,70		112 047,86
60613	Chauffage urbain		178 079,55	13 077,18	1 352,57				48 596,29		241 105,59
60623	Alimentations	11,92					548,05		2 716,92		3 276,89
60628	Autres fournitures non stockées			1 358,48							1 358,48
60631	Fournitures d'entretien		350,78								350,78
60632	Fournitures petits équipements	1 588,99	21 907,04	33 637,88		7 935,50	4 680,13		6 709,49		76 459,03
60636	Vêtements de travail	302,40									302,40
6068	Autres matières & fournitures		29,18	1 637,51					211,20		1 877,89
611	Contrats prest services	67 614,99							18 933,26		86 548,25
6135	Locations mobilières		1 967,31	7 728,73		558,82					10 254,86
61522	Entretien bâtiments		1 331,64	27,97		1 066,56			547,09		2 973,26
61558	Autres biens mobiliers	40,36	1 154,60	2 738,65		37,81			2 609,03		6 480,45
6156	Maintenance		2 279,48	459,83					3 625,19		6 364,50
616	Primes d'assurances		12 974,55	5 111,54		228,27			4 938,47		23 252,83
617	Etudes et recherches		720,00								720,00
6182	Documentation	351,00									351,00
6188	Autres frais divers					69,00					69,00
6226	Honoraires					-16 800,00					-16 800,00
6227	Frais d'actes et contentieux			380,36							380,36
6232	Fêtes et cérémonies						657,68				657,68
6236	Catalogues et imprimés								477,60		477,60
6238	Publicité, publication						30 000,00				30 000,00
6241	Transports de biens			504,00							504,00
6247	Transports collectifs	3 243,00							1 646,73		4 889,73
6251	Voyages et déplacements	1 333,35									1 333,35
6262	Frais de télécommunications		934,77						810,53		1 745,30
6281	Concours divers (cotisations...)	440,00									440,00
6288	Autres services exterieurs						6 609,42				6 609,42
6336	Cotisations cnfpt	3 638,19	1 242,24	1 538,26					782,69		7 201,38

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	
6338	Autres impôts taxes versem.assimilés/rém	1 096,78	526,23	461,54					234,88		2 321,43
64111	Rémunération principale	351 224,44	71 953,79	116 917,61	1 749,24				74 732,59		616 577,67
64112	Nbi, supplément familial de traitement	2 036,36	833,40	5 495,29					2 481,08		10 846,13
64118	Autres indemnités	38 763,86	9 189,16	16 737,82					4 631,77		69 322,61
64131	Rémunérations	14 848,05	52 080,67	36 609,39					5 960,88		109 498,99
64168	Autres emplois d'insertion		52 015,98						3 498,14		55 514,12
6451	Cotisations à l'urssaf	65 059,75	25 151,00	28 954,35					14 016,39		133 181,49
6453	Cotisations caisse de retraites	134 147,84	37 398,92	43 482,53	28 186,15				23 622,99		266 838,43
6454	Cotisations aux assedic	937,60	4 176,30	1 173,89					223,87		6 511,66
6471	Prest.vers.pour cpt fnal	1 485,95	683,10	616,25					316,67		3 101,97
657364	Spic					1 542 173,00					1 542 173,00
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pri	318 590,00							71 366,94		389 956,94
6745	Subventions aux pers. de droit privé	9 000,00									9 000,00
Restes à réaliser au 31/12											
	RECETTES	18 716,50	19 339,59	18 473,22		4 239,58			116 082,98		176 851,87
Réalisations (3)		18 716,50	19 339,59	18 473,22		4 239,58			116 082,98		176 851,87
6419	Remb. sur rémunérations					4 239,58					4 239,58
70388	Autres redevances et recettes	13 436,50	2 204,65						57 974,00		73 615,15
70878	Facturé à d'autres redevables		211,92						35,00		246,92
74718	Participations autres	5 000,00							9 000,00		14 000,00
7478	Autres organismes								39 163,44		39 163,44
752	Revenus des immeubles		7 534,80						5 613,00		13 147,80
773	Mandats annulés		8 284,22	18 473,22					4 297,54		31 054,98
7788	Produits exceptionnels divers	280,00	1 104,00								1 384,00
Restes à réaliser au 31/12											
	SOLDE	-1 000 199,50	-545 670,90	-321 826,93	-31 287,96	-1 533 630,76	-42 495,28		-232 882,99		-3 707 994,32

INVESTISSEMENT

	DEPENSES	5 735,41	58 254,72	639 804,18	14 469,99	144 122,11			43 333,52		905 719,93
Réalisations (3)		5 105,19	40 883,51	291 478,28	14 469,99	59 250,11			19 788,23		430 975,31
2031	Frais d'étude			47 502,24							47 502,24

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	
2033	Frais insertion			1 188,00							1 188,00
2128	Autres agencements		350,92	9 424,58		59 250,11					69 025,61
2135	Installations générales		39 357,29	227 057,28	14 469,99				17 988,23		298 872,79
2184	Mobilier	295,80	352,38								648,18
2188	Autres immobilisations corporelles	4 809,39	822,92	6 306,18					1 800,00		13 738,49
Restes à réaliser au 31/12		630,22	17 371,21	348 325,90		84 872,00			23 545,29		474 744,62

RECETTES					6 199,00	76 600,00			26 456,64		109 255,64
Réalisations (3)					6 199,00	48 000,00			26 456,64		80 655,64
1321	Etat & établissements nationaux					48 000,00			26 456,64		74 456,64
2031	Frais d'étude				5 011,00						5 011,00
2033	Frais insertion				1 188,00						1 188,00
Restes à réaliser au 31/12						28 600,00					28 600,00
SOLDE		-5 735,41	-58 254,72	-639 804,18	-8 270,99	-67 522,11			-16 876,88		-796 464,29

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	
FONCTIONNEMENT										
DEPENSES				521 415,92	1 144 292,02		700 983,29	288 154,29	247 082,19	2 901 927,71
Réalisations (3)				521 415,92	1 144 292,02		700 983,29	288 154,29	247 082,19	2 901 927,71
6042	Achats de presta.de services(autre que t								7 191,60	7 191,60
60611	Eau et assainissement			994,26	3 781,75			1 627,34	37 021,91	43 425,26
60612	Energie electricité			7 578,94	12 692,92			803,22	71 592,31	92 667,39
60613	Chauffage urbain			10 972,18	40 426,09			5 086,15		56 484,42
60623	Alimentations			6 736,56				40,78		6 777,34
60628	Autres fournitures non stockées			3 608,46						3 608,46
60632	Fournitures petits équipements			8 908,17	3 508,90			630,74	8 221,85	21 269,66
6068	Autres matières & fournitures			520,13						520,13
611	Contrats prest services			32 957,70	22 511,12			9 523,52	55 404,00	120 396,34
6132	Locations immobilières				6 135,00				11 580,00	17 715,00
6135	Locations mobilières								246,20	246,20
614	Charges locatives				466,92				3 549,28	4 016,20
61522	Entretien bâtiments			67,98	532,31			31,97		632,26
61558	Autres biens mobiliers			222,88	578,98			806,24	357,56	1 965,66
6156	Maintenance			3 162,22	349,39					3 511,61
616	Primes d'assurances			1 877,70	2 935,59				4 620,61	9 433,90
6231	Annonces et insertions				1 080,00					1 080,00
6232	Fêtes et cérémonies			2 409,89						2 409,89
6247	Transports collectifs			1 344,80						1 344,80
6251	Voyages et déplacements			373,12	331,25			294,90		999,27
6262	Frais de télécommunications				4 456,18					4 456,18
6336	Cotisations cnfpt			2 499,88	1 909,70		111,97	1 514,33	248,97	6 284,85
6338	Autres impôts taxes versem.assimilés/rém			794,80	585,36		39,59	509,05	74,71	2 003,51
64111	Rémunération principale			165 313,41	124 748,50		11 245,91	142 330,69	22 319,24	465 957,75
64112	Nbi, supplément familial de traitement			6 183,26	4 532,16		4,73	4 618,80	667,62	16 006,57
64118	Autres indemnités			26 448,21	16 678,19		719,21	14 291,07	3 868,88	62 005,56
64131	Rémunérations			89 825,17	70 227,07			12 681,66	2 329,80	175 063,70
64168	Autres emplois d'insertion			14 943,82	4 262,22		2 076,33	18 120,06		39 402,43
6451	Cotisations à l'urssaf			55 609,73	36 423,90		2 013,50	29 460,92	4 601,50	128 109,55

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	
6453	Cotisations caisse de retraites			55 119,60	57 080,09		3 586,82	43 120,54	7 238,79	166 145,84
6454	Cotisations aux assedic			6 572,60	1 813,42		132,69	1 990,22	147,70	10 656,63
6471	Prest.vers.pour cpt fnal			984,89	804,01		52,54	672,09	99,66	2 613,19
657362	Ccas				700 000,00		303 000,00			1 003 000,00
65738	Autres organismes public				22 941,00		378 000,00			400 941,00
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pri			15 320,00	2 500,00				5 700,00	23 520,00
6713	Secours et dots			65,56						65,56
Restes à réaliser au 31/12										
RECETTES				91 479,64	8 886,72		744 187,49	36 409,90	39 357,37	920 321,12
Réalisations (3)				91 479,64	8 886,72		744 187,49	36 409,90	39 357,37	920 321,12
70388	Autres redevances et recettes								18 042,00	18 042,00
70688	Autres prestations de services				510,64					510,64
70846	Au gfp de rattachement			9 962,74						9 962,74
70873	Par les ccas				4 803,47					4 803,47
70878	Facturé à d'autres redevables			5 020,90						5 020,90
746	Dotation générale de décentralisation			54 284,00						54 284,00
74718	Participations autres			4 550,00				33 358,00		37 908,00
7478	Autres organismes						744 187,49		21 192,00	765 379,49
752	Revenus des immeubles			17 662,00					123,37	17 785,37
773	Mandats annulés				2 492,61			3 051,90		5 544,51
7788	Produits exceptionnels divers				1 080,00					1 080,00
Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE				-429 936,28	-1 135 405,30		43 204,20	-251 744,39	-207 724,82	-1 981 606,59

INVESTISSEMENT

DEPENSES				7 665,79	19 315,81			148,50	2 250,41	29 380,51
Réalisations (3)				7 665,79	13 872,65			148,50	2 250,41	23 937,35
2128	Autres agencements								1 822,89	1 822,89
2135	Installations générales			3 137,82	13 872,65			148,50	427,52	17 586,49

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	
2184	Mobilier			2 126,43						2 126,43
2188	Autres immobilisations corporelles			2 401,54						2 401,54
Restes à réaliser au 31/12					5 443,16					5 443,16

RECETTES				324,00	13 959,30			107 040,00		121 323,30
Réalisations (3)				324,00	9 959,30					10 283,30
1321	Etat & établissements nationaux									
1328	Autres				6 833,00					6 833,00
2031	Frais d'étude				3 126,30					3 126,30
2033	Frais insertion			324,00						324,00
Restes à réaliser au 31/12					4 000,00			107 040,00		111 040,00
SOLDE				-7 341,79	-5 356,51			106 891,50	-2 250,41	91 942,79

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			**983 215,65**		**1 500,00**	**53 240,81**	**1 037 956,46**
Réalisations (3)			983 215,65		1 500,00	53 240,81	**1 037 956,46**
6042	Achats de presta.de services(autre que t		928 129,23			35 415,69	**963 544,92**
60613	Chauffage urbain		6 668,39			17 567,31	**24 235,70**
6156	Maintenance					257,81	**257,81**
6336	Cotisations cnfpt		282,00				**282,00**
6338	Autres impôts taxes versem.assimilés/rém		84,60				**84,60**
64111	Rémunération principale		27 896,53				**27 896,53**
64112	Nbi, supplément familial de traitement		779,96				**779,96**
64118	Autres indemnités		1 903,38				**1 903,38**
6451	Cotisations à l'urssaf		4 879,41				**4 879,41**
6453	Cotisations caisse de retraites		12 479,31				**12 479,31**
6471	Prest.vers.pour cpt fnal		112,84				**112,84**
6714	Bourses et prix				1 500,00		**1 500,00**
Restes à réaliser au 31/12							

RECETTES			**291 847,84**			**15 174,30**	**307 022,14**
Réalisations (3)			291 847,84			15 174,30	**307 022,14**
70688	Autres prestations de services		291 281,96				**291 281,96**
70873	Par les ccas					12 468,06	**12 468,06**
773	Mandats annulés		565,88			2 706,24	**3 272,12**
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE			**-691 367,81**		**-1 500,00**	**-38 066,51**	**-730 934,32**

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							
Réalisations (3)							
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES							
Réalisations (3)							
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE							

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
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES			**32 046,76**	**37 369,23**		**69 415,99**
Réalisations (3)			32 046,76	37 369,23		**69 415,99**
60611	Eau et assainissement		813,52			**813,52**
60612	Energie electricité		1 441,36			**1 441,36**
60613	Chauffage urbain		6 718,64			**6 718,64**
60632	Fournitures petits équipements		4 018,48			**4 018,48**
614	Charges locatives		307,44			**307,44**
61522	Entretien bâtiments		279,17			**279,17**
61558	Autres biens mobiliers		1 476,69			**1 476,69**
616	Primes d'assurances		5 317,70			**5 317,70**
6228	Divers		260,00			**260,00**
6262	Frais de télécommunications		278,76			**278,76**
63512	Taxes foncières		11 135,00			**11 135,00**
6557	Contribution - politique de l'habitat			32 327,60		**32 327,60**
6714	Bourses et prix			5 041,63		**5 041,63**
Restes à réaliser au 31/12						

RECETTES			**29 233,18**			**29 233,18**
Réalisations (3)			29 233,18			**29 233,18**
70878	Facturé à d'autres redevables		2 378,82			**2 378,82**
752	Revenus des immeubles		22 017,60			**22 017,60**
773	Mandats annulés		1 058,66			**1 058,66**
7788	Produits exceptionnels divers		3 778,10			**3 778,10**
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE			**-2 813,58**	**-37 369,23**		**-40 182,81**

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			**12 018,70**			**12 018,70**
Réalisations (3)			12 018,70			**12 018,70**
165	Dépôts et cautionnements		725,00			**725,00**
2135	Installations générales		11 293,70			**11 293,70**
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES			**650,00**			**650,00**
Réalisations (3)			650,00			**650,00**
165	Dépôts et cautionnements		650,00			**650,00**
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE			**-11 368,70**			**-11 368,70**

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	13 009,00	78 981,44	61 941,52	500 720,77	545 980,81	993 540,82	232 248,47	6 947,66	124 239,03	624 068,33
Réalisations (3)		13 009,00	78 981,44	61 941,52	500 720,77	545 980,81	993 540,82	232 248,47	6 947,66	124 239,03	624 068,33
60611	Eau et assainissement							217,39			
60612	Energie electricité		1 484,59			385 641,35					
60623	Alimentations										1 054,63
60632	Fournitures petits équipements		43,39			942,63		2 755,20		48 022,93	10 770,71
60633	Fournitures de voirie				15 388,80						28 171,58
6068	Autres matières & fournitures			283,68							
611	Contrats prest services	12 661,00		58 030,74			980 120,76	253,54			
6132	Locations immobilières							28 069,20			
6135	Locations mobilières			2 880,00						1 792,80	18 650,28
61521	Bâtiments publics										
61523	Voies et réseaux					158 839,43				-10 363,25	6 591,11
61558	Autres biens mobiliers			51,16				-90,12			2 160,00
6156	Maintenance										60,00
616	Primes d'assurances										
617	Etudes et recherches										
6188	Autres frais divers										
6227	Frais d'actes et contentieux										260,36
6228	Divers										
6231	Annonces et insertions										
6232	Fêtes et cérémonies								120,00		
6236	Catalogues et imprimés							7 764,00			
6251	Voyages et déplacements										
6262	Frais de télécommunications			695,94		567,40					
6281	Concours divers (cotisations...)						850,00		400,00		
6336	Cotisations cnfpt				3 172,17			1 199,90		375,26	3 233,07
6338	Autres impôts taxes versem.assimilés/rém				951,63			360,67		166,59	1 023,80
63512	Taxes foncières										
637	Autres impôts,taxes,vers										
64111	Rémunération principale				218 419,44			98 907,84	27,57	37 633,72	217 181,56
64112	Nbi, supplément familial de traitement				1 602,72			6 426,18			11 526,12

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 8

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		761 434,39	18 463,74	180 605,16	99 479,37		14 716,39	4 256 376,90
Réalisations (3)		761 434,39	18 463,74	180 605,16	99 479,37		14 716,39	4 256 376,90
60611	Eau et assainissement	14 953,08						15 170,47
60612	Energie electricité	27 734,41			487,47			415 347,82
60623	Alimentations	80,70					812,16	1 947,49
60632	Fournitures petits équipements	9 743,59					5 288,72	77 567,17
60633	Fournitures de voirie							43 560,38
6068	Autres matières & fournitures	70 063,61					118,68	70 465,97
611	Contrats prest services						1 346,70	1 052 412,74
6132	Locations immobilières				518,00			28 587,20
6135	Locations mobilières	7 717,66						31 040,74
61521	Bâtiments publics	15 000,00			96 475,80			111 475,80
61523	Voies et réseaux							155 067,29
61558	Autres biens mobiliers	1 741,73						3 862,77
6156	Maintenance							60,00
616	Primes d'assurances		5 301,74				176,72	5 478,46
617	Etudes et recherches		684,00					684,00
6188	Autres frais divers						345,00	345,00
6227	Frais d'actes et contentieux							260,36
6228	Divers			8,66				8,66
6231	Annonces et insertions	2 160,00			864,00			3 024,00
6232	Fêtes et cérémonies							120,00
6236	Catalogues et imprimés							7 764,00
6251	Voyages et déplacements	15,00		47,00				62,00
6262	Frais de télécommunications				1 134,10			2 387,44
6281	Concours divers (cotisations...)						1 177,00	2 427,00
6336	Cotisations cnfpt	3 443,77		1 082,51				12 506,68
6338	Autres impôts taxes versem.assimilés/rém	1 141,57		330,54				3 974,80
63512	Taxes foncières		12 478,00				753,00	13 231,00
637	Autres impôts,taxes,vers						48,41	48,41
64111	Rémunération principale	287 203,53						859 373,66
64112	Nbi, supplément familial de traitement	5 249,59		1 289,96				26 094,57

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
64118	Autres indemnités				25 010,39			7 582,65		7 371,64	43 861,09
64131	Rémunérations				93 708,41			20 968,59			105 171,70
64168	Autres emplois d'insertion							292,25		18 097,61	18 120,06
6451	Cotisations à l'urssaf				69 007,71			23 440,27		7 181,85	66 519,99
6453	Cotisations caisse de retraites				69 178,86			32 272,41		12 601,52	83 737,71
6454	Cotisations aux assedic				3 013,48			1 349,35		1 151,81	4 869,81
6471	Prest.vers.pour cpt fnal				1 267,16			479,15		206,55	1 353,05
6542	Créances éteintes	348,00									
6558	Autres dépenses obligatoires		77 453,46								
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pri										
6714	Bourses et prix								6 400,09		
673	Titres annulés										751,70
73942	Reversement sur taxe de versement de tra						12 570,06				
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		172 274,74	11 361,06	26 261,95		13 332,35	1 056 577,67	350 661,20			222 712,42
Réalisations (3)		172 274,74	11 361,06	26 261,95		13 332,35	1 056 577,67	350 661,20			222 712,42
6419	Remb. sur rémunérations										
70323	Occupation du domaine public	102 140,17									29 143,59
70388	Autres redevances et recettes	3 084,57									
7066	Redevances et droits						70 043,40				
7078	Autres marchandises			1 428,80							
70846	Au gfp de rattachement										
70878	Facturé à d'autres redevables										1 152,00
7337	Droits de stationnement							345 752,60			
7342	Versement de transport						986 534,27				
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure										189 599,80
74718	Participations autres										
7478	Autres organismes										
757	Redev versées par les fermiers et conces	67 050,00		4 563,90							
758	Produits divers de gestion courante			20 269,25							
773	Mandats annulés		11 361,06								
775	Produits cessions										400,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 8

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
64118	Autres indemnités	32 298,07		15 590,29				131 714,13
64131	Rémunérations	83 172,74		108 457,60				411 479,04
64168	Autres emplois d'insertion	26 508,40		1 925,05				64 943,37
6451	Cotisations à l'urssaf	66 944,20		23 268,88				255 362,90
6453	Cotisations caisse de retraites	99 944,69		24 604,38				322 339,57
6454	Cotisations aux assedic	4 821,57		2 345,05				17 551,07
6471	Prest.vers.pour cpt fnal	1 496,48		428,71				5 231,10
6542	Créances éteintes							348,00
6558	Autres dépenses obligatoires			1 226,53				78 679,99
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pri						4 650,00	4 650,00
6714	Bourses et prix							6 400,09
673	Titres annulés							751,70
73942	Reversement sur taxe de versement de tra							12 570,06
Restes à réaliser au 31/12								

RECETTES			4 229,35	21 114,31	96 476,00		10 316,41	1 985 317,46
Réalisations (3)			4 229,35	21 114,31	96 476,00		10 316,41	1 985 317,46
6419	Remb. sur rémunérations			352,43				352,43
70323	Occupation du domaine public							131 283,76
70388	Autres redevances et recettes							3 084,57
7066	Redevances et droits							70 043,40
7078	Autres marchandises							1 428,80
70846	Au gfp de rattachement			19 316,07				19 316,07
70878	Facturé à d'autres redevables						550,00	1 702,00
7337	Droits de stationnement							345 752,60
7342	Versement de transport							986 534,27
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure							189 599,80
74718	Participations autres				66 476,00		9 766,41	76 242,41
7478	Autres organismes				30 000,00			30 000,00
757	Redev versées par les fermiers et conces							71 613,90
758	Produits divers de gestion courante							20 269,25
773	Mandats annulés							11 361,06
775	Produits cessions		4 229,35					4 629,35

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
7788	Produits exceptionnels divers					13 332,35		4 908,60			2 417,03
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		159 265,74	-67 620,38	-35 679,57	-500 720,77	-532 648,46	63 036,85	118 412,73	-6 947,66	-124 239,03	-401 355,91
INVESTISSEMENT											
DEPENSES		6 243,12		22 753,05		217 126,35		37 270,56	4 357,80	42 159,05	902 248,33
Réalisations (3)		322,92		22 753,05		208 461,58		37 270,56	4 357,80	23 498,46	592 781,09
1328	Autres			22 753,05							
16878	Autres organismes										
2031	Frais d'étude										1 968,00
2033	Frais insertion									1 188,00	2 160,00
2111	Terrains nus										
2121	Plantations										
2128	Autres agencements	322,92									13 540,80
2135	Installations générales										
2151	Réseaux de voirie									324,00	512 707,49
2152	Installations de voirie					208 461,58				21 986,46	47 404,80
21538	Autres réseaux							37 270,56			
2161	Oeuvres et objets d'art								4 357,80		
2182	Matériel de transport										15 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles										
2315	Installations,matériel & outillage										
Restes à réaliser au 31/12		5 920,20				8 664,77				18 660,59	309 467,24
RECETTES		322,92				6 309,27		51 238,00		1 188,00	523 323,32
Réalisations (3)		322,92				6 309,27		18 738,00		1 188,00	374 923,32
1321	Etat & établissements nationaux										71 200,00
1323	Départements					2 498,23					
1328	Autres							18 738,00			
1332	Amendes de police										302 336,00
2031	Frais d'étude					3 811,04					
2033	Frais insertion	322,92								1 188,00	1 387,32

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 8

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
7788	Produits exceptionnels divers			1 445,81				22 103,79
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		-761 434,39	-14 234,39	-159 490,85	-3 003,37		-4 399,98	-2 271 059,44

INVESTISSEMENT

DEPENSES		63 325,57	644 705,33		17 725,92		22 978,32	1 980 893,40
Réalisations (3)		49 563,58	149 369,39		10 820,40		9 406,32	1 108 605,15
1328	Autres							22 753,05
16878	Autres organismes		45 731,92					45 731,92
2031	Frais d'étude	216,00	9 250,00		10 820,40		7 446,00	29 700,40
2033	Frais insertion							3 348,00
2111	Terrains nus		94 387,47					94 387,47
2121	Plantations	18 060,61						18 060,61
2128	Autres agencements	31 286,97					90,72	45 241,41
2135	Installations générales							
2151	Réseaux de voirie							513 031,49
2152	Installations de voirie						1 101,60	278 954,44
21538	Autres réseaux							37 270,56
2161	Oeuvres et objets d'art							4 357,80
2182	Matériel de transport							15 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles						768,00	768,00
2315	Installations,matériel & outillage							
Restes à réaliser au 31/12		13 761,99	495 335,94		6 905,52		13 572,00	872 288,25

RECETTES			305,25		18 340,00			601 026,76
Réalisations (3)			305,25					401 786,76
1321	Etat & établissements nationaux							71 200,00
1323	Départements							2 498,23
1328	Autres							18 738,00
1332	Amendes de police							302 336,00
2031	Frais d'étude							3 811,04
2033	Frais insertion							2 898,24

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
2111	Terrains nus										
2138	Autres constructions										
Restes à réaliser au 31/12								32 500,00			148 400,00
SOLDE		-5 920,20		-22 753,05		-210 817,08		13 967,44	-4 357,80	-40 971,05	-378 925,01

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 8

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
2111	Terrains nus		208,73					208,73
2138	Autres constructions		96,52					96,52
Restes à réaliser au 31/12					18 340,00			199 240,00
SOLDE		-63 325,57	-644 400,08		614,08		-22 978,32	-1 379 866,64

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 9

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	**231 281,19**	**44 871,75**			**256 463,39**	**984 821,61**		**1 517 437,94**
Réalisations (3)		231 281,19	44 871,75			256 463,39	984 821,61		**1 517 437,94**
60611	Eau et assainissement	833,90	57,15				380,69		**1 271,74**
60612	Energie electricité	8 978,55					2 527,85		**11 506,40**
60613	Chauffage urbain	34 105,47					2 279,30		**36 384,77**
60623	Alimentations		287,70				948,21		**1 235,91**
60632	Fournitures petits équipements	-254,37	868,87			1 743,49	1 365,38		**3 723,37**
60636	Vêtements de travail					182,16			**182,16**
611	Contrats prest services		3 157,75			3 333,99	6 253,67		**12 745,41**
6132	Locations immobilières	16 300,00							**16 300,00**
6135	Locations mobilières	1 188,00	600,00			10 400,61	81,07		**12 269,68**
61522	Entretien bâtiments	1 449,56							**1 449,56**
61558	Autres biens mobiliers					1 314,66	35,62		**1 350,28**
6156	Maintenance	1 214,02					340,95		**1 554,97**
616	Primes d'assurances	6 500,77							**6 500,77**
6218	Autre personnel extérieur						471,53		**471,53**
6227	Frais d'actes et contentieux	440,36							**440,36**
6228	Divers		31,00						**31,00**
6232	Fêtes et cérémonies					393,45			**393,45**
6238	Publicité, publication					1 200,00			**1 200,00**
6257	Réceptions					23,90			**23,90**
6262	Frais de télécommunications						251,64		**251,64**
6282	Frais de gardiennage		1 182,50						**1 182,50**
6288	Autres services exterieurs					70,42			**70,42**
6336	Cotisations cnfpt	798,86	220,56			1 381,15			**2 400,57**
6338	Autres impôts taxes versem.assimilés/rém	293,36	66,12			414,34	35,72		**809,54**
637	Autres impôts,taxes,vers		518,18						**518,18**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 9

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
64111	Rémunération principale	49 069,23	21 332,03			77 665,13			148 066,39
64112	Nbi, supplément familial de traitement	2 178,72	833,40			929,15			3 941,27
64118	Autres indemnités	14 544,87	4 786,89			16 288,03			35 619,79
64131	Rémunérations	31 444,44				62 030,00			93 474,44
64168	Autres emplois d'insertion	18 022,75					11 917,13		29 939,88
6451	Cotisations à l'urssaf	15 715,19	3 816,24			28 664,56	1 206,66		49 402,65
6453	Cotisations caisse de retraites	23 290,31	7 025,13			33 487,95	471,89		64 275,28
6454	Cotisations aux assedic	1 792,22				2 382,67	762,72		4 937,61
6471	Prest.vers.pour cpt fnal	374,98	88,23			557,73	59,58		1 080,52
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pri	1 500,00				14 000,00			15 500,00
6714	Bourses et prix	1 500,00							1 500,00
673	Titres annulés						955 432,00		955 432,00
Restes à réaliser au 31/12									

RECETTES		121 507,52	33 334,70			312,00	1 017 189,74	7 412,72	1 179 756,68
Réalisations (3)		121 507,52	33 334,70			312,00	1 017 189,74	7 412,72	1 179 756,68
70388	Autres redevances et recettes		33 334,70						33 334,70
70688	Autres prestations de services	4 736,00							4 736,00
70846	Au gfp de rattachement	92 148,30							92 148,30
7336	Droits de place					312,00	47 451,00		47 763,00
752	Revenus des immeubles							7 412,72	7 412,72
773	Mandats annulés	24 623,22					14 738,74		39 361,96
7815	Repr.prov.risq.& charges d'exploitation						955 000,00		955 000,00
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE		-109 773,67	-11 537,05			-256 151,39	32 368,13	7 412,72	-337 681,26

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		**994 308,35**	**11 829,00**			**990,68**	**1 228,28**		**1 008 356,31**
Réalisations (3)		969 593,35	11 829,00			990,68	1 228,28		**983 641,31**
2031	Frais d'étude	15 285,00							**15 285,00**
2111	Terrains nus	953 368,89							**953 368,89**
2128	Autres agencements					339,58			**339,58**
2135	Installations générales	939,46					567,68		**1 507,14**
2158	Autres intallations, matériel outillage						660,60		**660,60**
2184	Mobilier					270,00			**270,00**
2188	Autres immobilisations corporelles		11 829,00			381,10			**12 210,10**
Restes à réaliser au 31/12		24 715,00							**24 715,00**
RECETTES		**271 670,12**							**271 670,12**
Réalisations (3)		271 670,12							**271 670,12**
238	Avances versées / commandes d'immo. corp	271 670,12							**271 670,12**
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE		**-722 638,23**	**-11 829,00**			**-990,68**	**-1 228,28**		**-736 686,19**

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

A2.1 - 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 rembourse-ments 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						
Crédit Agricole Alsace Vosges	12/05/2014	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	2 819,88
La Banque Postale	14/06/2014	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 134,70
Crédit Agricole Alsace Vosges	10/08/2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caisse d'Epargne Lorraine Champagne-Ardenne	29/09/2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 prêteurs.

(3) Indiquer la date de la délibération de l'aasemblée 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).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - 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 O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					**55 908 089,98**									
1641 Emprunts libellés en euros (Total)					55 908 089,98									
CACIB-0356 - CALYON	Crédit Agricole CIB	28/08/2009	04/01/2010	01/04/2010	940 000,00	C	Taux Structuré	4,15	4,27	EUR	T	C	O	B1
CDC-0369 - 1234660	Caisse des Dépôts et Consignations	26/11/2012	10/12/2012	01/01/2014	700 000,00	F	Taux Fixe	3,95	3,95	EUR	A	P	O	A1
CDC-0371 - 5046182	Caisse des Dépôts et Consignations	04/06/2014	30/06/2014	01/10/2014	440 000,00	V	Livret A + 1.00	2,25	2,25	EUR	T	P	O	A1
CDC-0372 - 5046176	Caisse des Dépôts et Consignations	04/06/2014	30/06/2014	01/10/2014	200 000,00	V	Livret A + 1.00	2,25	0,00	EUR	T	P	O	A1
CDC-0373 - 5046153	Caisse des Dépôts et Consignations	04/06/2014	30/06/2014	01/10/2014	330 000,00	V	Livret A + 1.00	2,25	0,00	EUR	T	P	O	A1
CE-0311 - 1063144	Caisse d'Epargne	27/05/2003	25/11/2003	25/12/2004	418 000,00	F	Taux Fixe	4,65	4,65	EUR	A	P	O	A1
CE-0330 - 1175929	Caisse d'Epargne	28/11/2005	23/12/2005	25/03/2006	250 000,00	F	Taux Fixe	3,36	3,41	EUR	T	P	O	A1
CE-0331 - 1175930	Caisse d'Epargne	29/11/2005	23/12/2005	25/03/2006	1 031 473,97	F	Taux Fixe	3,43	3,49	EUR	T	P	O	A1
CE-0343 - 1198267	Caisse d'Epargne	10/11/2006	31/12/2006	25/06/2007	923 000,00	F	Taux Fixe	4,25	4,38	EUR	T	P	O	A1
CE-0346 - 1206493	Caisse d'Epargne	23/08/2007	01/10/2007	25/02/2008	1 240 000,00	F	Taux Fixe	4,97	5,02	EUR	T	P	O	A1
CE-0348 - A070124	Caisse d'Epargne	20/07/2007	25/07/2007	25/09/2007	9 748 648,63	C	Taux Structuré	3,25	3,34	EUR	T	X	O	F6
CE-0353 - 1212448	Caisse d'Epargne	15/05/2008	05/05/2008	25/06/2009	1 600 000,00	F	Taux Fixe	4,52	4,52	EUR	A	P	O	A1
CE-0375 - 9489320	Caisse d'Epargne	30/12/2014	15/01/2015	15/04/2015	4 900 000,00	F	Taux Fixe	4,35	4,42	EUR	T	P	O	A1
CE-0376 - 15L01121	Caisse d'Epargne	30/12/2014	30/06/2015	30/09/2015	2 000 000,00	F	Taux Fixe	3,00	3,04	EUR	T	P	O	A1
CFF-0249 - 310002640189	Crédit Foncier de France	08/12/2002	23/10/1995	30/04/2002	877 069,69	F	Taux Fixe	6,50	0,00	EUR	A	P	O	A1
CFF-0333 - 0128 915 A	Crédit Foncier de France	04/03/2006	17/03/2006	30/05/2006	400 000,00	F	Taux Fixe	3,70	3,76	EUR	T	P	O	A1
CRCA-0304 - 320003270001	Crédit Agricole	10/08/2000	10/08/2000	10/08/2002	381 122,54	F	Taux Fixe	5,33	0,00	EUR	A	P	O	A1
CRCA-0363 - XU0033721 3/001	Crédit Agricole	31/12/2010	31/01/2011	28/02/2011	125 000,00	C	Taux Structuré	0,00	3,54	EUR	T	C	O	B1
DCL-0312 - 32003157002	Dexia Crédit Local	27/05/2003	27/05/2003	01/05/2004	940 000,00	F	Taux Fixe	4,57	4,57	EUR	A	P	O	A1
DCL-0350 - MPH251461EUR/265215	Dexia Crédit Local	08/10/2007	05/01/2008	01/07/2008	4 657 330,28	C	Taux Structuré	4,43	4,76	EUR	A	P	O	E1
DCL-0351 - MPH251475EUR/0265230	Dexia Crédit Local	08/10/2007	05/01/2008	01/05/2008	4 657 330,28	C	Taux Structuré	3,84	2,60	EUR	A	P	O	E3
DCL-0355 - MPH263481	Dexia Crédit Local	17/11/2008	01/12/2008	01/12/2009	2 337 030,67	C	Taux Structuré	0,00	4,41	EUR	A	X	O	C1
DCL-0359 - MON269904EUR	Dexia Crédit Local	12/06/2010	20/07/2010	01/11/2010	448 500,00	F	Taux Fixe	2,46	2,46	EUR	T	P	O	A1
SAARLB-0299 - 320003260001	Saar LB	21/11/2000	27/03/2000	27/03/2002	457 347,05	V	Euribor 12 mois + 0.00	4,54	4,54	EUR	A	C	O	A1
SAARLB-0306 - 320011910001	Saar LB	23/05/2001	23/05/2001	23/05/2002	1 402 530,96	V	Euribor 12 mois + 0.00	4,59	4,68	EUR	A	C	O	A1
DCL-0327 - MON227614EUR	Dexia Crédit Local	21/12/2004	31/12/2004	01/01/2006	267 150,00	C	Taux Structuré	3,79	3,84	EUR	A	P	O	B1
DCL-0338 - MON240448EUR/0250736	Dexia Crédit Local	14/06/2006	02/10/2006	01/02/2007	1 900 000,00	F	Taux Fixe	4,15	4,18	EUR	T	C	O	A1
DCL-0345 - MIN245983EUR/0258016	Dexia Crédit Local	16/02/2007	09/01/2008	01/05/2008	500 000,00	F	Taux Fixe	4,55	4,59	EUR	T	P	O	A1
DCL-0347 - MIN250002EUR	Dexia Crédit Local	30/07/2007	02/08/2007	01/01/2008	1 750 000,00	C	Taux Structuré	4,71	4,86	EUR	T	P	O	B1
DCL-0349 - MPH251364EUR/265102	Dexia Crédit Local	08/10/2007	05/01/2008	01/11/2008	4 657 330,27	C	Taux Structuré	4,29	4,35	EUR	A	P	O	F6
DCL-0352 - MPH251490EUR/0265249	Dexia Crédit Local	08/10/2007	05/01/2008	01/09/2008	2 980 225,64	C	Taux Structuré	0,00	4,94	EUR	A	P	O	D2
DCL-0354 - MON262619EUR	Dexia Crédit Local	07/10/2008	13/10/2008	01/11/2009	500 000,00	V	Euribor 12 mois + 0.15	5,51	2,31	EUR	A	P	O	A1
DCL-0358 - MIN265458EUR	Dexia Crédit Local	19/05/2009	05/03/2010	01/07/2010	1 910 000,00	F	Taux Fixe	4,71	4,86	EUR	T	P	O	A1
DCL-0360 - MON269904EUR	Dexia Crédit Local	12/06/2010	20/07/2010	01/11/2010	39 000,00	F	Taux Fixe	2,46	2,46	EUR	T	P	O	A1
1643 Emprunts libellés en devises (Total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)														

165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)														
1678 Autres emprunts et dettes (Total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (Total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)														
1687 Autres dettes (Total)														
Total général					**55 908 089,98**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2015											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2015	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				**35 506 698,43**					**2 212 035,43**	**2 767 012,67**		**412 121,02**
1641 Emprunts libellés en euros (Total)				35 506 698,43					2 212 035,43	2 767 012,67		412 121,02
CACIB-0356 - CALYON	-	-	B1	579 666,59	9,01	C	Taux Structuré	3,32	62 655,68	26 039,20		5 627,84
CDC-0369 - 1234660	-	-	A1	628 436,29	12,00	F	Taux Fixe	3,95	36 474,86	26 263,99		24 755,22
CDC-0371 - 5046182	-	-	A1	417 417,51	18,50	V	Livret A + 1.00	2,00	18 203,64	8 512,88		2 049,09
CDC-0372 - 5046176	-	-	A1	189 735,23	18,50	V	Livret A + 1.00	2,00	8 274,38	3 869,50		931,40
CDC-0373 - 5046153	-	-	A1	313 063,16	18,50	V	Livret A + 1.00	2,00	13 652,70	6 384,66		1 536,82
CE-0311 - 1063144	-	-	A1	224 811,54	14,98	F	Taux Fixe	4,65	10 220,50	10 928,99		171,37
CE-0330 - 1175929	-	-	A1	108 036,23	11,98	F	Taux Fixe	3,36	7 195,18	3 781,74		59,84
CE-0331 - 1175930	-	-	A1	434 464,30	11,98	F	Taux Fixe	3,43	28 796,89	15 522,09		246,90
CE-0343 - 1198267	-	-	A1	491 741,40	13,23	F	Taux Fixe	4,25	26 306,53	21 622,84		344,50
CE-0346 - 1206493	-	-	A1	737 780,00	13,90	F	Taux Fixe	4,97	35 672,91	37 782,59		3 587,05
CE-0348 - A070124	-	-	F6	3 664 871,03	13,98	C	Taux Structuré	4,04	524 799,40	620 307,25		2 724,08
CE-0353 - 1212448	-	-	A1	1 035 822,01	14,48	F	Taux Fixe	4,52	47 610,84	48 971,16		24 177,10
CE-0375 - 9489320	-	-	A1	3 401 737,28	24,04	F	Taux Fixe	4,35	66 262,71	151 773,81		30 886,01
CE-0376 - 15L01121	-	-	A1	1 963 189,64	19,50	F	Taux Fixe	3,00	36 810,36	29 862,48		161,60
CFF-0249 - 310002640189	-	-	A1	304 455,85	4,41	F	Taux Fixe	4,05	53 968,93	14 516,20		7 243,31
CFF-0333 - 0128 915 A	-	-	A1	310 998,56	20,16	F	Taux Fixe	3,70	10 148,26	11 742,68		467,81
CRCA-0304 - 320003270001	-	-	A1	0,00	Terminé	F	Taux Fixe	4,01	34 077,07	1 366,46		0,00
CRCA-0363 - XU00337213/001	-	-	B1	95 312,50	15,16	C	Taux Structuré	2,76	6 250,00	3 489,38		261,32
DCL-0312 - 32003157002	-	-	A1	478 169,34	7,33	F	Taux Fixe	4,57	48 627,92	24 074,64		14 568,23
DCL-0350 - MPH251461EUR/265215	-	-	E1	3 725 504,20	16,50	C	Taux Structuré	4,43	137 308,41	173 499,30		83 895,25
DCL-0351 - MPH251475EUR/0265230	-	-	E3	3 725 504,20	16,33	C	Taux Structuré	3,84	137 308,41	150 392,17		96 962,45
DCL-0355 - MPH263481	-	-	C1	1 455 223,90	7,92	C	Taux Structuré	4,35	145 136,85	70 582,57		5 275,18
DCL-0359 - MON269904EUR	-	-	A1	309 900,64	9,59	F	Taux Fixe	2,46	27 793,68	8 052,20		1 242,97
SAARLB-0299 - 320003260001	-	-	A1	0,00	Terminé	V	Euribor 12 mois + 0.28	0,89	30 489,80	270,14		0,00
SAARLB-0306 - 320011910001	-	-	A1	617 113,61	10,42	V	Euribor 12 mois + 0.28	0,76	56 101,24	5 102,42		2 644,99
DCL-0327 - MON227614EUR	-	-	B1	196 745,60	14,00	C	Taux Structuré	3,79	8 683,50	7 893,91		7 539,52
DCL-0338 - MON240448EUR/0250736	-	-	A1	759 999,88	5,84	F	Taux Fixe	4,15	126 666,68	34 825,41		5 142,39
DCL-0345 - MIN245983EUR/0258016	-	-	A1	357 308,29	12,09	F	Taux Fixe	4,55	21 341,58	16 867,86		2 650,68
DCL-0347 - MIN250002EUR	-	-	B1	978 466,21	6,75	C	Taux Structuré	4,71	114 020,82	50 148,15		11 649,45
DCL-0349 - MPH251364EUR/265102	-	-	F6	3 725 504,22	16,84	C	Taux Structuré	21,53	137 308,40	1 027 043,55		26 637,36
DCL-0352 - MPH251490EUR/0265249	-	-	D2	2 383 950,12	16,67	C	Taux Structuré	3,07	87 863,65	76 973,72		28 937,14
DCL-0354 - MON262619EUR	-	-	A1	316 542,77	7,84	V	Euribor 12 mois + 0.15	0,49	30 695,99	1 725,10		1 202,33
DCL-0358 - MIN265458EUR	-	-	A1	1 548 278,28	14,25	F	Taux Fixe	4,71	72 879,81	76 123,44		18 433,54
DCL-0360 - MON269904EUR	-	-	A1	26 947,85	9,59	F	Taux Fixe	2,46	2 416,85	700,19		108,08
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
Total général				**35 506 698,43**					**2 212 035,43**	**2 767 012,67**		**412 121,02**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 766.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2015 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)									
TOTAL (A)									
Barrière simple (B)									
CRCA-0363 - XU0033721 3/001		0	0	0,00	-	2,76	3 489,38	0,00	0,27
CACIB-0356 - CALYON		4,15	Euribor 3 mois	0,00	-	3,32	26 039,20	0,00	1,63
DCL-0327 - MON227614EUR		3,79	Euribor 12 mois + 0,15	0,00	-	3,79	7 893,91	0,00	0,55
DCL-0347 - MIN250002EUR		4,71	Euribor 3 mois	0,00	-	4,71	50 148,15	0,00	2,76
TOTAL (B)							**87 570,64**	**0,00**	**5,21**
Option d'échange (C)									
DCL-0355 - MPH263481		0	0	0,00	-	4,35	70 582,57	0,00	4,10
TOTAL (C)							**70 582,57**	**0,00**	**4,10**
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)									
DCL-0352 - MPH251490EUR/0265249		0	0	0,00	-	3,07	76 973,72	0,00	6,72
TOTAL (D)							**76 973,72**	**0,00**	**6,72**
Mulitplicateur jusqu'à 5 (E)									
DCL-0350 - MPH251461EUR/265215	05/01/2008 - 01/07/2008, 02/07/2023 - 05/01/2032	4,43	4,43+5*(Euribor 12 mois - 6)	0,00	-	4,43	173 499,30	0,00	10,49
DCL-0351 - MPH251475EUR/0265230	05/01/2008 - 01/05/2008, 02/05/2022 - 05/01/2032	3,84	6,84-5*(CMS 30 - CMS 01)	0,00	-	3,84	150 392,17	0,00	10,49
TOTAL (E)							**323 891,47**	**0,00**	**20,99**
Autres types de structures (F)									
CE-0348 - A070124	25/07/2007 - 25/12/2013	3,25	4,50	0,00	-	4,04	620 307,25	0,00	10,32
DCL-0349 - MPH251364EUR/265102	05/01/2008 - 01/11/2012, 02/11/2027 - 05/01/2033	4,29	4,29+50*(1,45/EUR/CHF-1)	0,00	-	21,63	1 027 043,55	0,00	10,49
TOTAL (F)							**1 647 350,80**	**0,00**	**20,82**
TOTAL							**2 206 369,20**	**0,00**	**57,84**

(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 séparement 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 31/12/2015 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couvertures eventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(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	42,16					
	Montant en Euros	14 967 570,35					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	4					
	% de l'encours	5,21					
	Montant en Euros	1 850 191,10					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	4,10					
	Montant en Euros	1 455 223,90					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits		1				
	% de l'encours		6,72				
	Montant en Euros		2 383 950,12				
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1		1			
	% de l'encours	10,49		10,49			
	Montant en Euros	3 725 504,20		3 725 504,20			
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						2
	% de l'encours						20,82
	Montant en Euros						7 390 375,25

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette provenant d'émissions obligataires(ex: émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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)	1 435 515,37		1 803 958,33	3 239 473,70	1 105 233,94	2 134 239,76
Provisions pour litiges et contentieux						0,00
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt	7 606,63		264 028,90	271 635,53		271 635,53
Provisions pour risques et charges sur emprunts	1 427 908,74		584 929,43	2 012 838,17	150 233,9	1 862 604,23
Autres provisions pour risques			955 000,00	955 000,00	955 000,0	0,00
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			1 803 958,33	3 239 473,70	1 105 233,94	2 134 239,76
TOTAL GENERAL			1 803 958,33	3 239 473,70	1 105 233,94	2 134 239,76

(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.	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (mandats émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		**5 688 520,59**	**5 210 905,43**		**478 911,96**
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		**5 438 520,59**	**5 033 619,64**		**406 197,75**
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**4 078 000,00**	**3 690 492,35**		**387 507,65**
1641	Emprunts à taux fixe	4 032 000,00	3 644 035,43		387 964,57
165	Dépôts et cautionnements		725,00		-725,00
16878	Autres organismes	46 000,00	45 731,92		268,08
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		**296 905,59**	**276 905,59**		**20 000,00**
10	**Reversement de dotations et fonds divers**	**20 000,00**			**20 000,00**
10223	Taxe locale d'équipement	20 000,00			20 000,00
26	**Participations et créances rattachées**	**276 905,59**	**276 905,59**		
261	Titres de participation	276 905,59	276 905,59		
27	**Autres immobilisations financières**				
020	**Dépenses imprévues**				

Transferts entre sections = C+ D		***1 313 615,00***	***1 243 507,49***		***71 404,31***
040	***Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)***	***1 063 615,00***	***1 066 221,70***		***-1 309,90***
1021	*Dotation*	*955 000,00*	*955 000,00*		
13911	*Subvention d'equipement*	*1 600,00*	*1 600,00*		
13932	*Amendes de police*	*107 015,00*	*108 324,90*		*-1 309,90*
192	*Plus ou moins-values sur cessions d'immo*		*1 296,80*		
	Charges transférées (D) = E + F + G (1)	*250 000,00*	*177 285,79*		*72 714,21*
	Travaux en régie (E)	*250 000,00*	*177 285,79*		*72 714,21*
2128	*Autres agencements*	*5 000,00*	*11 480,16*		*-6 480,16*
2135	*Installations générales*	*243 000,00*	*154 363,80*		*88 636,20*
2151	*Réseaux de voirie*	*2 000,00*	*6 017,38*		*-4 017,38*
2152	*Installations de voirie*		*4 763,85*		*-4 763,85*
2158	*Autres intallations, matériel outillage*		*660,60*		*-660,60*
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours (G)				

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

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
Dépenses	I	D001	IV
	5 210 905,43		**5 210 905,43**

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (2)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

(2) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'odre à l'intérieur de la section).

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (titres émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = a+b+c+d		**3 355 257,37**	**2 025 490,36**		**1 329 767,01**
Ressources propres externes (a) (2)		**870 640,00**	**692 289,16**		**178 350,84**
10222	FCTVA	700 000,00	690 007,16		9 992,84
10223	TLE	170 640,00	2 282,00		168 358,00
10224	Versement au titre du P.L.D.				
10225	Participation pour dépassement du COS.				
10228	Autres fonds globalisés				
Autres recettes financières (b)		**97 621,00**	**91 399,21**		**6 221,79**
138	Autres subv. d'invest. Non transférables				
165	Dépôts et cautionnements		650,00		-650,00
261	Titres de participation				
27638	Créances sur collectivités publiques	97 621,00	90 749,21		6 871,79
024	Produits des cessions	552 000,00			
Transferts entre sections (c) (1)		***1 185 596,00***	***1 241 801,99***		***-56 205,99***
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		34 226,05		-34 226,05
2111	Terrains nus		303,30		-303,30
2158	Autres intallations, matériel outillage		838,00		-838,00
2182	Matériel de transport		27 108,50		-27 108,50
261	Titres de participation		117,00		-117,00
28031	Amortissements frais études	78 800,00	104 033,71		-25 233,71
28032	Amortissements frais recherches	1 600,00	1 533,00		67,00
28033	Amortissements frais insertions	3 400,00	514,67		2 885,33
280411	Bâtiments et installations	16 400,00	16 353,00		47,00
280413	Bâtiments et installations	196 900,00	181 605,96		15 294,04
280418	Bâtiments et installations	33 200,00	32 425,00		775,00
280422	Bâtiments et installations	6 700,00	5 838,00		862,00
28051	Concessions et droits similaires	37 800,00	34 599,80		3 200,20
28121	Plantations	64 900,00	18 151,97		46 748,03
28132	Immeubles de rapport	16 000,00	16 006,76		-6,76
281532	Réseaux d'assainissement	1 100,00	1 032,43		67,57
281568	Autre materiel incendie	300,00			300,00
28158	Autres intallations, matériel outillage	153 400,00	106 657,74		46 742,26
28181	Installations générales	200,00			200,00
28182	Matériel de transport	126 800,00	166 402,09		-39 602,09
28183	Matériel bureau et informatique	154 500,00	194 407,26		-39 907,26
28184	Mobilier	39 200,00	48 336,04		-9 136,04
28188	Autres	165 600,00	162 516,38		3 083,62
4817	Pénalités de renégociation de la dette	88 796,00	88 795,33		0,67
021	***Virement de la section de fonctionnement (d)***	***1 201 400,37***			***1 201 400,37***

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	**III**	**R001**	**R1068**	**V**
	2 025 490,36	**1 835 186,35**	**1 358 582,83**	**5 219 259,54**

	Montant	
Dépenses financières	IV	**5 210 905,43**
Recette financières	V	**5 219 259,54**
Solde (recettes - dépenses)	VI= V - IV (3)	**8 354,11**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3)	**185 639,90**
Résultats hors charges transférées	V-(II + D001)	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(3) Indiquer le signe algébrique.
(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

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**	**633 356,52**	**88 795,33**	**1 407 058,73**
2008	Indemnité de refinancement emprunt 348	22	11/04/2008	664 932,70	223 358,68	30 224,21	411 349,81
2008	Indemnité de refinancement emprunt 349	25	11/04/2008	6 554,81	1 835,33	262,19	4 457,29
2008	Indemnité de refinancement emprunt 350	25	11/04/2008	85 251,78	23 870,49	3 410,07	57 971,22
2008	Indemnité de refinancement emprunt 351	25	11/04/2008	1 260 668,89	352 987,32	50 426,76	857 254,81
2008	Indemnité de refinancement emprunt 352	25	11/04/2008	111 802,40	31 304,70	4 472,10	76 025,60

(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 - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)

N° et Intitulé de l'opération :					Date de la délibération :				
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Dépenses nouvelles votées	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes nouvelles votées	Total (4)
45... + n° d'opération					45... + n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge dur tiers				
TOTAL					TOTAL				

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + Dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N-1 + Recettes nouvelles votées

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.00.8594.	13/12/2011	128 514,73	G DARMOIS MO CREATION DE SALLE CLASSE 1100000687	02	L	5	128 514,73	379/2920	04/05/2015	2031	3 044,84
								379/2921	04/05/2015	2031	1 522,41
								379/2922	04/05/2015	2031	1 522,41
								379/2923	04/05/2015	2031	2 481,07
								379/2924	04/05/2015	2031	520,22
								379/2925	04/05/2015	2031	1 000,42
								445/3373	28/05/2015	2031	2 485,64
								445/3374	28/05/2015	2031	1 675,80
								532/4185	25/06/2015	2031	147,72
								532/4185	25/06/2015	2031	300,79
								532/4186	25/06/2015	2031	317,86
								532/4186	25/06/2015	2031	472,25
13.AUT.00.6617.	19/09/2013	25 778,54	MO RESTAURATION CONTINUITE ECO TAINTRO 1300000475	02	L	4	25 778,54	1013/7553	30/11/2015	2031	2 904,00
								1079/8071	21/12/2015	2031	1 086,00
								772/5797	18/09/2015	2031	3 936,00
								772/5798	18/09/2015	2031	1 800,00
13.AUT.00.9413.	23/12/2013	37 465,70	REALISATION AUDIT ENERGETIQUE BAT COMM 1300000758	02	L	5	37 465,70	112/880	16/02/2015	2031	1 560,00
								118/937	17/02/2015	2031	780,00
								186/1638	09/03/2015	2031	1 950,00
								983/7346	20/11/2015	2031	1 716,00
14.AUT.00.1929.	19/03/2015	24 291,84	MO DESAMIANTAGE TENNIS COUVERT(REPORT) 1500000077	01	L	0	24 291,84	1038/7773	07/12/2015	2031	1 663,20
								1038/7774	07/12/2015	2031	131,04
								1038/7775	07/12/2015	2031	201,60
								232/1929	19/03/2015	2031	2 760,00
								232/1930	19/03/2015	2031	3 960,00
								232/1931	19/03/2015	2031	2 160,00
								717/5376	31/08/2015	2031	3 360,00
								717/5377	31/08/2015	2031	576,00
								717/5378	31/08/2015	2031	3 360,00
								948/7062	05/11/2015	2031	4 680,00
								948/7062	05/11/2015	2031	1 440,00
15.AUT.00.1922.	17/03/2015	18 500,00	ETUDE LIBERATION EMPRIS FERROV 1ER ACP 1500000076	01	L	0	18 500,00			2031	9 250,00
								225/1922	17/03/2015	2031	9 250,00
15.AUT.00.2022.	25/03/2015	60,00	TENNIS COUVERT CONTROLE TECHN DE(REPOR 1500000093	01		0	60,00	248/2022	25/03/2015	2031	60,00
15.AUT.00.2243.	01/04/2015	216,00	CLEMENCET DIAGNOSTIC AMIANTE 1500000107	01		0	216,00	274/2243	01/04/2015	2031	216,00

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

2015

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Durée Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
15.AUT.00.3962.	22/06/2015	120,00	TENNIS COUVERT CONTROLE TECHN DE(REPOR 1500000188	01	0	120,00	511/3962	22/06/2015	2031	120,00
15.AUT.00.4120.	27/05/2015	475,20	MISSION COORDINAT DESAMIANT TENN(REPOR 1500000169	01	0	475,20	435/3310	27/05/2015	2031	475,20
15.AUT.00.4340.	09/07/2015	216,00	FONTAINE PL PT DU JOUR VERIF INSTAL EL 1500000277	01	0	216,00	561/4340	09/07/2015	2031	216,00
15.AUT.00.4584.	20/07/2015	1 968,00	DELIMIT BORNAGE PARCELLES SECTIO(REPOR 1500000202	01	0	1 968,00	594/4584	20/07/2015	2031	1 968,00
15.AUT.00.4588.	20/07/2015	432,00	MO RESTAUR CONTINUITE ECOLOG TAINTROUE 1500000271	01	0	432,00	595/4588	20/07/2015	2031	432,00
15.AUT.00.4656.	22/07/2015	11 880,00	TENNIS COUV REFECT TOITURES CONV(REPOR 1500000254	01	0	11 880,00	602/4656	22/07/2015	2031	11 880,00
15.AUT.00.495.	29/01/2015	660,00	BAT CARBONNAR DRH AVENANT CONTRO(REPOR 1500000012	01	0	660,00	58/495	29/01/2015	2031	660,00
15.AUT.00.5061.	11/08/2015	240,00	TENNIS COUVERT CONTROLE TECHN DE(REPOR 1500000242	01	0	240,00	673/5061	11/08/2015	2031	240,00
15.AUT.00.5906.	01/10/2015	1 770,00	TENNIS COUVERT CONTROLE TECHN DE(REPOR 1500000226	01	0	1 770,00	804/5906	01/10/2015	2031	1 770,00
15.AUT.00.5907.	01/10/2015	1 260,00	SADOUL AMENAG PIANO BAR CONTRAT ASSIST 1500000225	01	0	1 260,00	804/5907	01/10/2015	2031	1 260,00
15.AUT.00.5908.	02/10/2015	10 460,00	ACCPGT DEF PRECON FUTURE MEDIAT INTERC 1500000303	01	0	10 460,00	805/5908	02/10/2015	2031	10 460,00
15.AUT.00.7072.	05/11/2015	6 240,00	MISSION REAMENAG TENNIS COUVERT 1500000328	01	0	6 240,00	949/7072	05/11/2015	2031	6 240,00
15.AUT.00.7503.	26/11/2015	1 330,56	MISSION COORDINAT DESAMIANT TENN(REPOR 1500000364	01	0	1 330,56	1008/7503	26/11/2015	2031	1 330,56
15.AUT.00.7509.	26/11/2015	762,00	TENNIS COUVERT CONTROLE TECHN DE(REPOR 1500000358	01	0	762,00	1008/7509	26/11/2015	2031	762,00
15.AUT.00.7667.	03/12/2015	332,64	MISSION COORDINAT DESAMIANT TENN(REPOR 1500000346	01	0	332,64	1026/7667	03/12/2015	2031	332,64
15.AUT.00.7670.	03/12/2015	561,60	BIBLIOTHEQUE ST ROCH MISSION CSPS 1500000343	01	0	561,60	1026/7670	03/12/2015	2031	561,60
		273 534,81				273 534,81		Total nature :	2031	112 999,27

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Durée Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
15.AUT.00.1534.	03/03/2015	864,00	FOURN LIVRAION SIGNAL VERTICALE 1500000061	01	0 864,00	170/1534	03/03/2015	2033	864,00
15.AUT.00.2204.	31/03/2015	864,00	INSERT AMENAG RUES HELLIEULE PLACE 8 M 1500000100	01	0 864,00	269/2204	31/03/2015	2033	864,00
15.AUT.00.2348.	07/04/2015	864,00	INSERT CLEMENCET RENOV MENUISERIES EXT 1500000110	01	0 864,00	296/2348	07/04/2015	2033	864,00
15.AUT.00.3313.	27/05/2015	324,00	INSERT AMENAG RUE HELLIEULE 1500000166	01	0 324,00	435/3313	27/05/2015	2033	324,00
15.AUT.00.3875.	15/06/2015	324,00	INSERT FOURN ET LIVRAISON SIGNAL VERTI 1500000200	01	0 324,00	498/3875	15/06/2015	2033	324,00
15.AUT.00.3876.	15/06/2015	864,00	INSERTION DESAMIANTAGE TENNIS COUVERT 1500000199	01	0 864,00	498/3876	15/06/2015	2033	864,00
15.AUT.00.4227.	30/06/2015	324,00	CLEMENCET INSET RENOV MENUISERIES EXT 1500000177	01	0 324,00	539/4227	30/06/2015	2033	324,00
15.AUT.00.4729.	23/07/2015	108,00	INSERT FOURNT LIVRAISON SALEUSE SABLEU 1500000252	01	0 108,00	607/4729	23/07/2015	2033	108,00
15.AUT.00.5062.	11/08/2015	864,00	FOURN ET LIVRAISON TRACTEUR PORTE OUTI 1500000241	01	0 864,00	673/5062	11/08/2015	2033	864,00
15.AUT.00.5853.	25/09/2015	864,00	INSERT AMENAG PARC PLAE JEAN XXIII 1500000284	01	0 864,00	785/5853	25/09/2015	2033	864,00
15.AUT.00.5902.	01/10/2015	864,00	RENOV INTERIEUR BIBLIOTH DE LA FONTAI 1500000283	01	0 864,00	803/5902	01/10/2015	2033	864,00
15.AUT.00.7506.	26/11/2015	108,00	INSERT MEDIATH FONTAINE MOBILIER 1500000361	01	0 108,00	1008/7506	26/11/2015	2033	108,00
15.AUT.00.7668.	03/12/2015	324,00	INSERT DESAMIANTAGE TENNIS COUVERT 1500000345	01	0 324,00	1026/7668	03/12/2015	2033	324,00
		7 560,00				7 560,00	Total nature :	2033	7 560,00

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
15.AUT.00.3882.	15/06/2015	1 500,00	CESSION LICENCE IV POUR ENTRACTE SADOU 1500000193	01	0 1 500,00	498/3882	15/06/2015	2051	1 500,00

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

2015

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Durée	Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
15.M.M.00.1812.	12/03/2015	654,00	MODULES D'ECHANGES COMEDEC 1500000055	04	L	1	654,00	208/1812	12/03/2015	2051	654,00
15.M.M.00.5335.	26/08/2015	7 000,00	LICENCE DEBIT BOISSONS 4EME CAT SADOUL 1500000205	01		0	7 000,00	705/5335	26/08/2015	2051	7 000,00
15.M.M.00.7781.	09/12/2015	79,80	RENOUVELLEMENT LICENCE NO32 1 AN 1500000403	04	L	1	79,80	1040/7781	09/12/2015	2051	79,80
		9 233,80						**9 233,80**	**Total nature : 2051**		**9 233,80**

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
15.TER.00.2522.	16/04/2015	15,00	FRAIS ENREGISTREMENT ACTE ACHAT TERRAI 1500000144	01		0	15,00	326/2522	16/04/2015	2111	15,00
15.TER.00.2523.	16/04/2015	1 450,00	ACHAT 2 TERRAINS 1500000145	01		0	1 450,00	326/2523	16/04/2015	2111	1 450,00
		1 465,00						**1 465,00**	**Total nature : 2111**		**1 465,00**

Nature : 2121 Plantations

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Durée	Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
15.FOR.00.2801.	29/04/2015	4 265,47	JARDINS ARBRES(REPORT) 1500000138	01		0	4 265,47	363/2801	29/04/2015	2121	4 265,47
15.FOR.00.3152.	18/05/2015	2 979,90	JARDINS ARBRES PARKING NOVA BOWLING 1500000164	01		0	2 979,90	416/3152	18/05/2015	2121	2 979,90
15.FOR.00.3159.	18/05/2015	393,28	JARDINS ARBRES 1500000157	01		0	393,28	416/3159	18/05/2015	2121	393,28
15.FOR.00.4190.	25/06/2015	1 080,76	JARDINS ARBRES 1500000184	01		0	1 080,76	533/4190	25/06/2015	2121	1 080,76
15.FOR.00.4377.	09/07/2015	264,55	ROND POINT A. GREGOIRE ARBRE 1500000275	01		0	264,55	567/4377	09/07/2015	2121	264,55
15.FOR.00.481.	29/01/2015	1 452,00	PL JEAN XXIII PL EUROPE ARBRES(REPORT) 1500000029	01		0	1 452,00	58/481	29/01/2015	2121	1 452,00
15.FOR.00.482.	29/01/2015	1 182,50	PL JEAN XXIII PL EUROPE ARBRES(REPORT) 1500000028	01		0	1 182,50	58/482	29/01/2015	2121	1 182,50

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

2015

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date / Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
15.FOR.00.5449.	03/09/2015 6 442,15	JARDINS ARBRES RUE HELLIEULE 1500000294	01		0 6 442,15		728/5449	03/09/2015	2121	6 442,15
	18 060,61					18 060,61	Total nature : 2121			18 060,61
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
15.AUT.00.1064.	18/02/2015 2 116,80	KELLERM TERRAIN BASKET PARE BALL(REPOR 1500000043	02	L	12 2 116,80		127/1064	18/02/2015	2128	2 116,80
15.FOR.00.7505.	26/11/2015 95,70	CIMETIERE RD THUJA 1500000362	01		0 95,70		1008/7505	26/11/2015	2128	95,70
15.M.M.00.6878.	04/11/2015 1 896,23	PLACE DE GAULLE POMPE 1500000308	02	L	8 1 896,23		928/6878	04/11/2015	2128	1 896,23
15.TER.00.3880.	15/06/2015 10 372,80	NOVA BOWLING TRAVAUX ENGAZONNEMENT 1500000195	02	L	17 10 372,80		498/3880	15/06/2015	2128	10 372,80
15.TER.00.4589.	20/07/2015 678,00	TERRAIN ANC PISCINE ENGAZONNEMENT 1500000270	04	L	1 678,00		595/4589	20/07/2015	2128	678,00
15.TER.00.4590.	20/07/2015 16 122,00	TRAV ENGAZONNEMENT ANCIENNE PISCINE 1500000269	02	L	17 16 122,00		595/4590	20/07/2015	2128	16 122,00
15.TER.00.5450.	03/09/2015 4 227,60	AIRE DE JEUX PARC MANSUY SOL COULE 1500000293	02	L	17 4 227,60		728/5450	03/09/2015	2128	4 227,60
15.V.R.00.3309.	27/05/2015 2 512,08	FONTAINE DU POINT DU JOUR BRCHT (REPOR 1500000170	02	L	25 2 512,08		435/3309	27/05/2015	2128	2 512,08
15.V.R.00.3883.	17/06/2015 182,23	PEINTURE SUPPORT BALCONNIERE MUR CATHE 1500000175	04	L	1 182,23		499/3883	17/06/2015	2128	182,23
15.V.R.00.3906.	18/06/2015 492,00	CADRE DE VIE PROJECTEUR FONTAINE 1500000174	04	L	1 492,00		503/3906	18/06/2015	2128	492,00
15.V.R.00.3958.	22/06/2015 17,99	EMBOUT POUR SUPPORT BALCONNIERES CATH 1500000192	04	L	1 17,99		511/3958	22/06/2015	2128	17,99
15.V.R..00.4189.	25/06/2015 972,00	PL DE GAULLE BALCONNIERES 1500000185	04	L	1 972,00		533/4189	25/06/2015	2128	972,00
15.V.R.00.4772.	23/07/2015 824,57	JARDINS TERRE VEGETALE 1500000250	04	L	1 824,57		611/4772	23/07/2015	2128	824,57

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date / Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Durée Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
15.V.R.00.4773.	23/07/2015 309,10	JARDINS TERRE VEGETALE 1500000249	04	L	1	309,10	611/4773	23/07/2015	2128	309,10
15.V.R.00.4893.	29/07/2015 49 883,28	REFECT TERRAIN DE FOOT PROXIMITE L ORM 1500000204	02	L	17	49 883,28	637/4893(R)	29/07/2015	2128	23 216,40
							637/4893(R)	29/07/2015	2128	3 266,88
							637/4894(R)	29/07/2015	2128	23 400,00
							686/5159	18/08/2015	2128	3 900,00
							686/5159	18/08/2015	2128	3 266,88
							686/5159	18/08/2015	2128	23 216,40
							686/5160	18/08/2015	2128	19 500,00
							7/7(R)	11/08/2015	2128	-3 266,88
							7/7(R)	11/08/2015	2128	-23 216,40
							8/8(R)	11/08/2015	2128	-23 400,00
15.V.R.00.5171.	24/08/2015 118,50	JARDINS BALCONNIERES ET SOUCOUPES 1500000232	04	L	1	118,50	690/5171	24/08/2015	2128	118,50
15.V.R.00.5446.	03/09/2015 10,03	AMENAG ROND POINT MONOD PAVES GRANIT 1500000229	04	L	1	10,03	728/5446	03/09/2015	2128	10,03
15.V.R.00.6604.	26/10/2015 2 880,00	RETRACAGE TERRAIN BASKET DEVIS 15 021 1500000315	02	L	17	2 880,00	886/6604	26/10/2015	2128	2 880,00
15.V.R.00.7065.	05/11/2015 2 100,00	CIMETIERE FOUCHARUPT AMENAG FONTAINE 1500000334	02	L	17	2 100,00	949/7065	05/11/2015	2128	2 100,00
15.V.R.00.7507.	26/11/2015 3 168,00	RUE D 'HELLIEULE CENDRIERS ET BORNES 1500000360	02	L	25	3 168,00	1008/7507	26/11/2015	2128	3 168,00
15.V.R.00.7511.	26/11/2015 138,60	ENTOURAGE PANNEAUX HIST CITE 1500000356	04	L	1	138,60	1008/7511	26/11/2015	2128	138,60
15.V.R.00.8000.	16/12/2015 5 351,40	GOLF POMPE 1500000395	02	L	25	5 351,40	1068/8000	16/12/2015	2128	5 351,40
15.V.R.00.8119.	22/12/2015 739,54	FONTAINIERS REMISE ETAT RD POINT J VER 1500000386	04	L	1	739,54	1087/8119	22/12/2015	2128	739,54
15.V.R.00.8121.	22/12/2015 706,80	POMPE PLACE DE GAULLE 1500000384	04	L	1	706,80	1087/8121	22/12/2015	2128	706,80
	105 915,25							105 915,25	Total nature : 2128	105 915,25

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

SAINT DIE DES VOSGES
BUDGET VILLE

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

2015

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Durée Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
BAT.03.6392.	19/10/2015	17 913,60	REAMENAG ENTRACTE INTALLAT ELECTRIQUE 1500000298	01		0	17 913,60	863/6392	19/10/2015	2135	17 913,60
14.BAT.01.1293.	24/02/2014	402 513,76	VINCENT AURIOL LOT 2 BARDAGE TF(REPORT 1400000061	01	L	0	402 513,76	186/1637	09/03/2015	2135	741,30
								186/1637	09/03/2015	2135	45 811,76
								347/2684	28/04/2015	2135	5 037,25
								347/2684	28/04/2015	2135	58,23
								347/2684	28/04/2015	2135	22 211,76
15.BAT.01.1521.	03/03/2015	234,17	F BRUNOT RADIATEUR 1500000074	01		0	234,17	170/1521	03/03/2015	2135	234,17
15.BAT.01.2208.	31/03/2015	553,26	INTRUSION PREVERT COMPLEMENT ALARME 1500000104	01		0	553,26	269/2208	31/03/2015	2135	553,26
15.BAT.01.2209.	31/03/2015	290,14	INTRUSION INSPECT ACADEMIE COMPL ALARM 1500000105	01		0	290,14	269/2209	31/03/2015	2135	290,14
15.BAT.01.2986.	06/05/2015	1 217,10	F. BRUNOT PRIM ALARME INCENDIE 1500000125	01		0	1 217,10	388/2986	06/05/2015	2135	1 217,10
15.BAT.01.2988.	06/05/2015	1 260,00	V AURIOL DEPOSE ET MONTAGE 3 CAMERAS 1500000123	01		0	1 260,00	388/2988	06/05/2015	2135	1 260,00
15.BAT.01.3308.	27/05/2015	635,51	F BRUNOTPRIM COMPLEMENT ALARME INTRUSI 1500000171	01		0	635,51	435/3308	27/05/2015	2135	635,51
15.BAT.01.5444.	03/09/2015	357,96	P ELBEL PRIM TRAV CUISINE CHAUFFE EAU 1500000231	01		0	357,96	728/5444	03/09/2015	2135	357,96
15.BAT.01.5644.	14/09/2015	13 803,77	PAUL ELBLE ELEM REVETEMENT DE SOL 1500000287	01		0	13 803,77	753/5644	14/09/2015	2135	13 803,77
15.BAT.01.5854.	25/09/2015	1 196,50	P ELBEL PRIMAIRE PORTES VA ET VIENT 1500000286	01		0	1 196,50	785/5854	25/09/2015	2135	1 196,50
15.BAT.01.6004.	05/10/2015	1 530,00	P ELBEL PRIM PAVES LED HM 1500000224	01		0	1 530,00	813/6004	05/10/2015	2135	1 530,00
15.BAT.01.6113.	13/10/2015	2 208,60	C GOLL RENOVATION PEINTURE SALLE CLASS 1500000295	01		0	2 208,60	836/6113	13/10/2015	2135	2 208,60
15.BAT.01.6114.	13/10/2015	1 072,25	AMENA P ELBEL PRIM CANTINE CUISINE STO 1500000296	01		0	1 072,25	836/6114	13/10/2015	2135	1 072,25
15.BAT.01.6599.	26/10/2015	450,00	ELBEL PRIM FOURN ET POSE DE PLINTHES 1500000320	01		0	450,00	886/6599	26/10/2015	2135	450,00

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

2015

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date / Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
15.BAT.01.7344.	20/11/2015 173 175,12	CLEMENCET RENOV MENUIS EXT BOIS TF 1500000376	01	L 0 173 175,12	1079/8072	21/12/2015	2135	17 896,56
					1079/8072	21/12/2015	2135	21 340,80
					1079/8073	21/12/2015	2135	4 560,00
					983/7344	20/11/2015	2135	21 169,80
					983/7344	20/11/2015	2135	51 638,50
					983/7345	20/11/2015	2135	6 080,00
15.BAT.02.1070.	18/02/2015 4 311,26	STADE TUILERIES DOUCHES REVET SO(REPOR 1500000037	01	0 4 311,26	127/1070	18/02/2015	2135	4 311,26
15.BAT.02.1526.	03/03/2015 2 064,00	POJC COMPLEMENT ALARME INCENDIE 1500000069	01	0 2 064,00	170/1526	03/03/2015	2135	2 064,00
15.BAT.02.1533.	03/03/2015 16 200,00	POJC ALARME INCENDIE(REPORT) 1500000062	01	0 16 200,00	170/1533	03/03/2015	2135	16 200,00
15.BAT.02.2206.	31/03/2015 2 400,00	POJC PORTE TRIBUNE D'ATHLETISME 1500000102	01	0 2 400,00	269/2206	31/03/2015	2135	2 400,00
15.BAT.02.3015.	06/05/2015 5 630,99	DEMOLITION PISCINE DEPOSE BRANCH(REPOR 1500000122	01	0 5 630,99	391/3015	06/05/2015	2135	5 630,99
15.BAT.02.4730.	23/07/2015 2 640,00	DEMOLITION PISCINE DECOMPOSITION(REPOR 1500000251	01	0 2 640,00	607/4730	23/07/2015	2135	2 640,00
15.BAT.02.5848.	24/09/2015 377 535,35	DESAMIANTAGE TENNIS COUVERT LOT 2 COUV 1500000215	01	L 0 377 535,35	1074/8039	17/12/2015	2135	75 701,94
					782/5848	24/09/2015	2135	4 494,00
					873/6473	22/10/2015	2135	8 281,44
					983/7342	20/11/2015	2135	49 444,62
15.BAT.02.7772.	07/12/2015 67 044,96	TENNIS COUVERT DESAMIANTAGE ET REN LOT 1500000371	01	0 67 044,96	1038/7772	07/12/2015	2135	67 044,96
15.BAT.03.156.	21/01/2015 1 050,00	MUSEE P NOEL ASCENSEUR PASSERELL(REPOR 1500000004	01	0 1 050,00	21/156	21/01/2015	2135	1 050,00
15.BAT.03.157.	21/01/2015 1 050,00	MEDIATHEQ V HUGO ASCENSEUR PASSE(REPOR 1500000003	01	0 1 050,00	21/157	21/01/2015	2135	1 050,00
15.BAT.03.3302.	22/05/2015 68 452,80	MUSEE RENOV MENUISERIES EXTERIEU(REPOR 1500000165	01	L 0 68 452,80	1059/7943	14/12/2015	2135	1 853,28
					431/3301	22/05/2015	2135	10 122,00
					431/3302	22/05/2015	2135	22 854,92
					431/3303	22/05/2015	2135	3 089,92
					983/7347	20/11/2015	2135	8 121,08

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
								983/7347	20/11/2015	2135	6 528,72
								983/7347	20/11/2015	2135	15 882,88
15.BAT.03.484.	29/01/2015	1 584,00	EGS LOGT GARDIEN REPORT ALARME I(REPOR 1500000026	01		0	1 584,00	58/484	29/01/2015	2135	1 584,00
15.BAT.03.5895.	25/09/2015	7 129,08	EGS FOURN DEPOSE ET POSE MENUISERIES A 1500000285	01		0	7 129,08	785/5855	25/09/2015	2135	7 129,08
15.BAT.03.6090.	07/10/2015	3 120,00	MISE AUX NORMES INCENDIE MUSEE LOT 4 1500000219	01		0	3 120,00	825/6090	07/10/2015	2135	3 120,00
15.BAT.03.6389.	19/10/2015	1 212,00	REAMENAG ENTRACTE ESG COFFRET ELECT 1500000301	01		0	1 212,00	863/6389	19/10/2015	2135	1 212,00
15.BAT.03.6390.	19/10/2015	15 754,04	AMENAGEMENT DE L'ENTRACTE A L'EGS 1500000300	01		0	15 754,04	863/6390	19/10/2015	2135	15 754,04
15.BAT.03.6391.	19/10/2015	3 259,40	EGS AMENAGEMENT ENTRACTE 1500000299	01		0	3 259,40	863/6391	19/10/2015	2135	3 259,40
15.BAT.03.7067.	05/11/2015	2 697,52	EGSADOUL PORTES COUPE FEU 1500000332	01		0	2 697,52	949/7067	05/11/2015	2135	2 697,52
15.BAT.03.7510.	26/11/2015	492,00	EGS COMPLEMENT INCENDIE ANCIEN CINEMA 1500000357	01		0	492,00	1008/7510	26/11/2015	2135	492,00
15.BAT.03.7850.	10/12/2015	21 953,20	RENOV BIBLIOTHEQUE JEAN FONTAINE LOT 1500000368	01	L	0	21 953,20	1048/7850	10/12/2015	2135	19 253,20
								1048/7851	10/12/2015	2135	2 700,00
15.BAT.03.7852.	10/12/2015	3 840,00	RENOVAT BIBLIOTHEQUE LA FONTAINE LOT 3 1500000369	01	L	0	3 840,00	1049/7852	10/12/2015	2135	1 920,00
15.BAT.03.7942.	14/12/2015	2 459,20	MISE AUX NORMES INCENDIE MUSEE LOT 2 1500000374	01	L	0	2 459,20	1059/7942	14/12/2015	2135	2 459,20
15.BAT.04.1520.	03/03/2015	5 300,00	CENTRE SOCIAL SAINT ROCH CUISINE(REPOR 1500000075	01		0	5 300,00	169/1520	03/03/2015	2135	5 300,00
15.BAT.04.1528.	03/03/2015	1 356,96	CENTRE SOCCIAL ST ROCH REVET SOL(REPOR 1500000067	01		0	1 356,96	170/1528	03/03/2015	2135	1 356,96
15.BAT.04.155.	21/01/2015	1 050,00	MJC L MICHEL ASCENSEUR PASSERELL(REPOR 1500000005	01		0	1 050,00	21/155	21/01/2015	2135	1 050,00
15.BAT.04.2032.	26/03/2015	144,71	CS G TILLION CUISINE INSTAL LUMINAIRE 1500000083	01		0	144,71	251/2032	26/03/2015	2135	144,71

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

2015

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Durée	Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
15.BAT.04.3307.	27/05/2015	1 644,00	KAFE/MPES DETECTEURS DE FUMEE 1500000172	01		0	1 644,00	435/3307	27/05/2015	2135	1 644,00
15.BAT.05.2350.	07/04/2015	12 282,00	DIVERS BATIMENTS PACK CONTROLE ENERGIE 1500000116	01	L	0	12 282,00	297/2350	07/04/2015	2135	2 168,40
								297/2350	07/04/2015	2135	2 168,40
								297/2350	07/04/2015	2135	2 648,40
								297/2350	07/04/2015	2135	2 648,40
								297/2350	07/04/2015	2135	2 648,40
15.BAT.05.2491.	16/04/2015	301,20	DST BUREAU V VIGNEROT STORES 1500000152	01		0	301,20	324/2491	16/04/2015	2135	301,20
15.BAT.05.487.	29/01/2015	6 000,00	PORTES HOTEL DE VILLE AUTOMATIS(REPOR 1500000023	01		0	6 000,00	58/487	29/01/2015	2135	6 000,00
15.BAT.05.492.	29/01/2015	274,65	BUREAU SALLE DE BAIN M. LE MAIRE(REPOR 1500000015	01		0	274,65	58/492	29/01/2015	2135	274,65
15.BAT.05.493.	29/01/2015	501,60	ETAT CIVIL VOLET ROULANT TABLIER(REPOR 1500000014	01		0	501,60	58/493	29/01/2015	2135	501,60
15.BAT.05.7669.	03/12/2015	799,60	BAT SPORTS ET DST INTERPHONES 1500000344	01	L	0	799,60	1026/7669	03/12/2015	2135	199,90
								1026/7669	03/12/2015	2135	599,70
15.BAT.07.1065.	18/02/2015	896,40	INC AMENAGEMENT SECURITE(REPORT) 1500000042	01		0	896,40	127/1065	18/02/2015	2135	896,40
15.BAT.07.154.	21/01/2015	1 050,00	EFM ASCENSEUR PASSERELLE GSM(REPORT) 1500000006	01		0	1 050,00	21/154	21/01/2015	2135	1 050,00
15.BAT.07.2021.	25/03/2015	4 000,00	MQ LA BOLLE FOURN ET POSE PORTE SECOUR 1500000092	01		0	4 000,00	248/2021	25/03/2015	2135	4 000,00
15.BAT.07.2202.	31/03/2015	558,00	LOGEMENTS EQUIPEMENT DETECTEUR INCENDI 1500000098	01		0	558,00	269/2202	31/03/2015	2135	558,00
15.BAT.07.2210.	31/03/2015	392,60	INTRUSION TOUR DE LA LIBERTE COMPL ALA 1500000106	01		0	392,60	269/2210	31/03/2015	2135	392,60
15.BAT.07.2492.	16/04/2015	9 998,40	ESPACE LOUISE MICHEL ENTREE POR(REPOR 1500000151	01		0	9 998,40	324/2492	16/04/2015	2135	9 998,40
15.BAT.07.3155.	18/05/2015	450,30	TIGES ET CROCHETS POUR TABLEAUX 1500000161	01		0	450,30	416/3155	18/05/2015	2135	450,30
15.BAT.07.4591.	20/07/2015	7 560,00	RUE PRAIRIE DEMOLITION ANC COOPERATIVE 1500000268	01		0	7 560,00	595/4591	20/07/2015	2135	7 560,00
15.BAT.07.5063.	11/08/2015	10 080,00	TRANFORM CHAPELLE LAMBLE EN COLOMBARIU 1500000240	01		0	10 080,00	673/5063	11/08/2015	2135	10 080,00

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

2015

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Durée	Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
15.BAT.07.5451.	03/09/2015	184,15	CTM SALLE DE REUNION STORES 1500000292	01		0		184,15	728/5451	03/09/2015	2135	184,15
15.BAT.07.7063.	05/11/2015	792,00	COLOMBARIUM LAMBLE DALLAGE AU SOL 1500000336	01		0		792,00	949/7063	05/11/2015	2135	792,00
15.BAT.07.7064.	05/11/2015	1 020,00	CHAPELLE LAMBLE TRAVAUX COMPLEMENTAIRE 1500000335	01		0		1 020,00	949/7064	05/11/2015	2135	1 020,00
15.BAT.07.7068	05/11/2015	1 423,58	PRESBYTERE REMPLAC ROBINETS THERMOSTAT 1500000331	01		0		1 423,58	949/7068	05/11/2015	2135	1 423,58
15.BAT.07.7514.	26/11/2015	655,92	CHAPELLE DEODAT MODIF BRCHT ELECT 1500000353	01		0		655,92	1008/7514	26/11/2015	2135	655,92
15.M.M.00.6602.	26/10/2015	178,48	P ELBEL SECHE MAIN 1500000317	04	L	1		178,48	886/6602	26/10/2015	2135	178,48
	1 299 186,09							1 299 186,09		Total nature :	2135	678 509,82

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
14.V.R.00.8416.	16/12/2014	162 024,37	CREATION D UN PARKING POUR LE BOWLING 1400000531	01	L	25		162 024,37	401/3055 68/566	11/05/2015 02/02/2015	2151 2151	46 098,72 13 563,25
15.TER.00.6600.	26/10/2015	14 784,00	ENROCHEMENT BERGE MEURTHE 1500000319	02	L	17		14 784,00	886/6600	26/10/2015	2151	14 784,00
15.TER.00.8070.	18/12/2015	28 194,00	AMENAGEMENT PARC PLACE JEAN XXIII TF 1500000372	02	L	17		28 194,00	1078/8070	18/12/2015	2151	28 194,00
15.V.R.00.1059.	18/02/2015	111,69	PLACE JEAN XXIII PROFIL ACIER(REPORT) 1500000048	04	L	1		111,69	127/1059	18/02/2015	2151	111,69
15.V.R.00.1136.40	10/09/2015	1 136,40	RUE ST CHARLES SONDAGE SUR EFFONDREMEN 1500000210	04	L	1		1 136,40	742/5596	10/09/2015	2151	1 136,40
15.V.R.00.2494.	16/04/2015	1 152,00	ABAISSEMENT TROTTOIR 7 R DE LA MADELEI 1500000149	04	L	1		1 152,00	324/2494	16/04/2015	2151	1 152,00
15.V.R.00.2495.	16/04/2015	8 880,00	PLACE JEAN XXIII FOURN POSE JARD(REPOR 1500000148	02	L	25		8 880,00	324/2495	16/04/2015	2151	8 880,00
15.V.R.00.2889.	30/04/2015	1 914,00	27 RUE ALSACE MISE NIVEAU CADRE & TAMP 1500000120	02	L	25		1 914,00	375/2889	30/04/2015	2151	1 914,00
15.V.R.00.485.	29/01/2015	12 521,52	PARKING NOVA BOWLING LUMINAIRES (REPOR 1500000025	02	L	25		12 521,52	58/485	29/01/2015	2151	12 521,52

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Durée Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
15.V.R.00.486.	29/01/2015	16 771,20	NOVA BOWLING PARKING ENSEMBLE B(REPOR 1500000024	02	L	25	16 771,20	58/486	29/01/2015	2151	16 771,20
15.V.R.00.4889.	29/07/2015	266 048,17	AMENAGEMENT DE LA RUE D HELLIEULE TF 1500000203	02	L	17	266 048,17	634/4889	29/07/2015	2151	112 135,20
								718/5379	31/08/2015	2151	43 605,00
								718/5380	31/08/2015	2151	57 198,00
								880/6556	23/10/2015	2151	9 949,00
								880/6557	23/10/2015	2151	37 327,17
								880/6557	23/10/2015	2151	5 833,80
15.V.R.00.5595.	10/09/2015	7 306,80	R DES FOLMARDS REFECT EXUTOIRE VERS PO 1500000209	02	L	5	7 306,80	742/5595	10/09/2015	2151	7 306,80
15.V.R.00.5597.	10/09/2015	1 136,40	RUE ETANG PILLER SONDAGE SUR EFFONDREM 1500000211	04	L	1	1 136,40	742/5597	10/09/2015	2151	1 136,40
15.V.R.00.569.	02/02/2015	721,20	6 QUAI RESISTANCE MISE A NIVEAU TAMPON 1500000020	04	L	1	721,20	70/569	02/02/2015	2151	721,20
15.V.R.00.5799.	18/09/2015	4 226,40	15 RUE DES ALLIES MODIF RACCORD PLUVIA 1500000212	02	L	25	4 226,40	772/5799	18/09/2015	2151	4 226,40
15.V.R.00.5802.	22/09/2015	68 328,68	REFECTION TROTTOIR PISCINE AQUAN(REPOR 1500000206	02	L	25	68 328,68	774/5802	22/09/2015	2151	728,40
								774/5802	22/09/2015	2151	20 034,78
								774/5802	22/09/2015	2151	8 167,49
								774/5802	22/09/2015	2151	2 492,86
								774/5802	22/09/2015	2151	5 606,41
								774/5802	22/09/2015	2151	5 576,98
								774/5802	22/09/2015	2151	4 444,88
								774/5802	22/09/2015	2151	19 236,82
								774/5802	22/09/2015	2151	2 040,06
15.V.R.00.5846.	24/09/2015	1 352,40	RUE ROVEL REMPLACEMENT CANALISATION 1500000214	04	L	1	1 352,40	780/5846	24/09/2015	2151	1 352,40
15.V.R.00.591.	03/02/2015	279,36	PLACE JEAN XXIII CABLAGE ARMOIRE(REPOR 1500000022	04	L	1	279,36	74/591	03/02/2015	2151	279,36
15.V.R.00.7776.	07/12/2015	10 056,60	RUE ROVEL CANALISATION PLUVIALE 1500000370	02	L	25	10 056,60	1038/7776	07/12/2015	2151	10 056,60
		606 945,19					606 945,19	Total nature : 2151			504 582,79

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

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

2015

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Durée Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.V.R.00.6536.	29/09/2014	288 452,89	CREM G3 072014 1400000482	01	L	25	288 452,89	1048/7849	10/12/2015	2152	15 789,85
								1088/8123	22/12/2015	2152	15 774,26
								165/1493	02/03/2015	2152	15 497,23
								165/1494	02/03/2015	2152	15 528,07
								360/2772	29/04/2015	2152	15 528,07
								360/2773	29/04/2015	2152	15 528,07
								429/3297	21/05/2015	2152	15 435,55
								518/3998	23/06/2015	2152	15 528,07
								568/4378	09/07/2015	2152	15 512,65
								701/5315	26/08/2015	2152	7 787,16
								701/5316	26/08/2015	2152	7 871,56
								823/6084	07/10/2015	2152	15 727,50
								825/6089	07/10/2015	2152	15 758,68
15.M.M.00.5065.	11/08/2015	3 774,00	RUE HELLIEULE CORBEILLE HABILLAGE BOIS 1500000238	02	L	8	3 774,00	673/5065	11/08/2015	2152	3 774,00
15.V.R.00.1062.	18/02/2015	652,50	SIGNAL PANNEAUX DE RUES 1500000045	04	L	1	652,50	127/1062	18/02/2015	2152	652,50
15.V.R.00.1522.	03/03/2015	261,00	SIGNAL PANNEAUX DE RUES 1500000073	04	L	1	261,00	170/1522	03/03/2015	2152	261,00
15.V.R.00.1525.	03/03/2015	2 514,96	PLACE JEAN XXIII ECLAIRAGE PUBLI(REPOR 1500000070	02	L	25	2 514,96	170/1525	03/03/2015	2152	2 514,96
15.V.R.00.1530.	03/03/2015	2 053,20	VOIRIE CORBEILLES DE PROPRETE(REPORT) 1500000065	02	L	25	2 053,20	170/1530	03/03/2015	2152	2 053,20
15.V.R.00.1815.	12/03/2015	3 010,73	SIGNALISATION PANNEAUX DE POLICE 1500000052	02	L	25	3 010,73	208/1815	12/03/2015	2152	3 010,73
15.V.R.00.2026.	25/03/2015	376,80	LES CHARMES PLAQUE INAUGURALE 1500000086	04	L	1	376,80	248/2026	25/03/2015	2152	376,80
15.V.R.00.2033.	26/03/2015	642,05	RP SAND SPOT ENCASTRABLE 1500000082	04	L	1	642,05	251/2033	26/03/2015	2152	642,05
15.V.R.00.2201.	31/03/2015	1 512,00	RUE ECOLE C GOLL LUMINAIRES A LED 1500000097	04	L	1	1 512,00	269/2201	31/03/2015	2152	1 512,00
15.V.R.00.2346.	07/04/2015	840,00	EP PLACE DE L'EUROPE MAT CYLINDRO CONI 1500000112	04	L	1	840,00	296/2346	07/04/2015	2152	840,00
15.V.R.00.2850.	30/04/2015	59,77	RP SAND GAINE ALIMENTATION ELECT DU SP 1500000127	04	L	1	59,77	369/2850	30/04/2015	2152	59,77

SAINT DIE DES VOSGES
BUDGET VILLE

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

2015

2015

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
15.V.R.00.3160.	18/05/2015	329,28	ROND POINT MODULOR PANNEAU 1500000156	04	L	1	329,28	416/3160	18/05/2015	2152	329,28
15.V.R.00.3161.	18/05/2015	1 718,98	SIGNALISATION PANNEAUX STATIONNEMENT 1500000155	02	L	25	1 718,98	416/3161	18/05/2015	2152	1 718,98
15.V.R.00.333.	27/01/2015	250,40	PLACE JEAN XXIII CABLE POUR EP(REPORT) 1500000010	04	L	1	250,40	42/333	27/01/2015	2152	250,40
15.V.R.00.3877.	15/06/2015	450,00	LES CHARMES PLAQUE GRAVEE 1500000198	04	L	1	450,00	498/3877	15/06/2015	2152	450,00
15.V.R.00.3879.	15/06/2015	1 825,20	RUE JEAN PROUVE FOURN POSE CANDELABRE 1500000196	02	L	25	1 825,20	498/3879	15/06/2015	2152	1 825,20
15.V.R.00.4228.	30/06/2015	894,00	RUE TUILERIES FOURN POSE COFFRET CLAS 1500000176	04	L	1	894,00	539/4228	30/06/2015	2152	894,00
15.V.R.00.5064.	11/08/2015	5 160,00	INORI-CIRTES FOUN POSE CUBES BETON 1500000239	02	L	25	5 160,00	673/5064	11/08/2015	2152	5 160,00
15.V.R.00.5645.	14/09/2015	13 195,20	RUE D 'HELLIEULE BANCS 1500000288	02	L	25	13 195,20	753/5645	14/09/2015	2152	13 195,20
15.V.R.00.5852.	24/09/2015	247,78	SIGNALISAT° PANNEAUX 1500000216	04	L	1	247,78	784/5852	24/09/2015	2152	247,78
15.V.R.00.5905.	01/10/2015	8 053,44	TRAVAUX ORME COORDINATION ERDF-EP 1500000280	02	L	25	8 053,44	803/5905	01/10/2015	2152	8 053,44
15.V.R.00.7010.	05/11/2015	141,65	FOUR LIVRAISON MATERIEL SIGNALISATION 1500000305	04	L	1	141,65	942/7010	05/11/2015	2152	141,65
15.V.R.00.7071.	05/11/2015	498,00	REPRISE CANDELABRES CIRTES R D HELLIEU 1500000329	04	L	1	498,00	949/7071	05/11/2015	2152	498,00
15.V.R.00.7471.	24/11/2015	11 491,20	PLACE JEAN XXIII BANCS 1500000342	02	L	17	11 491,20	1002/7471	24/11/2015	2152	11 491,20
15.V.R.00.7999.	16/12/2015	3 360,00	RUE HELLIEULE LASUR HYDROFUGE BANC 1500000396	02	L	25	3 360,00	1068/7999	16/12/2015	2152	3 360,00
15.V.R.00.8075.	21/12/2015	185,14	SIGNALISATION PLAQUE DE RUES LOT1 1500000377	04	L	1	185,14	1080/8075	21/12/2015	2152	185,14
15.V.R.00.8076.	21/12/2015	1 280,05	SIGNALISATION MIROIRS RUES 1500000379	04	L	1	1 280,05	1080/8076	21/12/2015	2152	1 280,05

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Durée Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
15.V.R.00.8225.	22/12/2015	578,52	SIGNALISATION PLASTOBLOC 1500000381	04	L	1	578,52	1099/8225	22/12/2015	2152	578,52
15.V.R.00.8226.	22/12/2015	1 743,89	SIGNALISATION PANNEAUX TEMPORAIRES LOT 1500000380	02	L	25	1 743,89	1099/8226	22/12/2015	2152	1 743,89
15.V.R.3153.	18/05/2015	1 402,18	SIGNALISAT° PANNEAUX DE RUES 1500000163	04	L	1	1 402,18	416/3153	18/05/2015	2152	1 402,18
		356 954,81							**356 954,81**	**Total nature : 2152**	**255 768,64**
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
15.M.M.00.5634.	11/09/2015	3 881,28	REALIS EXTENS RESEAU FIBRE OPTIQUE TC1 1500000213	02	L	4	3 881,28	750/5634	11/09/2015	21538	3 881,28
15.M.M.00.5635.	11/09/2015	4 008,00	REALIS EXTENS RESEAU FIBRE OPTIQUE TC2 1500000207	02	L	4	4 008,00	750/5635	11/09/2015	21538	4 008,00
15.V.R.00.4794.	24/07/2015	1 722,00	KELLERMANN REALISATION LIAISON OPTIQU 1500000248	02	L	25	1 722,00	616/4794	24/07/2015	21538	1 722,00
15.V.R.00.568.	02/02/2015	27 659,28	REALIS EXTENS RESEAU FIBR OPTIQ (REPOR 1500000021	02	L	25	27 659,28	144/1222 401/3058 70/568	26/02/2015 11/05/2015 02/02/2015	21538 21538 21538	8 297,78 5 531,86 13 829,64
		37 270,56							**37 270,56**	**Total nature : 21538**	**37 270,56**
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
15.M.M.00.1060.	18/02/2015	52,20	CTM SERV PEINTURE CISEAUX A BOIS(REPOR 1500000047	04	L	1	52,20	127/1060	18/02/2015	2158	52,20
15.M.M.00.1061.	18/02/2015	50,90	VOIRIE DAME CARREE EMMANCHE PR ENROBES 1500000046	04	L	1	50,90	127/1061	18/02/2015	2158	50,90
15.M.M.00.1124.	24/02/2015	270,26	CTM MAGASIN MATERIEL 1500000034	04	L	1	270,26	137/1124	24/02/2015	2158	270,26
15.M.M.00.1527.	03/03/2015	2 493,85	CTM OUTILLAGE 1500000068	02	L	8	2 493,85	170/1527	03/03/2015	2158	2 493,85
15.M.M.00.1809.	12/03/2015	3 840,00	VOIRIE BARRIERE DE POLICE 1500000058	02	L	8	3 840,00	208/1809	12/03/2015	2158	3 840,00

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Durée Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
15.M.M.00.1814.	12/03/2015	7 680,00	VOIRIE BARRIERES DE POLICE 1500000053	02	L	8	7 680,00	208/1814	12/03/2015	2158	7 680,00
15.M.M.00.1989.	25/03/2015	179,40	ETN OUTILLAGE HUMIDIMETRE(REPORT) 1500000078	04	L	1	179,40	243/1989 243/1989	25/03/2015 25/03/2015	2158 2158	175,96 3,44
15.M.M.00.2170.	31/03/2015	32,81	CTM PLAQUISTE TENAILLE SCIE EGOINE 1500000095	04	L	1	32,81	265/2170	31/03/2015	2158	32,81
15.M.M.00.2200.	31/03/2015	57,43	CTM MENUISERIE CHASSE GOUPILLE 1500000096	04	L	1	57,43	269/2200	31/03/2015	2158	57,43
15.M.M.00.2345.	07/04/2015	281,16	CTM VOIRIE GRATTOIR 1500000113	04	L	1	281,16	296/2345	07/04/2015	2158	281,16
15.M.M.00.2493.	16/04/2015	774,00	CTM TOPUS SERVICES CONES DE CHANTIER 1500000150	04	L	1	774,00	324/2493	16/04/2015	2158	774,00
15.M.M.00.2799.	29/04/2015	3 480,00	SFP CISAILLE D ATELIER 1500000140	02	L	8	3 480,00	363/2799	29/04/2015	2158	3 480,00
15.M.M.00.2800.	29/04/2015	359,28	ESPACES VERTS EQUIPEMENTS CANTONNIERS 1500000139	04	L	1	359,28	363/2800	29/04/2015	2158	359,28
15.M.M.00.2802.	29/04/2015	14,10	INFORMATIQUE CLES PLATES CLE A MOLETTE 1500000137	04	L	1	14,10	363/2802	29/04/2015	2158	14,10
15.M.M.00.2803.	29/04/2015	334,04	GARAGE PERCEUSE VISSEUSE 1500000136	04	L	1	334,04	363/2803	29/04/2015	2158	334,04
15.M.M.00.2804.	29/04/2015	244,09	ESPACES NATURELS OUTILLAGE 1500000135	04	L	1	244,09	363/2804	29/04/2015	2158	244,09
15.M.M.00.2805.	29/04/2015	185,04	ESPACES NATURELS OUTILLAGE 1500000134	04	L	1	185,04	363/2805	29/04/2015	2158	185,04
15.M.M.00.2806.	29/04/2015	36,36	CTM SERVICE ELECTRIQUE OUTILLAGE 1500000133	04	L	1	36,36	363/2806	29/04/2015	2158	36,36
15.M.M.00.2807.	29/04/2015	70,57	CTM SERVICE ELECTRIQUE OUTILLAGE 1500000132	04	L	1	70,57	363/2807	29/04/2015	2158	70,57
15.M.M.00.2808.	29/04/2015	178,55	CTM SERVICE PEINTURE MATERIEL 1500000131	04	L	1	178,55	363/2808	29/04/2015	2158	178,55
15.M.M.00.2809.	29/04/2015	99,50	CTM MAGASIN VENTOUSE DE LEVAGE 1500000130	04	L	1	99,50	363/2809	29/04/2015	2158	99,50
15.M.M.00.3959.	22/06/2015	40,32	CTM VOIRIE NIVEAU TALOCHES 1500000191	04	L	1	40,32	511/3959	22/06/2015	2158	40,32

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Durée Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
15.M.M.00.3960.	22/06/2015	457,80	GARAGE CRIC DE SECURITE 1500000190	04	L	1	457,80	511/3960	22/06/2015	2158	457,80
15.M.M.00.3961.	22/06/2015	360,00	CTM VOIRIE GRATTOIR 1500000189	04	L	1	360,00	511/3961	22/06/2015	2158	360,00
15.M.M.00.4191.	25/06/2015	13,09	ESPACES NATURELS OUTILLAGE 1500000183	04	L	1	13,09	533/4191	25/06/2015	2158	13,09
15.M.M.00.4192.	25/06/2015	4,32	ESPACES NATURELS OUTILLAGE 1500000182	04	L	1	4,32	533/4192	25/06/2015	2158	4,32
15.M.M.00.4193.	25/06/2015	907,96	GARAGE REMPL BOULONNEUSE A CHOC 1500000181	04	L	1	907,96	533/4193	25/06/2015	2158	907,96
15.M.M.00.4194.	25/06/2015	215,34	CTM CADRE DE VIE H PINEAU OUTILLAGE 1500000180	04	L	1	215,34	533/4194	25/06/2015	2158	215,34
15.M.M.00.4376.	09/07/2015	2 400,00	CTM GYROBROYEUR FAUCHAGE DES PRAIRIES 1500000276	02	L	8	2 400,00	567/4376	09/07/2015	2158	2 400,00
15.M.M.00.4618.	21/07/2015	13,08	CTM PEINTURE JEU DE CLES SIX PANS 1500000266	04	L	1	13,08	598/4618	21/07/2015	2158	13,08
15.M.M.00.4619.	21/07/2015	142,80	CTM MENUISERIE OUTILS 1500000265	04	L	1	142,80	598/4619	21/07/2015	2158	142,80
15.M.M.00.4620.	21/07/2015	14,40	CTM SFP TRACETTE DE ZINGUEUR 1500000264	04	L	1	14,40	598/4620	21/07/2015	2158	14,40
15.M.M.00.4622.	21/07/2015	670,22	CTM VOIRIE OUTILLAGE 1500000262	04	L	1	670,22	598/4622	21/07/2015	2158	670,22
15.M.M.00.4623.	21/07/2015	8,41	CTM VOIRIE OUTILLAGE 1500000261	04	L	1	8,41	598/4623	21/07/2015	2158	8,41
15.M.M.00.4624.	21/07/2015	64,91	CTM VOIRIE OUTILLAGE 1500000260	04	L	1	64,91	598/4624	21/07/2015	2158	64,91
15.M.M.00.4625.	21/07/2015	13,46	CTM VOIRIE OUTILLAGE 1500000259	04	L	1	13,46	598/4625	21/07/2015	2158	13,46
15.M.M.00.4626.	21/07/2015	13,46	CTM VOIRIE OUTILLAGE 1500000258	04	L	1	13,46	598/4626	21/07/2015	2158	13,46
15.M.M.00.4627.	21/07/2015	81,70	CTM VOIRIE OUTILLAGE 1500000257	04	L	1	81,70	598/4627	21/07/2015	2158	81,70
15.M.M.00.4628.	21/07/2015	59,44	CTM SFP M.MARCOT CAISSE A OUTILS 1500000256	04	L	1	59,44	598/4628	21/07/2015	2158	59,44

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

2015

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Durée Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
15.M.M.00.478.	29/01/2015	35,32	CTM PEINTRES COUTEAUX A ENDUIRE (REPOR 1500000032	04	L	1	35,32	58/478	29/01/2015	2158	35,32
15.M.M.00.480.	29/01/2015	943,26	CTM OUTILLAGE(REPORT) 1500000030	04	L	1	943,26	58/480	29/01/2015	2158	943,26
15.M.M.00.483.	29/01/2015	119,98	CTM POLE BATIMENT TELEMETRE LASE(REPOR 1500000027	04	L	1	119,98	58/483	29/01/2015	2158	119,98
15.M.M.00.490.	29/01/2015	162,89	CTM SERVICE ELECTRIQUE TESTEUR P(REPOR 1500000017	04	L	1	162,89	58/490	29/01/2015	2158	162,89
15.M.M.00.5170.	24/08/2015	325,92	CTM SFP ETAU DE PERCAGE 1500000233	04	L	1	325,92	690/5170	24/08/2015	2158	325,92
15.M.M.00.5445.	03/09/2015	119,02	CTM BURIN BECHE 1500000230	04	L	1	119,02	728/5445 728/5445	03/09/2015 03/09/2015	2158 2158	66,10 52,92
15.M.M.00.5763.	17/09/2015	85,74	CTM MATERIEL DE PEINTURE LOT3 1500000208	04	L	1	85,74	765/5763	17/09/2015	2158	85,74
15.M.M.00.6005.	05/10/2015	289,15	CTM OUTILLAGE 1500000223	04	L	1	289,15	813/6005	05/10/2015	2158	289,15
15.M.M.00.6007.	05/10/2015	19,67	SERVICE ELECT PINCE A BEC DEMI-ROND 1500000221	04	L	1	19,67	813/6007	05/10/2015	2158	19,67
15.M.M.00.6341.	15/10/2015	4 119,17	GARAGE SERVANTE 1500000297	02	L	8	4 119,17	856/6341	15/10/2015	2158	4 119,17
15.M.M.00.6876.	04/11/2015	499,16	JARDINS MOTOBINEUSE AGRIA 1500000310	04	L	1	499,16	928/6876	04/11/2015	2158	499,16
15.M.M.00.6877.	04/11/2015	14 640,00	CTM CUREUSE 1500000309	02	L	8	14 640,00	928/6877	04/11/2015	2158	14 640,00
15.M.M.00.6879.	04/11/2015	864,00	ESPACES VERTS OUTILLAGE 1500000307	04	L	1	864,00	928/6879	04/11/2015	2158	864,00
15.M.M.00.6880.	04/11/2015	64,90	JARDINS GRIFFE COUTEAU JERRICAN 1500000306	04	L	1	64,90	928/6880	04/11/2015	2158	64,90
15.M.M.00.7070.	05/11/2015	130,80	CIMETIERE RG DEVIDOIR TUYAU ARROSAGE 1500000330	04	L	1	130,80	949/7070	05/11/2015	2158	130,80
15.M.M.00.7438.	24/11/2015	67,88	MAGASIN OUTILLAGES 1500000337	04	L	1	67,88	998/7438	24/11/2015	2158	67,88
15.M.M.00.7439.	24/11/2015	111,98	MAGASIN OUTILLAGES 1500000338	04	L	1	111,98	998/7439	24/11/2015	2158	111,98

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Durée Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
15.M.M.00.7512.	26/11/2015	522,00	ESP URBAINS ECHANGE MATERIEL 1500000355	04	L	1	522,00	1008/7512	26/11/2015	2158	522,00
15.M.M.00.7515.	26/11/2015	49,46	ELECTRICITE TOURNEVIS 1500000352	04	L	1	49,46	1008/7515	26/11/2015	2158	49,46
15.M.M.00.7517.	26/11/2015	2 238,00	GARAGE SERVANTE 1500000350	02	L	8	2 238,00	1008/7517	26/11/2015	2158	2 238,00
15.M.M.00.7518.	26/11/2015	376,98	JARDINS TRONCONNEUSE 1500000349	04	L	1	376,98	1008/7518	26/11/2015	2158	376,98
15.M.M.00.8117.	22/12/2015	282,73	CTM ELECTRICITE CERCLEUSE 1500000388	04	L	1	282,73	1087/8117	22/12/2015	2158	282,73
15.M.M.00.8118.	22/12/2015	450,55	ESP NATURELS TELEMETRE 1500000387	04	L	1	450,55	1087/8118	22/12/2015	2158	450,55
		52 712,81						52 712,81	Total nature :	2158	52 712,81
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
15.AUT.00.1529.	03/03/2015	1 974,00	PLAQUE ACIER POUR PROJECT MODULOR 1500000066	01		0	1 974,00	170/1529	03/03/2015	2161	1 974,00
15.AUT.00.2382.	09/04/2015	2 664,00	TRAITEMENT IMPRESSION PHOTOS P COLIGNO 1500000119	01		0	2 664,00	304/2382	09/04/2015	2161	2 664,00
15.AUT.00.2385.	10/04/2015	330,40	ACQUISITION PECCATTE DESSINS CRAYON 1500000117	01		0	330,40	306/2385	10/04/2015	2161	330,40
15.AUT.00.2496.	16/04/2015	2 383,80	REALISATION MODULOR 1500000147	01		0	2 383,80	324/2496	16/04/2015	2161	2 383,80
15.AUT.00.477.	29/01/2015	624,00	IMPRES NUM INSTAL EXPO LIBERATI(REPOR 1500000033	01		0	624,00	58/477	29/01/2015	2161	624,00
15.AUT.00.6601.	26/10/2015	1 200,00	6 DESSINS FORMAT RAISIN SANGUINE 1500000318	01		0	1 200,00	886/6601	26/10/2015	2161	1 200,00
		9 176,20						9 176,20	Total nature :	2161	9 176,20
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

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date / Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Durée	Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
15.TRA.00.3572.	05/06/2015 12 000,00	RACHAT TRACTEUR PORTE OUTILS POLYVALEN 1500000367	02	L	7	12 000,00	465/3572	05/06/2015	2182	12 000,00
15.TRA.00.3574.	05/06/2015 63 356,00	RACHAT VEHICULE MIDLUM 7551VS88 1500000173	02	L	7	63 356,00	466/3573 466/3574	05/06/2015 05/06/2015	2182 2182	26 532,00 36 824,00
15.TRA.00.7073.	05/11/2015 14 866,40	ACHAT VEHICULE C3 PURETCH NOIR NACRE 1500000327	02	L	7	14 866,40	949/7073 949/7073	05/11/2015 05/11/2015	2182 2182	231,50 14 634,90
15.TRA.00.7516.	26/11/2015 6 408,00	CTM ELECTRICITE REMORQUE A TOURET 1500000351	02	L	7	6 408,00	1008/7516	26/11/2015	2182	6 408,00
15.TRA.00.8038.	17/12/2015 138 000,00	ACHAT TRACTEUR PORTE OUTILS POLYVALENT 1500000373	02	L	7	138 000,00	1074/8038	17/12/2015	2182	138 000,00
15.TRA.00.8074.	21/12/2015 15 000,00	FOURNITURE LIVRAISON SALEUSE SABLEUSE 1500000378	02	L	7	15 000,00	1079/8074	21/12/2015	2182	15 000,00
	249 630,40						249 630,40	Total nature :	2182	249 630,40

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
14.M.M.00.5193.	24/07/2014 58 993,70	NFORMATIQUE LOT1 ACHAT DE PETIT MATERI 1400000386	02	L	4	58 993,70	161/1440	02/03/2015	2183	121,20
							161/1441	02/03/2015	2183	210,00
							173/1547	04/03/2015	2183	12 283,20
							3/3(R)	03/06/2015	2183	-874,80
							311/2411	10/04/2015	2183	514,80
							350/2706	28/04/2015	2183	6 598,80
							434/3306(R)	27/05/2015	2183	874,80
							466/3575	05/06/2015	2183	622,80
							466/3576	05/06/2015	2183	252,00
							516/3988	22/06/2015	2183	510,00
							516/3989	22/06/2015	2183	622,80
							516/3990	22/06/2015	2183	189,60
							825/6091	07/10/2015	2183	6 300,00
							954/7089	09/11/2015	2183	228,00
							954/7090	09/11/2015	2183	1 023,60
							983/7343	20/11/2015	2183	408,00
15.M.M.00.3056.	11/05/2015 36 381,60	ACHAT ELEMENTS RESEAU LOT 2 1500000154	02	L	4	36 381,60	1038/7777	07/12/2015	2183	2 899,20
							401/3056	11/05/2015	2183	8 031,60
							401/3057	11/05/2015	2183	20 283,60
							549/4316	03/07/2015	2183	2 844,00
							592/4574	16/07/2015	2183	2 323,20

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro d'envoi / inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Durée	Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
15.M.M.00.393.	27/01/2015	599,40	60809558 ACHAT MOBILES DIVERS LOT 1 1500000011	04	L	1	599,40		49/393	27/01/2015	2183	599,40
15.M.M.00.5877.	28/09/2015	393,60	60809558 ACHAT MOBILES DIVERS LOT 1 1500000217	04	L	1	393,60		790/5877	28/09/2015	2183	393,60
15.M.M.00.5888.	30/09/2015	600,48	60809558 ACHAT MOBILES DIVERS LOT 1 1500000218	04	L	1	600,48		795/5888	30/09/2015	2183	600,48
15.M.M.00.7066.	05/11/2015	998,88	F BRUNOT INTEGRATION RESEAU FO 1500000333	04	L	1	998,88		949/7066	05/11/2015	2183	998,88
15.M.M.00.7779.	09/12/2015	228,96	CTM BEX DESTRUCTEUR A PAPIER 1500000405	04	L	1	228,96		1040/7779	09/12/2015	2183	228,96
		98 196,62							**98 196,62**	**Total nature : 2183**		**69 087,72**

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
15.M.M.00.1067.	18/02/2015	546,61	ETAT CIVIL PASSEPORT SIEGE(REPORT) 1500000040	02	L	12	546,61		127/1067	18/02/2015	2184	546,61
15.M.M.00.151.	21/01/2015	295,80	SIEGE BUREAU ERGONOMIQUE REF 008(REPOR 1500000008	02	L	12	295,80		21/151	21/01/2015	2184	295,80
15.M.M.00.152.	21/01/2015	1 283,00	CHAISES POUR NEF CLASSE EVEIL (REPOR 1500000007	02	L	12	1 283,00		21/152	21/01/2015	2184	1 283,00
15.M.M.00.1531.	03/03/2015	1 633,45	HDV DGS E COLSON MOBILIER 1500000064	02	L	12	1 633,45		170/1531	03/03/2015	2184	1 633,45
15.M.M.00.1535.	03/03/2015	48,89	DST S. GRANDIDIER LAMPE DE BUREAU 1500000060	02	L	12	48,89		170/1535	03/03/2015	2184	48,89
15.M.M.00.159.	21/01/2015	57,24	ASSISTANT DE PREVENTION TABLEAU (REPOR 1500000001	02	L	12	57,24		21/159	21/01/2015	2184	57,24
15.M.M.00.1811.	12/03/2015	991,61	54 CHAISES PLIANTES NOIRES NEF / CEMOD 1500000056	02	L	12	991,61		208/1811	12/03/2015	2184	991,61
15.M.M.00.1813.	12/03/2015	39,31	HDV SERVICE ETAT CIVIL HORLOGES(REPORT 1500000054	02	L	12	39,31		208/1813	12/03/2015	2184	39,31
15.M.M.00.1824.	12/03/2015	125,01	FAUTEUIL HEPHA NOIR REF 79349193 1500000050	02	L	12	125,01		212/1824	12/03/2015	2184	125,01
15.M.M.00.2024.	25/03/2015	335,48	DRH I.DIDIERDEFRESSE TABLE RONDE 1500000088	02	L	12	335,48		248/2024	25/03/2015	2184	335,48

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

2015

Numéro d'envoi / inventaire	Acquisition Date / Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Durée Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
15.M.M.00.2025.	25/03/2015 358,80	HDV ARMOIRE M. FERREIRA 1500000087	02	L	12	358,80	248/2025	25/03/2015	2184	358,80
15.M.M.00.2027.	25/03/2015 50,95	1 COFFRE FORT 1500000084	02	L	12	50,95	248/2027	25/03/2015	2184	50,95
15.M.M.00.2205.	31/03/2015 620,04	JEUNESSE S.GRANDPRE FAUTEUIL ERGONOMIQ 1500000101	04	L	1	620,04	269/2205	31/03/2015	2184	620,04
15.M.M.00.2207.	31/03/2015 29,99	DRH BUREAU B. GAEL PORTE MANTEAU 1500000103	02	L	12	29,99	269/2207	31/03/2015	2184	29,99
15.M.M.00.2347.	07/04/2015 402,00	HDV DGS S.TESSIER ARMOIRE 2 TABLETTES 1500000111	02	L	12	402,00	296/2347	07/04/2015	2184	402,00
15.M.M.00.2349.	07/04/2015 1 226,40	HDVBUREAU PASSEPORTS COFFRE FORT(REPOR 1500000109	02	L	12	1 226,40	296/2349	07/04/2015	2184	1 226,40
15.M.M.00.2490.	16/04/2015 660,34	SIEGE DIRECTION GENERALE DES SERVICES 1500000153	02	L	12	660,34	324/2490	16/04/2015	2184	660,34
15.M.M.00.2497.	16/04/2015 766,74	DRH MOBILIER 1500000146	02	L	12	766,74	324/2497 324/2497	16/04/2015 16/04/2015	2184 2184	426,00 340,74
15.M.M.00.2678.	27/04/2015 1 550,62	SIEGE SAIL MOBILIER BUREAU DIVERS. OPT 1500000142	02	L	12	1 550,62	343/2678	27/04/2015	2184	1 550,62
15.M.M.00.2992.	06/05/2015 119,98	2 CAISSONS 2 TIROIRS RETRO 3 NOIR 1500000126	02	L	12	119,98	390/2992	06/05/2015	2184	119,98
15.M.M.00.3154.	18/05/2015 1 110,52	3 FAUTEUILS DE BUREAU NERAC 1500000162	02	L	12	1 110,52	416/3154	18/05/2015	2184	1 110,52
15.M.M.00.3156.	18/05/2015 857,59	SOLIDARITE BUREAU F HOEN ARMOIRE RIDEA 1500000160	02	L	12	857,59	416/3156	18/05/2015	2184	857,59
15.M.M.00.3157.	18/05/2015 857,59	MEDECIN DE TRAVAIL ARMOIRES METALLIQUE 1500000159	02	L	12	857,59	416/3157	18/05/2015	2184	857,59
15.M.M.00.3158.	18/05/2015 2 267,87	CTM AMENAG BUREAU MOBILIER 1500000158	02	L	12	2 267,87	416/3158	18/05/2015	2184	2 267,87
15.M.M.00.4187.	25/06/2015 119,80	PM MEUBLE POUR SANITAIRES 1500000187	02	L	12	119,80	533/4187	25/06/2015	2184	119,80
15.M.M.00.5453.	03/09/2015 488,40	NEF ARMOIRE VESTIAIRE 1500000290	02	L	12	488,40	728/5453	03/09/2015	2184	488,40
15.M.M.00.5904.	01/10/2015 282,62	HDV - MME LEGRAND - SIEGE 1500000281	02	L	12	282,62	803/5904	01/10/2015	2184	282,62

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Durée	Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
15.M.M.00.7504.	26/11/2015	428,90	MICROS HF 1500000363	02	L	12	428,90	1008/7504	26/11/2015	2184	428,90
15.M.M.00.7783.	09/12/2015	268,80	HDV ACCUEIL ARMOIRE RIDEAUX 1500000401	02	L	12	268,80	1040/7783	09/12/2015	2184	268,80
15.M.M.00.7846.	10/12/2015	352,38	WOLF VESTIAIRE 2 CASES GRIS 895636 1500000400	02	L	12	352,38	1046/7846	10/12/2015	2184	352,38
15.M.M.00.7916.	14/12/2015	1 092,00	MOBILIER ENFANTS 1500000398	02	L	12	1 092,00	1057/7916	14/12/2015	2184	1 092,00
15.M.M.00.8002.	16/12/2015	981,61	HDV ACCUEIL MPIERRAT CAISSON 1500000393	04	L	1	981,61	1068/8002	16/12/2015	2184	981,61
		20 250,34							**20 250,34**	**Total nature : 2184**	**20 250,34**

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
M.M.00.4863.	27/07/2015	139,50	FRIGO TUCSON 81L TCV81A NOIR 1500000245	04	L	1	139,50	625/4863	27/07/2015	2188	139,50
14.M.M.00.5509.	31/07/2014	10 450,87	ACHAT ET POSE D EXTINCTEURS 1400000428	02	L	8	10 450,87	880/6558	23/10/2015	2188	7 137,17
15.M.M.00.1058.	18/02/2015	1 100,00	PIANO NUMERIQUE ROLAND FPF7 FLY ET STA 1500000035	04	L	1	1 100,00	127/1058	18/02/2015	2188	1 100,00
15.M.M.00.1063.	18/02/2015	6 390,00	COMPLMENT ARMOIRE GRADATEURS(REPORT) 1500000044	02	L	8	6 390,00	127/1063	18/02/2015	2188	6 390,00
15.M.M.00.1066.	18/02/2015	5 348,40	BASCULLEUR POUR PIANO 1500000041	02	L	8	5 348,40	127/1066	18/02/2015	2188	5 348,40
15.M.M.00.1068.	18/02/2015	3 035,46	ETAT CIVIL VITRINE AFFICHAGE EXT(REPOR 1500000039	02	L	8	3 035,46	127/1068	18/02/2015	2188	3 035,46
15.M.M.00.1069.	18/02/2015	473,58	CTM TABLEAU EN LIEGE TABLEAU BLANC 1500000038	04	L	1	473,58	127/1069	18/02/2015	2188	473,58
15.M.M.00.1071.	18/02/2015	29,97	PM BOUILLOIRE 1500000036	04	L	1	29,97	127/1071	18/02/2015	2188	29,97
15.M.M.00.1523.	03/03/2015	169,44	DRAPEAU AUSTRALIEN 80 X 120 CM 1500000072	04	L	1	169,44	170/1523	03/03/2015	2188	169,44
15.M.M.00.1524.	03/03/2015	598,80	STORES A BANDES VERTICALES AUDIO(REPOR 1500000071	04	L	1	598,80	170/1524	03/03/2015	2188	598,80

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro d'envoi / inventaire	Acquisition Date / Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Durée Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
15.M.M.00.153.	21/01/2015 2 589,60	STORE BANDE VERTI. 1600X2370 GRI(REPOR 1500000009	02	L	8	2 589,60	21/153	21/01/2015	2188	127,20
							21/153	21/01/2015	2188	223,20
							21/153	21/01/2015	2188	648,00
							21/153	21/01/2015	2188	597,60
							21/153	21/01/2015	2188	189,60
							21/153	21/01/2015	2188	206,40
							21/153	21/01/2015	2188	199,20
							21/153	21/01/2015	2188	398,40
15.M.M.00.1532.	03/03/2015 79,90	PM MICRO ONDES 1500000063	04	L	1	79,90	170/1532	03/03/2015	2188	79,90
15.M.M.00.158.	21/01/2015 74,64	LAMPE DE BUREAU J. GEORGE(REPORT) 1500000002	04	L	1	74,64	21/158	21/01/2015	2188	74,64
15.M.M.00.1808.	12/03/2015 338,00	STORE A BANDES VERTICALES REF MO 44 1500000059	04	L	1	338,00	208/1808	12/03/2015	2188	338,00
15.M.M.00.1810.	12/03/2015 3 449,21	AUTOLAVEUSE SELON COMMANDE DU 26/01/20 1500000057	02	L	8	3 449,21	208/1810	12/03/2015	2188	3 449,21
15.M.M.00.1816.	12/03/2015 1 578,00	1 ROYER LABS R 121 1 FOCUSRITE 1500000051	02	L	8	1 578,00	209/1816	12/03/2015	2188	1 578,00
15.M.M.00.1825.	12/03/2015 150,00	DESTRUCTEUR PAPIER REXEL+TABLEAU BLAN 1500000049	04	L	1	150,00	212/1825	12/03/2015	2188	150,00
15.M.M.00.1990.	25/03/2015 96,80	MATERIEL EQUIP. PR POSE SPOTS PLAFONNI 1500000080	04	L	1	96,80	244/1990	25/03/2015	2188	96,80
15.M.M.00.1991.	25/03/2015 179,74	04 SPOTS PLAFONNIERS SALLE POLYVALENT 1500000079	04	L	1	179,74	244/1991	25/03/2015	2188	179,74
15.M.M.00.2023.	25/03/2015 142,80	PM DESTRUCTEUR ET HUILE LUBRIFIANTE 1500000094	04	L	1	142,80	248/2023	25/03/2015	2188	142,80
15.M.M.00.2027.	25/03/2015 50,95	ACCUEIL COFFRE SECURISE 1500000085	04	L	1	50,95	248/2027	25/03/2015	2188	50,95
15.M.M.00.2034.	26/03/2015 18,78	HDV DGS ARMOIRE A CLES 1500000081	04	L	1	18,78	251/2034	26/03/2015	2188	18,78
15.M.M.00.2142.	30/03/2015 563,50	CAMERO GOPRO + ACCESSOIRES 1500000089	04	L	1	563,50	262/2142	30/03/2015	2188	563,50
15.M.M.00.2143.	30/03/2015 243,90	APPAREIL PHOTO + CARTE SD 1500000090	04	L	1	243,90	262/2143	30/03/2015	2188	243,90

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro d'envoi / inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
15.M.M.00.2144.	30/03/2015	291,00	CIMAISES COPERNIC 1500000091	04	L	1	291,00	262/2144	30/03/2015	2188	291,00
15.M.M.00.2203.	31/03/2015	200,56	INFORMATIQUE CHARGEUR A PILES 1500000099	04	L	1	200,56	269/2203	31/03/2015	2188	200,56
15.M.M.00.2298.	02/04/2015	10 200,00	CHALETS DE NOEL D'OCCASION 1500000108	02	L	8	10 200,00	286/2298 286/2298	02/04/2015 02/04/2015	2188 2188	2 148,00 8 052,00
15.M.M.00.2343.	07/04/2015	31,21	CTM SERVICE ELECTRIQUE LAMPE FRONTALE 1500000115	04	L	1	31,21	296/2343	07/04/2015	2188	31,21
15.M.M.00.2344.	07/04/2015	31,13	CTM SERVICE ELECTRIQUE LAMPE FRONTALE 1500000114	04	L	1	31,13	296/2344	07/04/2015	2188	31,13
15.M.M.00.2384.	10/04/2015	205,63	PORTE AFFICHE SUR PIED FLIPPY 1500000118	04	L	1	205,63	306/2384	10/04/2015	2188	205,63
15.M.M.00.2677.	27/04/2015	895,20	PAIRE BUT GONFLABLE 4M X 1.5MPOMPE + S 1500000143	04	L	1	895,20	343/2677	27/04/2015	2188	895,20
15.M.M.00.2796.	29/04/2015	319,00	MONOPOD MANFROTTO 1500000141	04	L	1	319,00	361/2796	29/04/2015	2188	319,00
15.M.M.00.2810.	29/04/2015	381,60	MATERIELS DE BUREAU 1500000129	04	L	1	381,60	363/2810	29/04/2015	2188	381,60
15.M.M.00.2849.	30/04/2015	144,50	PINCES DE CONTROLE SERIE A C39(PAGE25 1500000128	04	L	1	144,50	369/2849 369/2849 369/2849 369/2849	30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015	2188 2188 2188 2188	41,50 41,50 41,50 20,00
15.M.M.00.2987.	06/05/2015	5 498,88	VIDEO SURVEILLANCE POLICE NATIONALE--> 1500000124	02	L	8	5 498,88	388/2987	06/05/2015	2188	5 498,88
15.M.M.00.3079.	12/05/2015	70,15	NEF MARCHE PIEDS 1500000121	04	L	1	70,15	405/3079	12/05/2015	2188	70,15
15.M.M.00.3311.	27/05/2015	684,00	MAT C. GOLL TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE 1500000168	04	L	1	684,00	435/3311	27/05/2015	2188	684,00
15.M.M.00.3312.	27/05/2015	684,00	MASION ENFANCE F.DOLTO TRANSMET TELEPH 1500000167	04	L	1	684,00	435/3312	27/05/2015	2188	684,00
15.M.M.00.3738.	10/06/2015	80,00	100 ASSIETTES PLATES PORCELAINE 1500000201	04	L	1	80,00	479/3738	10/06/2015	2188	80,00

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

2015

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
15.M.M.00.3878.	15/06/2015	5 011,20	SERVICE ETAT CIVIL URNES 1500000197	02	L	8	5 011,20	498/3878	15/06/2015	2188	5 011,20
15.M.M.00.3881.	15/06/2015	367,98	2 PROJECTEURS 1500000194	04	L	1	367,98	498/3881	15/06/2015	2188	367,98
15.M.M.00.4188.	25/06/2015	767,56	SOUFFLEUR A DOS STIHL BR600 1500000186	04	L	1	767,56	533/4188	25/06/2015	2188	767,56
15.M.M.00.4195.	25/06/2015	70,15	NEF MARCHE PIEDS 1500000179	04	L	1	70,15	533/4195	25/06/2015	2188	70,15
15.M.M.00.4196.	25/06/2015	106,42	MUSEE TRETAUX POUR EXPOSITIONS 1500000178	04	L	1	106,42	533/4196	25/06/2015	2188	106,42
15.M.M.00.4338.	09/07/2015	155,64	CTM SERVICE ELECTRIQUE LAMPE FRONTALE 1500000279	04	L	1	155,64	561/4338	09/07/2015	2188	155,64
15.M.M.00.4339.	09/07/2015	159,96	VENTILO 40CM REF 541256 1500000278	04	L	1	159,96	561/4339	09/07/2015	2188	159,96
15.M.M.00.4585.	20/07/2015	104,90	LECTEUR DE CARTE USB 2 + SCANDISK CF 1500000274	04	L	1	104,90	595/4585	20/07/2015	2188	104,90
15.M.M.00.4586.	20/07/2015	540,00	MACHINE A CAFE MELITTA MODELE 170 M 1500000273	04	L	1	540,00	595/4586	20/07/2015	2188	540,00
15.M.M.00.4587.	20/07/2015	439,00	FLASH NIKON SB910 1500000272	04	L	1	439,00	595/4587	20/07/2015	2188	439,00
15.M.M.00.4592.	20/07/2015	396,00	MEDIATHEQUE FOURNITURE D'UN MOBEE 1500000267	04	L	1	396,00	595/4592	20/07/2015	2188	396,00
15.M.M.00.4621.	21/07/2015	230,16	CTM BATIMENT ASPIRATEUR 1500000263	04	L	1	230,16	598/4621	21/07/2015	2188	230,16
15.M.M.00.4655.	22/07/2015	99,00	FRIGIDAIRE TOP 90L A+ BLANC 0TT90GPL 1500000255	04	L	1	99,00	602/4655	22/07/2015	2188	99,00
15.M.M.00.4728.	23/07/2015	3 240,48	70 DRAPEAUX + 22 PAVILLONS 1500000253	02	L	8	3 240,48	607/4728	23/07/2015	2188	3 240,48
15.M.M.00.479.	29/01/2015	430,85	ANCRAGE SUPPORT POTEAUX EVENMENT(REPOR 1500000031	04	L	1	430,85	58/479	29/01/2015	2188	430,85
15.M.M.00.4825.	27/07/2015	592,80	2 ASPIRATEURS EAU ET POUSSIERE NT35/1 1500000247	04	L	1	592,80	621/4825	27/07/2015	2188	592,80

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro d'envoi / inventaire	Acquisition Date / Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Durée Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
15.M.M.00.4826.	27/07/2015 508,73	ESCABEAU PROFESSIONNEL 1500000246	04	L	1	508,73	621/4826	27/07/2015	2188	508,73
15.M.M.00.488.	29/01/2015 817,79	MEDIATHEQUE V. HUGO POSE RIA RDC(REPOR 1500000018	04	L	1	817,79	58/488	29/01/2015	2188	817,79
15.M.M.00.489.	29/01/2015 131,45	DRH VITRINE PORTE BATTANTE(REPORT) 1500000019	04	L	1	131,45	58/489	29/01/2015	2188	131,45
15.M.M.00.491.	29/01/2015 186,92	POJC SECHE MAINS(REPORT) 1500000016	04	L	1	186,92	58/491	29/01/2015	2188	186,92
15.M.M.00.494.	29/01/2015 3 049,00	APPAREIL NIKO + OBJECTIF + FILTRE CAR 1500000013	02	L	8	3 049,00	58/494	29/01/2015	2188	3 049,00
15.M.M.00.4970.	03/08/2015 102,90	POLY GI JR ROUGE GOSA12 DEVIS 1 27 1500000244	04	L	1	102,90	659/4970	03/08/2015	2188	102,90
15.M.M.00.4996.	05/08/2015 83,99	MICRO ONDE CARBONNAR 1500000235	04	L	1	83,99	662/4996	05/08/2015	2188	83,99
15.M.M.00.5066.	11/08/2015 2 006,40	EMA PASSE CABLE 1500000237	02	L	8	2 006,40	673/5066	11/08/2015	2188	2 006,40
15.M.M.00.5067.	11/08/2015 279,00	POLICE MUNICIPALE APPAREIL PHOTO 1500000236	04	L	1	279,00	673/5067	11/08/2015	2188	279,00
15.M.M.00.5082.	11/08/2015 172,57	TENUE PARENTS PASSAGE PIETON 1500000243	04	L	1	172,57	675/5082	11/08/2015	2188	172,57
15.M.M.00.5169.	24/08/2015 462,72	CTM LOGISTIQUE ROULEUR ELEVATEUR DEMEN 1500000234	04	L	1	462,72	690/5169	24/08/2015	2188	462,72
15.M.M.00.5447.	03/09/2015 354,24	CTM LOGISTIQUE COINS ROULEUR DEMENAGEM 1500000228	04	L	1	354,24	728/5447	03/09/2015	2188	354,24
15.M.M.00.5448.	03/09/2015 768,36	CTM LOGISTIQUE RAMPE DE CHARGEMENT 1500000227	04	L	1	768,36	728/5448	03/09/2015	2188	768,36
15.M.M.00.5452.	03/09/2015 476,30	CTM MAGASIN LISSE DE PORTE MANTEAUX 1500000291	04	L	1	476,30	728/5452	03/09/2015	2188	476,30
15.M.M.00.5646.	14/09/2015 2 463,61	GOLF MOTEUR SUR POMPE 1500000289	02	L	8	2 463,61	753/5646	14/09/2015	2188	2 463,61
15.M.M.00.5903.	01/10/2015 1 656,00	MUSEE ET MEDIATHEQUE RIA 1500000282	02	L	8	1 656,00	803/5903	01/10/2015	2188	1 656,00
15.M.M.00.6006.	05/10/2015 113,30	CTM ODOMETRE 1500000222	04	L	1	113,30	813/6006	05/10/2015	2188	113,30

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Durée Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
15.M.M.00.6008.	05/10/2015	93,46	HDV CABINET DU MAIRE MARCHE PIED 1500000220	04	L	1	93,46	813/6008	05/10/2015	2188	93,46
15.M.M.00.6388.	19/10/2015	109,00	EMBOUT SECURIT 1500000302	04	L	1	109,00	863/6388 863/6388 863/6388 863/6388	19/10/2015 19/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	2188 2188 2188 2188	32,00 48,00 13,20 15,80
15.M.M.00.6472.	22/10/2015	26,35	ACCESSOIRES DE POLICE LOT 18 1500000304	04	L	1	26,35	873/6472	22/10/2015	2188	26,35
15.M.M.00.6598.	26/10/2015	57,78	COM - D.BIER - LECTEUR DVD 1500000321	04	L	1	57,78	886/6598	26/10/2015	2188	57,78
15.M.M.00.6603.	26/10/2015	1 629,00	MARCHE DE NOEL GUIRLANDES 1500000316	02	L	8	1 629,00	886/6603	26/10/2015	2188	1 629,00
15.M.M.00.6675.	27/10/2015	78,17	BETON DOSE 300KG BHCAN 0/14 F 1500000314	04	L	1	78,17	894/6675 894/6675	27/10/2015 27/10/2015	2188 2188	77,32 0,85
15.M.M.00.6676.	27/10/2015	307,63	ASPIRATE KARCHER EAU POUSSIERES NT35/1 1500000313	04	L	1	307,63	894/6676	27/10/2015	2188	307,63
15.M.M.00.6687.	28/10/2015	49,90	CAFETIERE SENSEO 1500000312	04	L	1	49,90	898/6687	28/10/2015	2188	49,90
15.M.M.00.6875.	04/11/2015	339,90	AMPLIFICATEUR 1500000311	04	L	1	339,90	928/6875	04/11/2015	2188	339,90
15.M.M.00.7178.	13/11/2015	331,20	MASSICOT REXEL CL420 A VISEE LASER A3 1500000326	04	L	1	331,20	967/7178	13/11/2015	2188	331,20
15.M.M.00.7179.	13/11/2015	710,40	MATERIEL SONORISATION 1500000325	04	L	1	710,40	967/7179	13/11/2015	2188	710,40
15.M.M.00.7180.	13/11/2015	189,00	CAISSE ENREGISTREUSE 1500000324	04	L	1	189,00	967/7180	13/11/2015	2188	189,00
15.M.M.00.7279.	17/11/2015	268,80	STORE BANDE VERTICAL. 1500X1700 GRIS 1500000323	04	L	1	268,80	976/7279 976/7279	17/11/2015 17/11/2015	2188 2188	204,00 64,80
15.M.M.00.7280.	17/11/2015	1 000,00	CHAUSSURE SKI T3 GIRLY SALOMON 1724069 1500000322	04	L	1	1 000,00	976/7280 976/7280	17/11/2015 17/11/2015	2188 2188	500,00 500,00
15.M.M.00.7349.	20/11/2015	1 800,00	MATERIEL PEDAGOGIQUE 1500000341	02	L	8	1 800,00	985/7349	20/11/2015	2188	1 800,00
15.M.M.00.7359.	23/11/2015	658,51	TENUE DE POLICE 1500000339	04	L	1	658,51	989/7359	23/11/2015	2188	658,51

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date / Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Durée Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
15.M.M.00.7360.	23/11/2015 31,50	ACCESSOIRES DE POLICE 1500000340	04	L	1	31,50	989/7360	23/11/2015	2188	31,50
15.M.M.00.7508.	26/11/2015 162,30	SPORTS SUPPORTS ECRANs 1500000359	04	L	1	162,30	1008/7508	26/11/2015	2188	162,30
15.M.M.00.7513.	26/11/2015 14 377,21	ILLUMINATIONS GUIRLANDES LUCIOLES LED 1500000354	02	L	8	14 377,21	1008/7513	26/11/2015	2188	14 377,21
15.M.M.00.7608.	02/12/2015 189,38	ACCESSOIRES DE POLICE 1500000348	04	L	1	189,38	1021/7608	02/12/2015	2188	189,38
15.M.M.00.7666.	03/12/2015 768,00	ORIFLAMME SOCLE PLATINE 1500000347	04	L	1	768,00	1026/7666	03/12/2015	2188	768,00
15.M.M.00.7730.	07/12/2015 3 576,00	PROJECTEUR LED MARTIN RUSH 1500000365	02	L	8	3 576,00	1034/7730	07/12/2015	2188	3 576,00
15.M.M.00.7731.	07/12/2015 159,00	HOTTE MIXTE 60 INOX 1500000366	04	L	1	159,00	1034/7731	07/12/2015	2188	159,00
15.M.M.00.7780.	09/12/2015 636,00	FORMAT 65X65 1500000404	04	L	1	636,00	1040/7780 1040/7780 1040/7780	09/12/2015 09/12/2015 09/12/2015	2188 2188 2188	276,00 120,00 240,00
15.M.M.00.7782.	09/12/2015 596,18	PEINTURE ASPIRATEUR 1500000402	04	L	1	596,18	1040/7782	09/12/2015	2188	596,18
15.M.M.00.7847.	10/12/2015 114,75	SOFT FORCLAZ100 ROUGE Réf 8343859 1500000399	04	L	1	114,75	1046/7847	10/12/2015	2188	114,75
15.M.M.00.7917.	14/12/2015 709,90	1 AMPLI PRE-AMPLI 100V 1500000397	04	L	1	709,90	1057/7917	14/12/2015	2188	709,90
15.M.M.00.8001.	16/12/2015 450,00	MIXAGE SIGNATURE 12 SOUNDCRAFT POUR NE 1500000394	04	L	1	450,00	1068/8001	16/12/2015	2188	450,00
15.M.M.00.8003.	16/12/2015 3 963,60	QD PRO 200C AVEC HYGROS REXAIR DESHUMI 1500000392	02	L	8	3 963,60	1068/8003	16/12/2015	2188	3 963,60
15.M.M.00.8040.	17/12/2015 1 542,02	TENUES DE POLICE 1500000391	02	L	8	1 542,02	1075/8040	17/12/2015	2188	1 542,02
15.M.M.00.8112.	21/12/2015 57,24	DAF DIFFUSEUR PHYTOSUN + RECHARGES 1500000382	04	L	1	57,24	1086/8112	21/12/2015	2188	57,24
15.M.M.00.8115.	22/12/2015 502,32	ELECTRICITE ESCABEAU DE TRAVAIL 1500000390	04	L	1	502,32	1087/8115	22/12/2015	2188	502,32

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

2015

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
15.M.M.00.8116.	22/12/2015	1 342,80	CTM POLE BATIMENT ECHAFAUDAGE PLIANT 1500000389	04	L	1	1 342,80	1087/8116	22/12/2015	2188	1 342,80
15.M.M.00.8120.	22/12/2015	178,80	CTM DIVERS SERVICE CHAUFFAGE A AIR PUL 1500000385	04	L	1	178,80	1087/8120	22/12/2015	2188	178,80
15.M.M.00.8122.	22/12/2015	540,00	CLEMENCET MAT BACHE POUR BAC A SABLE 1500000383	04	L	1	540,00	1087/8122	22/12/2015	2188	540,00
15.V.R.00.8227.	22/12/2015	2 541,68	ELECTRICITE ILLUMINATIONS 1500000375	02	L	25	2 541,68	1099/8227	22/12/2015	2188	2 541,68
		123 441,86					123 441,86		Total nature :	2188	120 128,16

TOTAL GENERAL **2 252 351,37**

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

2015

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
15.M.M.00.8116.	22/12/2015	1 342,80	CTM POLE BATIMENT ECHAFAUDAGE PLIANT 1500000389	04	L	1	1 342,80	1087/8116	22/12/2015	2188	1 342,80
15.M.M.00.8120.	22/12/2015	178,80	CTM DIVERS SERVICE CHAUFFAGE A AIR PUL 1500000385	04	L	1	178,80	1087/8120	22/12/2015	2188	178,80
15.M.M.00.8122.	22/12/2015	540,00	CLEMENCET MAT BACHE POUR BAC A SABLE 1500000383	04	L	1	540,00	1087/8122	22/12/2015	2188	540,00
15.V.R.00.8227.	22/12/2015	2 541,68	ELECTRICITE ILLUMINATIONS 1500000375	02	L	25	2 541,68	1099/8227	22/12/2015	2188	2 541,68
	123 441,86						**123 441,86**		**Total nature : 2188**		**120 128,16**

TOTAL GENERAL **2 252 351,37**

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 Mathieu BLUM	Terrain 46 route des Hameaux - parcelle BW 275	303,30			303,30	4 229,35	3 926,05
Monsieur Laurent CHALON	Balayeuse Karcher	68 877,64	8 ans	68 877,64	0,00	400,00	400,00
Monsieur Laurent CHALON	Machine d'application de peinture	15 244,77	7 ans	15 244,77	0,00	50,00	50,00
Monsieur Laurent CHALON	Brosse rotative	1 925,02	8 ans	1 925,02	0,00	50,00	50,00
BSA Citroen	Citroen C4 e-HDI Exclusive	21 151,90	7 ans	6 043,40	15 108,50	14 566,40	-542,10
Georges Henry Motoculture	Gyrobroyeur	1 670,00	8 ans	832,00	838,00	200,00	-638,00
Georges Henry Motoculture	Pulvérisateur	4 324,66	8 ans	4 324,66	0,00	1 000,00	1 000,00
Monsieur Kadir KARAKAYA	Renault Clio	10 425,00	7 ans	10 425,00	0,00	250,00	250,00
Madame Isabelle GUERVIN	Scooter	2 646,40	8 ans	2 646,40	0,00	300,00	300,00
Monsieur Arnaud PATROCINIO	Machine à démonter les pneus	NC	NC	NC	0,00	100,00	100,00
Madame Sarah TESSIER KA	Scooter	2 646,40	8 ans	2 646,40	0,00	150,00	150,00
Hantsch	Tracteur porte outil	12 000,00	7 ans	0,00	12 000,00	40 000,00	28 000,00
Madame Reine EBY	Action le toit Vosgien	39,00			39,00	0,10	-38,90
Monsieur Jean Claude MARE	Action le toit Vosgien	39,00			39,00	0,10	-38,90
Monsieur Roger FLEURANCE	Action le toit Vosgien	39,00			39,00	0,10	-38,90
Cessions à titre gratuit							
Au titre d'une mise à disposition							
Au titre d'une affectation							
Biens de faible valeur							
Divers							
TOTAL GENERAL		141 332,09					32 929,25

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	552 000,00
Produits des cessions		**Réalisations**
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	61 296,05
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	28 366,80

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					4 240 933,00	3 471 975,46											166 087,41	127 948,06
ASS DPT AMIS/PARENTS ENFANTS INADAPTES	2004	X	GE053 - ADAPEI ACQUISITION LOCAUX IME CLAIR MATIN	Caisse des Dépôts et Consignations	171 426,00	113 591,40	13,00	A	F	Taux Fixe	3,82	V	Livret A	2,45	A1	EUR	2 964,35	7 402,44
ASSOCIATION DEODATIENNE ACCUEIL FORMATION	2008	X	GE060 - TRAVAUX DE RENOVATION DU PREVENTORIUM ABEL FERRY	Crédit Coopératif	4 069 507,00	3 358 364,06	17,26	T	F	Taux Fixe	4,64	F	Taux Fixe	4,75	A1	EUR	163 123,06	120 545,62
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					45 822 193,16	38 961 032,89											780 023,03	1 122 331,39
OFFICE PUBLIC D'HLM	1989	X	GE010 - OPHLM	Caisse des Dépôts et Consignations	4 396,84	401,05	1,25	A	F	Taux Fixe	1,96	F	Taux Fixe	2,00	A1	EUR	11,91	194,70
OFFICE PUBLIC D'HLM	1989	X	GE011 - OPHLM	Caisse des Dépôts et Consignations	53 671,00	5 966,11	2,25	A	F	Taux Fixe	1,96	F	Taux Fixe	2,00	A1	EUR	158,07	1 917,64
OFFICE PUBLIC D'HLM	1989	X	GE012 - OPHLM	Caisse des Dépôts et Consignations	48 342,38	6 943,61	3,25	A	F	Taux Fixe	1,96	F	Taux Fixe	2,00	A1	EUR	171,91	1 651,65
OFFICE PUBLIC D'HLM	1989	X	GE013 - OPHLM	Caisse des Dépôts et Consignations	48 342,38	6 856,05	1,25	A	F	Taux Fixe	5,39	F	Taux Fixe	0,00	A1	EUR	0,00	3 428,03
Le TOIT VOSGIEN	1994	X	GE022 - RACHAT AU NOUVEAU LOGIS DE L'EST DE 36 LOG. PAVIL	Caisse des Dépôts et Consignations	1 739 224,02	1 039 793,19	13,25	A	F	Taux Fixe	4,31	V	Livret A	2,45	A1	EUR	19 900,86	45 539,68
Le TOIT VOSGIEN	2001	X	GE034 - CONSTRUCTION 34 LOGEMENTS LES AMERIQUES BAT. C	Caisse des Dépôts et Consignations	182 938,82	156 803,12	35,84	A	F	Taux Fixe	3,72	V	Livret A	2,20	A1	EUR	3 556,92	2 875,24
Le TOIT VOSGIEN	2001	X	GE035 - CONSTRUCTION 5 LOGEMENTS RUE D'ORMONT	Caisse des Dépôts et Consignations	49 241,03	41 059,20	35,50	A	F	Taux Fixe	3,31	V	Livret A	1,95	A1	EUR	822,31	1 110,37
Le TOIT VOSGIEN	2002	X	GE041 - CONSTRUCTION 11 LOGEMENTS BEAU JARDIN	Caisse des Dépôts et Consignations	356 730,00	245 116,00	16,75	A	F	Taux Fixe	4,13	V	Livret A	2,65	A1	EUR	6 724,67	8 645,12
Le TOIT VOSGIEN	2002	X	GE043 - CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS LES AMERIQUES BAT. B	Caisse des Dépôts et Consignations	170 743,00	150 049,39	36,75	A	F	Taux Fixe	3,71	V	Livret A	2,20	A1	EUR	3 358,53	2 610,99
Le TOIT VOSGIEN	2005	X	GE056 - CONSTRUCTION 37 LOGEMENTS RUE DE LA PRAIRIE KELLE	Caisse des Dépôts et Consignations	2 704 000,00	2 107 021,67	23,25	A	F	Taux Fixe	2,97	V	Livret A	1,50	A1	EUR	32 692,80	72 498,36
Le TOIT VOSGIEN	2005	X	GE057 - CONSTRUCTION 37 LOGEMENTS RUE DE LA PRAIRIE KELLE	Caisse des Dépôts et Consignations	306 000,00	269 410,84	38,25	A	F	Taux Fixe	3,02	V	Livret A	1,50	A1	EUR	4 117,03	6 057,66
Le TOIT VOSGIEN	2005	X	GE059 - CONSTRUCTION 37 LOGEMENTS COLLECTIFS RUE DE LA PR	Caisse des Dépôts et Consignations	300 000,00	234 649,56	23,58	A	F	Taux Fixe	2,99	V	Livret A	1,25	A1	EUR	3 039,96	8 347,11
Le TOIT VOSGIEN	2005	X	GE061 - CONSTRUCTION 11 LOGEMENTS RUE DESCELLES	Caisse des Dépôts et Consignations	984 000,00	823 809,97	25,09	A	F	Taux Fixe	2,95	V	Livret A	1,75	A1	EUR	14 851,69	24 856,16
Le TOIT VOSGIEN	2006	X	GE062 - CONSTRUCTION 4 LOCAUX PROFESSIONNELS RUE DE LA PR	Crédit Mutuel	600 000,00	351 602,31	10,00	A	F	Taux Fixe	3,50	F	Taux Fixe	3,55	A1	EUR	13 514,69	28 893,18
Le TOIT VOSGIEN	2006	X	GE063 - ACQUISITION ET AMELIORATION 8 LOGEMENTS 42 RUE D'	Caisse des Dépôts et Consignations	330 000,00	290 802,01	30,58	A	F	Taux Fixe	3,57	V	Livret A	2,00	A1	EUR	5 950,59	6 727,32
Le TOIT VOSGIEN	2006	X	GE065 - REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS SIS A KELLERMANN -	Caisse des Dépôts et Consignations	190 000,00	106 667,41	5,75	A	F	Taux Fixe	3,30	V	Livret A	1,65	A1	EUR	1 924,29	9 756,07
Le TOIT VOSGIEN	2006	X	GE066 - REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS SIS A KELLERMANN -	Caisse des Dépôts et Consignations	69 000,00	38 809,74	5,75	A	F	Taux Fixe	3,30	V	Livret A	1,65	A1	EUR	696,82	3 542,99
Le TOIT VOSGIEN	2006	X	GE067 - INSTALLATION D'ASCENCEURS SIS A KELLERMANN - BATI	Caisse des Dépôts et Consignations	359 200,00	250 613,49	10,75	A	F	Taux Fixe	3,37	V	Livret A	1,65	A1	EUR	4 376,36	14 620,74
Le TOIT VOSGIEN	2006	X	GE068 - REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS SIS A KELLERMANN -	Caisse des Dépôts et Consignations	583 700,00	408 412,44	10,75	A	F	Taux Fixe	3,37	V	Livret A	1,65	A1	EUR	7 131,95	23 826,68
Le TOIT VOSGIEN	2007	X	GE069 - AMENAGEMENT DE LOCAUX PROFESSIONNELS - 13 RUE DU	Crédit Mutuel	1 400 000,00	1 204 694,99	21,75	A	F	Taux Fixe	4,30	F	Taux Fixe	4,30	A1	EUR	53 202,34	32 568,84
Le TOIT VOSGIEN	2007	X	GE070 - REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS AU BATIMENT POITOU	Caisse des Dépôts et Consignations	90 000,00	46 691,58	6,75	A	F	Taux Fixe	3,50	V	Livret A	1,45	A1	EUR	768,30	6 294,37
Le TOIT VOSGIEN	2007	X	GE071 - REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS AU BATIMENT POITOU	Caisse des Dépôts et Consignations	69 000,00	35 795,90	6,75	A	F	Taux Fixe	3,50	V	Livret A	1,45	A1	EUR	589,03	4 825,68
Le TOIT VOSGIEN	2007	X	GE072 - REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS AU BATIMENT POITOU	Caisse des Dépôts et Consignations	853 000,00	642 526,65	16,75	A	F	Taux Fixe	3,50	V	Livret A	1,45	A1	EUR	9 796,88	33 120,30

Le TOIT VOSGIEN	2007	X	GE073 - REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS AU BATIMENT POITOU	Caisse des Dépôts et Consignations	415 000,00	312 600,89	16,75	A	F	Taux Fixe	3,50	V	Livret A	1,45	A1	EUR	4 766,36	16 113,63
Le TOIT VOSGIEN	2007	X	GE074 - AMENAGEMENT DE LOCAUX PROFESSIONNELS - 13 RUE DU	Crédit Mutuel	110 000,00	59 381,46	6,75	A	F	Taux Fixe	4,00	F	Taux Fixe	4,00	A1	EUR	2 664,42	7 229,10
Le TOIT VOSGIEN	2008	X	GE075 - ACQUISITION DE 3 TERRAINS FOUCHARUPT, PRAIRIE, ST	Caisse des Dépôts et Consignations	455 000,00	455 000,00	7,00	A	F	Taux Fixe	3,17	V	Livret A	1,30	A1	EUR	5 915,00	0,00
Le TOIT VOSGIEN	2008	X	GE076 - COMPACTAGE CONTRATS 0565479 ET 0940410	Caisse des Dépôts et Consignations	314 467,96	252 385,29	19,76	A	F	Taux Fixe	3,82	V	Livret A	1,77	A1	EUR	4 623,51	5 630,02
Le TOIT VOSGIEN	2008	X	GE077 - COMPACTAGE CONTRATS 0865478 ET 0886532	Caisse des Dépôts et Consignations	1 676 383,88	1 335 311,98	17,65	A	F	Taux Fixe	4,36	V	Livret A	2,20	A1	EUR	30 406,70	46 810,53
Le TOIT VOSGIEN	2008	X	GE078 - COMPACTAGE CONTRATS 0440431, 0450756, 1057269 ET	Caisse des Dépôts et Consignations	3 212 126,84	2 573 145,68	17,25	A	F	Taux Fixe	4,36	V	Livret A	2,45	A1	EUR	48 786,20	87 507,57
Le TOIT VOSGIEN	2008	X	GE079 - COMPACTAGE CONTRATS GE038, 039, 040, 042, 045, 04	Caisse des Dépôts et Consignations	7 093 883,01	6 008 534,61	24,42	A	F	Taux Fixe	4,26	V	Livret A	2,45	A1	EUR	151 443,03	172 813,54
Le TOIT VOSGIEN	2008	X	GE081 - (LE TOIT VOSGIEN) CONSTRUCTION D'UN CENTRE MEDICO	Crédit Mutuel	870 000,00	762 627,16	22,50	A	F	Taux Fixe	4,95	F	Taux Fixe	4,95	A1	EUR	38 523,67	17 648,92
Le TOIT VOSGIEN	2008	X	GE082 - RACHAT DE PATRIMOINE A ICF (32 LOGEMENTS) RUE MAU	Caisse des Dépôts et Consignations	2 250 000,00	1 954 484,24	27,56	A	V	Livret A	4,30	V	Livret A	1,80	A1	EUR	36 140,79	53 337,33
Le TOIT VOSGIEN	2008	X	GE083 - CONSTRUCTION 10 LOGEMENTS LA CORVEE 1ERE TRANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 340 000,00	1 227 145,93	33,84	A	V	Livret A	1,55	V	Livret A	1,25	A1	EUR	15 699,85	26 825,95
Le TOIT VOSGIEN	2008	X	GE084 - CONSTRUCTION DE 30 LOGEMENTS RESIDENCE LES HELIAD	Caisse des Dépôts et Consignations	4 264 000,00	4 042 466,83	34,42	A	V	Livret A	1,71	V	Livret A	1,85	A1	EUR	76 295,84	81 632,40
Le TOIT VOSGIEN	2008	X	GE085 - CONSTRUCTION DE 30 LOGEMENTS RESIDENCE LES HELIAD	Caisse des Dépôts et Consignations	511 000,00	471 499,40	34,42	A	V	Livret A	0,86	V	Livret A	0,95	A1	EUR	4 586,70	11 311,52
Le TOIT VOSGIEN	2008	X	GE086 - CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS INDIVIDUELS LA CORVE	Caisse des Dépôts et Consignations	159 000,00	142 461,55	33,92	A	V	Livret A	0,99	V	Livret A	0,70	A1	EUR	1 023,13	3 699,67
Le TOIT VOSGIEN	2009	X	GE087 - FINANCEMENT REHABILITATION DE 12 LOGEMENTS HELLIE	Caisse des Dépôts et Consignations	34 000,00	21 641,40	8,25	A	V	Livret A	1,62	V	Livret A	1,50	A1	EUR	358,06	2 230,44
Le TOIT VOSGIEN	2008	X	GE088 - FINANCEMENT CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS EMPRISE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 050 000,00	986 926,62	34,25	A	V	Livret A	1,40	V	Livret A	1,50	A1	EUR	15 154,45	21 370,20
Le TOIT VOSGIEN	2009	X	GE089 - CONSTRUCTION DE 12 LOGTS INDIVIDUELS LA CORVEE 2E	Caisse des Dépôts et Consignations	1 586 000,00	1 475 710,39	34,50	A	V	Livret A	1,42	V	Livret A	1,50	A1	EUR	22 614,00	31 689,34
Le TOIT VOSGIEN	2009	X	GE090 - CONSTRUCTION 12 LOGEMENTS LA CORVEE 2EME TRANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	191 000,00	174 862,55	34,50	A	V	Livret A	0,90	V	Livret A	0,95	A1	EUR	1 701,05	4 195,04
Le TOIT VOSGIEN	2009	F	GE091 - ACHAT DE DEUX TERRAINS - 48 QUAI CARNOT, 41 RUE A	Caisse des Dépôts et Consignations	295 000,00	295 000,00	9,00	A	V	Livret A	2,30	V	Livret A	1,85	A1	EUR	5 457,50	0,00
Le TOIT VOSGIEN	2010	C	GE092 - ACQUISITION 15 LOGEMENTS - 8 RUE ROVEL	Caisse des Dépôts et Consignations	650 000,00	728 571,45	29,42	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	13 027,85	24 285,71
Le TOIT VOSGIEN	2010	X	GE093 - REHABILITATION DE 77 LOGEMENTS - RUE ERNEST COLIN	Caisse des Dépôts et Consignations	597 000,00	474 653,98	14,92	A	V	Livret A	1,50	V	Livret A	1,25	A1	EUR	8 294,76	28 626,90
Le TOIT VOSGIEN	2011	X	GE094 - RESIDENTIALISATION DE 30 LOGEMENTS - BAT ILE DE F	Caisse des Dépôts et Consignations	150 000,00	120 023,58	10,84	A	V	Livret A	2,60	V	Livret A	1,60	A1	EUR	2 032,67	7 030,60
Le TOIT VOSGIEN	2011	X	GE095 - RESIDENTIALISATION DE 20 LOGEMENTS - BAT TOURAINE	Caisse des Dépôts et Consignations	88 000,00	70 413,84	10,84	A	V	Livret A	2,60	V	Livret A	1,60	A1	EUR	1 192,62	4 124,73
Le TOIT VOSGIEN	2011	X	GE096 - ACHAT D'UN TERRAIN - RUE DE LA MENANTILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	460 000,00	460 000,00	1,84	A	V	Livret A	2,85	V	Livret A	1,60	A1	EUR	7 360,00	0,00
Le TOIT VOSGIEN	2012	X	GE097 - REHABILITATION DE 77 LOGEMENTS - BATIMENT ALSACE	Caisse des Dépôts et Consignations	500 000,00	456 447,42	21,50	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,85	A1	EUR	8 708,12	14 281,64
Le TOIT VOSGIEN	2012	X	GE098 - REHABILITATION DE 30 LOGEMENTS - BATIMENT ILE DE FRANCE	Caisse des Dépôts et Consignations	342 000,00	312 210,03	21,50	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,85	A1	EUR	5 956,35	9 754,97
Le TOIT VOSGIEN	2012	X	GE099 - REHABILITATION 20 LOGEMENTS - BATIMENT TOURRAINE	Caisse des Dépôts et Consignations	200 000,00	182 578,96	21,50	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,85	A1	EUR	3 483,25	5 704,66
Le TOIT VOSGIEN	2012	X	GE100 - RESIDENTIALISATION 77 LOGEMENTS BATIMENT ALSACE	Caisse des Dépôts et Consignations	81 800,00	50 923,33	12,00	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,60	A1	EUR	875,92	3 621,86
Le TOIT VOSGIEN	2013	X	GE104 - CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS - 9 RUE D'HELLIEULE	Caisse des Dépôts et Consignations	200 000,00	193 442,98	37,25	A	V	Livret A	1,96	V	Livret A	1,85	A1	EUR	3 643,25	3 489,72
Le TOIT VOSGIEN	2013	X	GE105 - GE105	Caisse des Dépôts et Consignations	200 000,00	192 253,38	37,25	A	V	Livret A	1,12	V	Livret A	1,05	A1	EUR	2 061,71	4 100,03
Le TOIT VOSGIEN	2013	X	GE107 - GE107	Caisse des Dépôts et Consignations	1 000 000,00	961 266,88	37,25	A	V	Livret A	1,05	V	Livret A	1,05	A1	EUR	10 308,55	20 500,15
Le TOIT VOSGIEN	2013	X	GE108 - CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS -RESIDENCE JULES FERRY	Caisse des Dépôts et Consignations	2 000 000,00	1 934 429,84	37,33	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	35 432,55	34 697,17
Le TOIT VOSGIEN	2013	X	GE109 - CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS - RESIDENCE JULES FERRY	Caisse des Dépôts et Consignations	900 000,00	865 140,19	37,33	A	V	Livret A	1,05	V	Livret A	1,05	A1	EUR	9 277,70	18 450,13
Le TOIT VOSGIEN	2013	F	GE110 - ACHAT TERRAIN 43EME RIT A SAINT DIE DES VOSGES	Caisse des Dépôts et Consignations	210 000,00	210 000,00	5,75	M	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,60	A1	EUR	3 360,00	0,00
Le TOIT VOSGIEN	2012	F	GE101 - GE101	Caisse des Dépôts et Consignations	190 000,00	190 000,00	2,92	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,60	A1	EUR	3 040,00	0,00
Le TOIT VOSGIEN	2012	F	GE102 - GE102	Caisse des Dépôts et Consignations	270 000,00	270 000,00	2,92	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,60	A1	EUR	4 320,00	0,00
Le TOIT VOSGIEN	2014	X	GE111 - CONSTRUCTION 26 LOGEMENTS 11 RUE DU 10° BCP ET 13 RUE BEROGOVOY	Caisse des Dépôts et Consignations	191 000,00	187 733,72	38,00	A	V	Livret A	1,61	V	Livret A	1,85	A1	EUR	3 318,66	3 256,28
Le TOIT VOSGIEN	2014	X	GE112 - CONSTRUCTION 26 LOGEMENTS 11 RUE DU 10° BCP ET 13 RUE BEROGOVOY	Caisse des Dépôts et Consignations	82 000,00	80 336,57	38,00	A	V	Livret A	0,81	V	Livret A	1,05	A1	EUR	808,85	1 660,13
TOTAL GENERAL					50 063 126,16	42 433 008,35											946 110,44	1 250 279,45

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est à dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. Euribor 3 mois...).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés).

IV - ANNEXES	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)	294 035,47	
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0,00	
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	4 979 048,10	
- Provisions pour garanties d'emprunts	-271 635,53	
TOTAL	5 001 448,04	36 405 635,34

(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	596,45					596,45
2010	RENAULT MASTER FOURGON BC608GK (du 22/11/2010 au 23/01/2016)	6 085,68	DIAC LOCATION	60 MOIS	507,14					507,14
2011	RENAULT MASTER CHASSIS CABINE BH098YM (du 01/04/2011 au 31/03/2016)	6 959,76	DIAC LOCATION	60 MOIS	1 739,94					1 739,94
2011	RENAULT MASTER CHASSIS CABINE BH240YM (du 01/04/2011 au 31/03/2016)	7 230,72	DIAC LOCATION	60 MOIS	1 807,68					1 807,68
2008	RENAULT MIDLUM 160,08 EXTRA LIGHT (du 01/04/2008 au 31/03/2015)	4 197,96	GRAWEY	84 MOIS						0,00
2008	RENAULT MIDLUM 220,13 MEDIUM (du 01/04/2008 au 31/03/2015)	7 642,44	GRAWEY	84 MOIS						0,00
2011	CAMION TRI BENNE BL 985 RN (du 01/04/2011 au 31/03/2016)	36 879,00	LOCATRUCKS	60 MOIS	9 219,75					9 219,75
2008	TRACTEUR PORTE OUTIL POLYVALENT	24 435,00	HANTSCH - CM	96 MOIS						0,00

(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	35 633 553	1 700 000	300 à compter de la mise en service	19/01/2039	14 553 441	11 553 441

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/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.

B 1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUVBENTIONS
(article L. 2313-1 du CGCT)

TIERS	SUBVENTIONS	CONCOURS EN NATURE	TOTAUX
A.D.A.L.I.	0,00	8 363,81	8 363,81
A.L.E.C. "Dentelles"	0,00	101,13	101,13
AAPPMA St-Dié "Les Pêcheurs Vosgiens"	600,00	487,06	1 087,06
Abeille des Hautes Vosges - Neuvillers / Fave	0,00	575,70	575,70
Accueil des Villes Françaises - St-Dié-des-Vosges	0,00	659,15	659,15
ACSDDV - Nayemont Les Fosses	0,00	4 971,50	4 971,50
Agence Vosges Matin - St-Dié-des-Vosges	0,00	7 611,70	7 611,70
Amicale de la Police Natioanale de St-Dié-des-Vosges	0,00	170,01	170,01
Amicale des Anciens Marins - St-Rémy	0,00	326,70	326,70
Amicale des Chasseurs	1 000,00	0,00	1 000,00
Amicale des Hospitaliers de la Déodatie - St-Dié-des-Vosges	0,00	52,80	52,80
Amicale des Philatélistes de St-Dié-des-Vosges	0,00	252,31	252,31
Amicale des Retraités du Centre Hospitalier de St-Dié-des-Vosges	150,00	363,75	513,75
Amicale des Sapeurs Pompiers Centre de Secours Principal de St-Dié-des-Vosges	5 100,00	5 890,51	10 990,51
Amicale des Tunisiens	0,00	1 146,80	1 146,80
Amicale du Personnel Communal - St-Dié-des-Vosges	65 000,00	33 473,22	98 473,22
Amicale pour le Don du Sang Bénévole de St-Dié-des-Vosges	300,00	0,00	300,00
Amis de la Priaire d'Hellieule - St-Dié-des-Vosges	0,00	67,35	67,35
Amnesthy International - St-Dié-des-Vosges	0,00	308,54	308,54
APEL de Robache	800,00	469,01	1 269,01
APEL Notre Dame de la Providence	800,00	1 103,36	1 903,36
Aqua Nova - St-Dié-des-Vosges	0,00	517,60	517,60
Archéo Vosges	0,00	4 935,99	4 935,99
ARIAL - LEMAIRE Bernard - Coinches	0,00	3 689,20	3 689,20
ARP Sport - St-Dié-des-Vosges	0,00	553,33	553,33
Art et Essai - St-Dié-des-Vosges	0,00	61 363,00	61 363,00
Artisans du Monde - St-Dié-des-Vosges	0,00	161,20	161,20
AS Vanémont Kumzo - Plainfaing	0,00	812,00	812,00
Association ACTE - Atelier de Création Théâtrale et d'Expression	6 000,00	21 846,37	27 846,37
Association ADAPEI des Vosges	2 000,00	0,00	2 000,00
Association ADMR de St-Dié-des-Vosges	0,00	87,16	87,16
Association Aiguilles de France Vosges	0,00	138,48	138,48
Association Arc en Ciel	0,00	206,57	206,57
Association Badminton - Anould	0,00	1 607,90	1 607,90
Association BRAIN UP - Paris	0,00	370,00	370,00
Association Cercle Philosophique et Culturel - St-Dié-des-Vosges	0,00	100,50	100,50
Association Chatouilles - St-Dié-des-Vosges	0,00	260,00	260,00
Association Communauté Sénégalo Mauritanienne - St-Dié-des-Vosges	0,00	210,00	210,00
Association Culturelle Déodatienne Aumonerie Scolaire de l'Enseignement	150,00	224,50	374,50
Association Culturelle et Cultuelle des Musulmans - St-Dié-des-Vosges	0,00	275,10	275,10
Association de Gestion du Centre Social Lucie Aubrac	210 000,00	287 269,64	497 269,64
Association Déodatienne pour l'Habitat des Jeunes (A.D.H.A.J.)	17 000,00	0,00	17 000,00
Association des Déportés de Mannheim - Hurbache	0,00	579,53	579,53
Association des Donneurs de Sang - St-Dié-des-Vosges	0,00	220,99	220,99
Association des Femmes Africaines	500,00	0,00	500,00
Association des Jeunes Sapeurs Pompiers de la Déodatie	300,00	0,00	300,00
Association des Paralysés de France	0,00	156,14	156,14
Association des Parents d'Elèves de l'Ecole Eugénie et Jules Ferry	200,00	415,68	615,68
Association des Parents d'Elèves de Marzelay	200,00	3 357,90	3 557,90
Association des Sites du Corbusier	3 000,00	0,00	3 000,00
Association des Sous Officiers de Réserves - St-Dié-des-Vosges	0,00	2 862,19	2 862,19

TIERS	SUBVENTIONS	CONCOURS EN NATURE	TOTAUX
Association ETC - Fraize	0,00	183,80	183,80
Association ETC Terra - Fraize	0,00	341,40	341,40
Association Familiale et Cantonale de St-Dié-des-Vosges	200,00	6 395,16	6 595,16
Association Française des Enfants Précoses - Basse Sur le Rupt	0,00	63,00	63,00
Association Franco Algérienne de Déodatie - St-Dié-des-Vosges	0,00	2 754,25	2 754,25
Association Franco Marocaine	150,00	1 150,86	1 300,86
Association Franco Turque - St-Dié-des-Vosges	0,00	1 923,06	1 923,06
Association Guillaume Budé	250,00	0,00	250,00
Association Hanicia Dance	0,00	1 319,75	1 319,75
Association Jeunesse Espoir Déodatienne	150,00	0,00	150,00
Association Kawral	400,00	0,00	400,00
Association la Croche Pointée - Musiques Actuelles	400,00	5 822,05	6 222,05
Association Lady Cœur	0,00	47,47	47,47
Association l'Atelier	500,00	3 517,26	4 017,26
Association Le Foyer St-Jacques - Bertrimoutier	0,00	358,80	358,80
Association l'Engrenage	150,00	2 232,19	2 382,19
Association Les Marella's	0,00	42,74	42,74
Association les Mots Dites - St-Dié-des-Vosges	0,00	923,76	923,76
Association les Pervenches - Fraize	0,00	616,00	616,00
Association les Souris Vertes	150,00	0,00	150,00
Association Nationale des Membres de l'Ordre au National du Mérite - Fraize	0,00	1 153,40	1 153,40
Association pour l'Intégration Sociale des Trisomiques 21 (A.P.I.S.T.)	300,00	831,60	1 131,60
Association Saint-Dié Avenir - St-Dié-des-Vosges	0,00	622,80	622,80
Association SELIA - (Point Accueil Ecoute Jeunes et Parents)	1 500,00	688,80	2 188,80
Association SELIA - Service Itinéraires	6 000,00	10 213,79	16 213,79
Association Sénagalo Mauritanienne	500,00	0,00	500,00
Association Sista Dance	150,00	644,74	794,74
Association Solidarité Déodatienne - St-Dié-des-Vosges	0,00	399,60	399,60
Association Sportive Boules Lyonnaises (A.S.B.L.)	700,00	16 092,79	16 792,79
Association Sportive des Elèves de l'Institution Notre Dame de la Providence	300,00	369,60	669,60
Association Sportive du Collège Vautrin Lud	600,00	2 142,00	2 742,00
Association Sportive du Lycée et Collège Jules Ferry	600,00	40 781,20	41 381,20
Association Sportive du Lycée Polyvalent Georges Baumont	1 000,00	0,00	1 000,00
Association Sportive du Lycée Privé Beau Jardin	300,00	11 878,75	12 178,75
Association Sportive Lycée Jacques Augustin	300,00	59 383,00	59 683,00
Association Sportive Notre Dame (I.S.M.)	300,00	30 476,25	30 776,25
Association Sportive UNSS du Collège Souhait	500,00	993,60	1 493,60
Association Sporty'Gym	2 000,00	2 634,90	4 634,90
Association Terre et Nature - Les Jardins de Partage	1 500,00	262,80	1 762,80
Association Turbulences	400,00	0,00	400,00
Association UGSEL - St-Dié-des-Vosges	0,00	481,80	481,80
Association Une Cité Pour Tous - St-Dié-des-Vosges	0,00	170,10	170,10
Association Virevolte	0,00	156,31	156,31
Association Vis-à-Vis - St-Dié-des-Vosges	0,00	2 723,40	2 723,40
Association Vosges Event Le Haut du Tôt - Sapoix	0,00	7 499,70	7 499,70
Association Wouro Allyson - St-Dié-des-Vosges	0,00	457,11	457,11
Athlétique Club de St-Dié-des-Vosges	5 500,00	34 207,50	39 707,50
AVSEA - Dogneville	0,00	1 179,60	1 179,60
Badminton Club - Léo Lagrange	600,00	4 346,80	4 946,80
Bar Les Deux Rives - St-Dié-des-Vosges	0,00	263,20	263,20
Baradel Paysage - Ste-Marguerite	0,00	1 807,90	1 807,90
Big Bang Team	500,00	316,80	816,80
Bridge Club de St-Dié	450,00	0,00	450,00
Caisse d'Allocations Familiales des Vosges	22 941,00	0,00	22 941,00
Caisse des Ecoles	802 000,00	0,00	802 000,00
Cars Ferry - Corcieux	0,00	320,00	320,00

TIERS	SUBVENTIONS	CONCOURS EN NATURE	TOTAUX
CCAPM - St-Dié-des-Vosges	0,00	358,71	358,71
Centre Communal d'Action Sociale	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
Centre Social Germaine Tillon (Centre Social St-Roch)	130 000,00	54 269,59	184 269,59
CEPAGRAP (Ecole)	138 000,00	85 748,83	223 748,83
CEPAGRAP (PTEA)	9 000,00	0,00	9 000,00
Cercle Généalogique de St-Dié-des-Vosges	50,00	59,70	109,70
Cerfrance Vosges - Epinal	0,00	312,40	312,40
Chambre Patronale des Exploitants Forestiers et Scieurs des Vosges - Epinal	0,00	207,41	207,41
Chambre Régionale du Surendettement Social (C.R.E.S.U.S.)	1 000,00	77,10	1 077,10
Chèques Déodats	16 340,00	0,00	16 340,00
Chez Les Républicains - Strasbourg	0,00	160,00	160,00
Chorale A Cœur Joie "La Mirandole"	600,00	936,44	1 536,44
Chorale Si on Chantait	1 300,00	4 646,37	5 946,37
Classe 1951 - Taintrux	0,00	203,90	203,90
Classe 1955 - St-Dié-des-Vosges	0,00	217,61	217,61
Classe 1956 - St-Dié-des-Vosges	0,00	146,80	146,80
Classe 1959 - St-Dié-des-Vosges	0,00	369,00	369,00
Classe 1968 - St-Dié-des-Vosges	0,00	126,36	126,36
Club 41 - St-Dié-des-Vosges	0,00	297,11	297,11
Club 88 Charles de Gaulle - St-Dié-des-Vosges	0,00	229,39	229,39
Club Aux Bons Points - St-Dié-des-Vosges	0,00	3 195,36	3 195,36
Club Bowling "Nova 3S"	150,00	676,60	826,60
Club Canin Déodatien	2 000,00	0,00	2 000,00
Club Cœur et Santé	150,00	2 356,46	2 506,46
Club de Canoë Kayak	600,00	0,00	600,00
Club de l'Age d'Or	200,00	607,20	807,20
Club de Natation St-Dié-des-Vosges	2 000,00	0,00	2 000,00
Club de Reliure	0,00	153,45	153,45
Club d'Echecs	450,00	2 068,28	2 518,28
Club des Chiffres et des Lettres	80,00	689,02	769,02
Club des Coquelicots	570,00	973,20	1 543,20
Club du Taintroué	200,00	868,29	1 068,29
Club Omnisport de St-Dié (Ex. ASCK Foot)	5 500,00	13 398,80	18 898,80
Club Pyramide Pyra'Déo	200,00	622,62	822,62
Club Twirling Bâton - St-Dié-des-Vosges	0,00	6 560,40	6 560,40
Club Vosgien Société des Promenades et Sentiers Forestiers	2 000,00	1 481,51	3 481,51
Collège Sainte-Marie	0,00	192,70	192,70
Collège Souhait	0,00	218 849,91	218 849,91
Collège Vautrin Lud	0,00	27 546,95	27 546,95
Comité Contre la Faim et le Développement - St-Dié-des-Vosges	0,00	677,41	677,41
Comité de Coordination des Associations Patriotiques et Militaires	2 000,00	0,00	2 000,00
Comité d'Entreprise Centre Hospitalier - St-Dié-des-Vosges	0,00	360,97	360,97
Comité Local Pour le Logement Autonome des Jeunes (C.L.L.A.J.)	2 000,00	0,00	2 000,00
Commissariat de Police - St-Dié-des-Vosges	0,00	66,00	66,00
Communauté de Communes Pays de Senones - Senones	0,00	288,00	288,00
Communauté Franco Italienne	2 000,00		2 000,00
Co-Naître	0,00	1 084,72	1 084,72
Confédération Nationale des Artisans Pâtissiers Chocaltiers de France - Charmes	0,00	572,89	572,89
Confrérie du Bonhomme	600,00		600,00
Conseil Presbytéral - Bertrimoutier	0,00	874,80	874,80
Côté Jardin	7 000,00		7 000,00
Croix Rouge Française	900,00		900,00
Culte	0,00	191,41	191,41
Cure de St-Dié-des-Vosges	0,00	918,78	918,78
Daitoryu Aïkido	450,00		450,00
Danse Libre	0,00	275,68	275,68

TIERS	SUBVENTIONS	CONCOURS EN NATURE	TOTAUX
Danser Sans Compter	0,00	4 089,41	4 089,41
Dansons la K'Pucine	150,00		150,00
Décathlon - St-Dié-des-Vosges	0,00	1 752,00	1 752,00
DENEB - Astronomie en Déodatie	150,00		150,00
DENTAN Annie - St-Dié-des-Vosges	0,00	157,85	157,85
Ecole des Nez Rouges	38 000,00		38 000,00
Ecole Gaston Colnat - St-Dié-des-Vosges	0,00	4 776,50	4 776,50
Ecole Paul Elbel	0,00	799,50	799,50
Ecurie Gentiane	150,00		150,00
Ensemble de Cuivres	300,00		300,00
Ensemble Isegoria	300,00		300,00
Ensemble Vocal Déodatus	900,00		900,00
Entente Gymnique Déodatienne	25 000,00		25 000,00
Entente Spéléologique Vosgienne	150,00		150,00
Espace 88	1 200,00		1 200,00
Esprit Thai - Saulcy Sur Meurthe	0,00	756,10	756,10
Even'Org - St-Dié-des-Vosges	0,00	1 430,50	1 430,50
Evolution VTT	4 000,00		4 000,00
FC Turc	1 000,00		1 000,00
Fédération des Conseils des Parents d'Elèves - St-Dié-des-Vosges	0,00	40,00	40,00
Fédération Générale des Retraités des Chemins de Fer - Etival Clairfontaine	0,00	230,25	230,25
Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés - Anould	0,00	369,00	369,00
Fédération Nationales des Anciens Combattants d'Algérie - St-Léonard	0,00	204,00	204,00
Fédération Santé Sociaux CFTC - Wisembach	0,00	237,00	237,00
Football Club de St-Dié-des-Vosges	600,00		600,00
FORT ERDF - Direction Régionale de Lorraine - Epinal	0,00	310,80	310,80
Furinkazan	0,00	1 108,80	1 108,80
G.E.A. Hommes - Gymnastique d'Entretien pour Adultes Hommes	150,00		150,00
G.E.A. Mixte - Gymnastique d'Entretien pour Adultes Mixte	150,00		150,00
G.E.A. Saint-Roch	0,00	993,60	993,60
Gantois Industries - St-Dié-des-Vosges	0,00	110,00	110,00
GEM - St-Dié-des-Vosges	0,00	238,00	238,00
Giraye Ali Thilo - St-Dié-des-Vosges	0,00	2 114,26	2 114,26
Golf Club - St-Dié-des-Vosges	0,00	25 318,15	25 318,15
Groupe Amnesty International - Saulcy-Sur-Meurthe	0,00	2 225,70	2 225,70
Groupe Artistique Vosgien	700,00		700,00
Groupe d'Arts et Traditions Populaires - Les Myrtilles	400,00		400,00
Groupe Folklorique La Soyotte	300,00		300,00
Horizons 2000	2 500,00		2 500,00
Hôtel Bar le Globe - St-Dié-des-Vosges	0,00	558,20	558,20
Hôtel F1 - St-Dié-des-Vosges	0,00	385,99	385,99
Icare Club Déodatien	400,00		400,00
IME - St-Dié-des-Vosges	0,00	1 539,10	1 539,10
INSIC - St-Dié-des-Vosges	0,00	2 406,38	2 406,38
Inspection Académique - St-Dié-des-Vosges	0,00	21 446,04	21 446,04
Institution Notre Dame de la Providence	83 639,00		83 639,00
Institution Sainte-Marie	75 828,00		75 828,00
IUT - St-Dié-des-Vosges	0,00	3 338,12	3 338,12
Jazz Club	400,00		400,00
Jeune Etoile Cycliste Déodatienne et des Environs (J.E.C.D.E.)	5 600,00		5 600,00
Jeunesse et Sports - Epinal	0,00	183,20	183,20
Jeunesse Globale - St-Dié-des-Vosges	0,00	178,01	178,01
Jeunesse Musicale - Fraize	0,00	572,40	572,40
Judo Club St-Dié	6 000,00		6 000,00
Jul' Anim	350,00		350,00
K' Danse	800,00		800,00

TIERS	SUBVENTIONS	CONCOURS EN NATURE	TOTAUX
Karaté Club	500,00		500,00
Kiwanis Club de St-Dié-des-Vosges	0,00	681,95	681,95
La Clé de Sol - St-Dié-des-Vosges	0,00	1 015,16	1 015,16
La Fondation du Patrimoine	800,00		800,00
La Sphère	150,00		150,00
Le Patio	0,00	1 425,60	1 425,60
Légion Vosgienne - St-Michel-Sur-Meurthe	0,00	383,00	383,00
Les Amis de la Chapelle de Saint-Roch	2 700,00		2 700,00
Les Amis de la Nature	900,00		900,00
Les Amis de la Santé des Vosges	200,00		200,00
Les Amis du Massif de la Madeleine	600,00		600,00
Les Amis du Rail	0,00	572,00	572,00
Les Amis du Rugby - St-Dié-des-Vosges	0,00	2 187,11	2 187,11
Les Coyottes de St-Dié-des-Vosges - Basket Ball	1 000,00		1 000,00
Les PEP 88 Pupilles de l'Enseignement Public des Vosges	200,00		200,00
Les P'tits Loups de Foucharupt - St-Dié-des-Vosges	0,00	930,48	930,48
Les Santiags de l'Est - St-Dié-des-Vosges	0,00	298,70	298,70
Liberty Look Association Rive Gauche - St-Dié-des-Vosges	0,00	510,00	510,00
Lutte Ouvrière - Colroy La Grande	0,00	20,00	20,00
Lycée Beau Jardin	0,00	5 254,31	5 254,31
Lycée Georges Baumont	0,00	640,00	640,00
Lycée Jacques Augustin	0,00	502,00	502,00
Lycée Jules Ferry	0,00	1 467,70	1 467,70
Madame BETTON Aurélie -St-Dié-des-Vosges	0,00	1 991,59	1 991,59
Madame DRUESNE - St-Dié-des-Vosges	0,00	937,09	937,09
Madame SATORI Nathalie - St-Dié-des-Vosges	0,00	135,00	135,00
Madame VALENCE Béatrice - St-Dié-des-Vosges	0,00	498,10	498,10
Madame WEISROCK Anne - Raves	0,00	246,59	246,59
Mairie de Baccarat	0,00	502,10	502,10
Mairie de Contrexéville	0,00	2 878,60	2 878,60
Mairie de Gérardmer	0,00	3 130,09	3 130,09
Mairie de Granges Sur Vologne	0,00	214,80	214,80
Mairie de la Croix aux Mines	0,00	128,00	128,00
Mairie de Raves	0,00	1 720,80	1 720,80
Mairie de Saint-Jean d'Ormont	0,00	105,00	105,00
Maison de l'Emploi et de la Déodatie - St-Dié-des-Vosges	0,00	2 268,30	2 268,30
Maison de l'Enfance Françoise Dolto - St-Dié-des-Vosges	0,00	158,90	158,90
Maison de Quartier - "Sous la Bure" - Villé	1 171,00		1 171,00
Maison de Quartier - Club de Marzelay	1 498,00		1 498,00
Maison de Quartier - Club des Molières - Robache	814,00		814,00
Maison de Quartier - Le Kemberg - Foucharupt	1 742,00		1 742,00
Maison de Quartier - Les Grandrupts - La Bolle	2 581,00		2 581,00
Maison des Aulnes - Ste-Marguerite	0,00	25,00	25,00
Maison du XXième Siècle - St-Dié-des-Vosges	0,00	2 135,80	2 135,80
Maison Familiale Rurale de St-Dié-des-Vosges	0,00	2 875,60	2 875,60
Majorettes "Les Américaines"	1 000,00		1 000,00
Mandataire Financier de Jean-Pierre MASSERET - Marly	0,00	90,00	90,00
Marches en Hure - St-Jean d'Ormont	0,00	222,60	222,60
Milan Club - St-Dié-des-Vosges	0,00	95,63	95,63
Mimi-Schools - St-Dié-des-Vosges	0,00	118,80	118,80
Miss Dancer - Fraize	0,00	613,00	613,00
Mission Locale	6 000,00		6 000,00
Monsieur ARSLAN Dudu - St-Dié-des-Vosges	0,00	1 059,30	1 059,30
Monsieur BARBOT Gérard - St-Dié-des-Vosges	0,00	93,16	93,16
Monsieur BOUDON Jean-Louis - St-Dié-des-Vosges	0,00	43,80	43,80
Monsieur KOLEL Amadou - St-Dié-des-Vosges	0,00	303,19	303,19

TIERS	SUBVENTIONS	CONCOURS EN NATURE	TOTAUX
Monsieur KRYLOFF Philippe - St-Dié-des-Vosges	0,00	45,80	45,80
Monsieur MASZAK Jérôme	0,00	62,00	62,00
Monsieur MATHIEU Anthony - Saulcy-Sur-Meurthe	0,00	2 094,60	2 094,60
Monsieur MATHIS William - Elections Départementales	0,00	116,89	116,89
Monsieur PISCIOTTA Georges - St-Dié-des-Vosges	0,00	102,00	102,00
Monsieur SONREL Julien - Combrimont	0,00	820,39	820,39
Monsieur TONNELIER Michel - St-Dié-des-Vosges	0,00	163,99	163,99
Monsieur VOISARD Franck - St-Dié-des-Vosges	0,00	102,00	102,00
Moto-Club de St-Dié-des-Vosges	900,00		900,00
Musique Espérance	4 000,00		4 000,00
Naître - Allaïter - Grandir	150,00		150,00
Office Municipal des Sports	11 000,00		11 000,00
Orchestre +	18 000,00		18 000,00
Orchestre Symphonique	0,00	131,88	131,88
Ordre National du Mérite - St-Dié-des-Vosges	0,00	551,60	551,60
Oscar Racing - Remonelx	0,00	6 273,60	6 273,60
Osez l'Aventure - St-Dié-des-Vosges	0,00	231,40	231,40
Parc Naturel Régional du Ballon des Vosges - Munster	0,00	552,60	552,60
Parents d'Elèves de l'Enseignement Public (P.E.E.P.)	300,00		300,00
Première Compagnie de Tir à l'Arc de St-Dié-des-Vosges	1 300,00		1 300,00
Prévention Routière Comité Départemental	150,00		150,00
Radio Club Déodatien	0,00	21,30	21,30
Radio Locale RCM	0,00	1 588,94	1 588,94
Renault Concession - St-Dié-des-Vosges	0,00	858,90	858,90
Resto du Cœur	0,00	862,64	862,64
Rotary Club - St-Dié-des-Voges	0,00	275,20	275,20
Rugby Club St-Dié-des-Vosges	17 000,00		17 000,00
Rythm'n Danse	0,00	349,59	349,59
S.N.C.F. - St-Dié-des-Vosges	0,00	749,86	749,86
Saint-Dié Plongée	1 400,00		1 400,00
Saint-Dié Vosges Basket	45 000,00		45 000,00
Saint-Dié Vosges Handball	20 000,00		20 000,00
Saint-Dié-des-Vosges Billard	450,00		450,00
Saint-Dié-des-Vosges Pétanque	900,00		900,00
Saint-Dié-des-Vosges Twirling Club	2 700,00		2 700,00
Sapeurs Pompiers	0,00	35 499,60	35 499,60
SARL Clémsyl - St-Dié-des-Vosges	0,00	1 363,29	1 363,29
Sauvetage Natation Secourisme (S.N.S.)	1 000,00		1 000,00
Scolaires - Primaires	0,00	99 103,50	99 103,50
Scouts et Guides de France - Groupe de St-Dié	500,00		500,00
Secours Populaire	0,00	352,01	352,01
Section Locale Amicale du 9ème RCP - St-Dié-des-Vosges	0,00	240,50	240,50
Sei Gen Kai	0,00	1 425,60	1 425,60
Ski Club Vallées Montagnes	2 700,00		2 700,00
Ski Racing Déodatien	4 000,00		4 000,00
Société de la Légion d'Honneur pour la Région - St-Dié-des-Vosges	0,00	1 461,00	1 461,00
Société de Tir Sportif de St-Dié-des-Vosges	1 800,00		1 800,00
Société d'Entraide des Membres de la Légion d'Honneur - Epinal	0,00	480,00	480,00
Société des Amis de la Bibliothèque et du Musée de St-Dié-des-Vosges	1 500,00		1 500,00
Société Philomatique Vosgienne	0,00	2 503,64	2 503,64
SRD - Escrime "La Rapière Déodatienne"	2 200,00		2 200,00
SRD Football	69 000,00		69 000,00
SRD Handicap Sport Adapté	900,00		900,00
SRD Handisports	500,00		500,00
SRD Tennis de Table Déodatien	8 500,00		8 500,00
SRD Volley Ball (Smatch Réception Défense)	34 000,00		34 000,00

TIERS	SUBVENTIONS	CONCOURS EN NATURE	TOTAUX
Studio L'Dance	150,00		150,00
SVD Pro & Cie - St-Dié-des-Vosges	0,00	73,80	73,80
Syndicat C.F.D.T. Territoire	0,00	305,01	305,01
Syndicat CFDT	300,00		300,00
Syndicat CFTC	300,00	156,93	456,93
Syndicat CGC	300,00	508,23	808,23
Syndicat CGT	300,00	4 012,08	4 312,08
Syndicat des Cheminots CGT Retraités de St-Dié et des Environs	0,00	369,00	369,00
Syndicat des Forestiers Privés - Epinal	0,00	1 206,19	1 206,19
Syndicat F.O.	0,00	761,87	761,87
Syndicat Mixte du Pays de la Déodatie - St-Dié-des-Vosges	0,00	3 148,41	3 148,41
Taekwondo	0,00	950,40	950,40
Teenager's	0,00	2 534,40	2 534,40
Tennis Club Déodatien	11 000,00	141 319,99	152 319,99
The Teenagers - St-Dié-des-Vosges	0,00	2 864,56	2 864,56
Théâtre de l'Orme	0,00	504,26	504,26
Trail des Roches	2 400,00	6 341,79	8 741,79
Triathlon Club Déodatien	700,00	15 492,50	16 192,50
Trophée Andros - St-Dié-des-Vosges	0,00	6 625,90	6 625,90
UDC - AFN - Entre-Deux-Eaux	0,00	357,50	357,50
Union Cyclotouriste Vosgienne (U.C.V.)	1 400,00	1 054,00	2 454,00
Union Déodatienne des Artisans et Commerçants (U.D.A.C.)	14 000,00	4 360,51	18 360,51
Union Départementale des Pompiers - St-Dié-des-Vosges	0,00	11 746,77	11 746,77
Union Départementale des Vosges - St-Dié-des-Vosges	0,00	55,50	55,50
Union Nationale des Retraités et Personnes Agées (U.N.R.P.A.)	500,00	1 309,96	1 809,96
Union Populaire Républicaine - St-Michel-sur-Meurthe	0,00	50,00	50,00
Union Sportive de l'Enseignement du Premier Degré (U.S.E.P.)	1 000,00	0,00	1 000,00
Université de la Culture Permanente (U.C.P.)	750,00	17 207,76	17 957,76
UNSA - Union Nationale des Syndicats Autonomes	300,00	38,10	338,10
UNSS District	0,00	562,50	562,50
US Valério	0,00	945,00	945,00
Vélo Club Margaritain - Sainte-Marguerite	0,00	1 181,40	1 181,40
Vie des Quartiers	0,00	4 608,00	4 608,00
Visiteurs des Malades en Etablissements Hospitaliers (V.M.E.H.)	300,00	97,90	397,90
Vosges France Parkinson - Epinal	0,00	598,40	598,40
TOTAUX	**3 047 254,00**	**1 659 805,54**	**4 707 059,54**

IV - ANNEXES	IV
ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	**B3**

Chapitre	Article	Libellé de l'article	Total général
	NEANT		
Total général			

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31 Décembre 2015	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2015

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Directeur général des services	A	1	1	
Directeur général adjoint des services	A	2	0	
Collaborateur de cabinet	A	1	0	
Directeur de cabinet	A	1	0	
SECTEUR ADMINISTRATIF (1)				
Directeur	A	1	0	
Attaché principal	A	5	3	
Attaché	A	15	6	
Rédacteur principal 1° cl (ex réd. Chef)	B	8	8	
Rédacteur principal 2° cl (ex réd. Pal)	B	1	1	
Rédacteur	B	7	3	
Adjoint administratif pal 1° cl	C	28	27	
Adjoint administratif pal 2° cl	C	5	5	
Adjoint administratif 1° cl	C	23	18	
Adjoint administratif 2°cl	C	27	18,57	0,57
SECTEUR TECHNIQUE (2)				
Directeur services techniques	A	-	-	
Ingénieur en chef	A	-	-	
Ingénieur principal	A	2	0	
Ingénieur	A	2	1	
Technicien principal 1° cl	B	4	1	
Technicien principal 2° cl	B	4	1	
Technicien	B	4	2	
Agent de maîtrise pal	C	17	16	
Agent de maîtrise	C	29	23	
Adjoint technique principal 1° cl	C	7	7	
Adjoint technique principal 2° cl	C	32	28	
Adjoint technique 1° cl	C	36	36	
Adjoint technique 2° cl	C	134	91,2	18,2
SECTEUR SOCIAL (3)				
Conseiller socio-éducatif	A	1	0	
Assistant socio-éducatif pal	B	3	3	
Dont :				
. Assistant service social	B	-	-	
. Conseiller ESF	B	-	-	
. Educateur spécialisé	B	-	-	
Assistant socio-éducatif	B	-	-	
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	-	-	
Moniteur éducateur	B	-	-	
Agent social 1° cl	C	1	1	

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Agent social 2° cl	C	6	2	
Asem principal 1° cl	C	1	1	
Asem principal 2° cl	C	21	18,8	0,8
Asem 1° cl	C	6	2	
Asem 2° cl	C	-	-	
SECTEUR MEDICO-SOCIAL (4)				
Médecin hors cl	A	-	-	
Médecin 1° et 2° cl	A	1	0	
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	-	-	
Infirmière de classe normale	B	-	-	
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	-	-	
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	1	1	
Educateur APS principal 1° cl	B	6	6	
Educateur APS principal 2° cl	B	1	1	
Educateur APS	B	3	1	
Opérateur APS pal	C	-	-	
Opérateur APS qualifié	C	1	1	
Opérateur APS	C	1	0	
Aide opérateur	C	-	-	
SECTEUR CULTUREL (7)				
Conserv. du patrimoine (dont cons en chef)	A	1	0	
Conserv. de bibliothèque (dont cons en chef)	A	-	-	
Attaché de conservation du patrimoine	A	1	1	
Bibliothécaire	A	1	0	
Professeur d'ensgt artistique hors cl	A	-	-	

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Professeur d'ensgt artistique cl normale	A	-	-	
Assistant de conservation principal 1° cl	B	4	2	
Assistant de conservation principal 2° cl	B	1	1	
Assistant de conservation	B	2	0	
Assistant d'ensgt artistique principal 1° cl	B	-	-	
Assistant d'ensgt artistique principal 2° cl	B	-	-	
Assistant d'ensgt artistique	B	-	-	
Adjoint du patrimoine principal 1° cl	C	2	2	
Adjoint du patrimoine principal 2° cl	C	3	0	
Adjoint du patrimoine 1° cl	C	5	5	
Adjoint du patrimoine 2° cl	C	8	2	
SECTEUR ANIMATION (8)				
Animateur principal 1° cl	B	3	3	
Animateur principal 2° cl	B	3	3	
Animateur	B	1	1	
Adjoint d'animation principal 2° cl	C	1	0	
Adjoint d'animation 1° cl	C	1	1	
Adjoint d'animation 2° cl	C	5	3,57	0,57
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	2	1	
Chef de service de police principal 2° cl	B	-	-	
Chef de police	C	-	-	
Brigadier chef pal	C	7	6	
Brigadier et brigadier chef	C	5	5	
Gardien principal	C	-	-	
Gardien	C	3	3	
Garde champêtre chef	C	1	0	
EMPLOIS NON CITES (11)				
Animateur informatique	A	1	0	

TOTAL GENERAL 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11		510	374,14	20,14

CREATIONS D'EMPLOIS	SUPPRESSIONS D'EMPLOIS	SOLDE
33	58	-25

COMMUNES DE 3.500 HAB ET + VOTANT PAR NATURE
COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES
ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2015

AGENTS NON TITULAIRES (EMPLOIS POURVUS)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT (4)
. Attaché principal	A	ADM	1 x 821	
. Attaché	A	ADM	1 x 542	
	A	ADM	1 x 588	
	A	FIN	1 x 801	
	A	TECH	1 x 653	
	A	CULT	1 x 801	
	A	CULT	1 x 703	
. Rédacteur	B	ADM	1 x 393	
	B	ADM	1 x 457	
. Adjoint administratif 1° classe	C	ADM	1 x 386	
. Adjoint administratif 2° classe	C	ADM	1 x 341	
	C	COM	1 x 340	
	C	COM	1 x 364	
. Ingénieur principal	A	TECH	1 x 966	
. Ingénieur	A	TECH	1 x 540	
. Technicien principal 2° classe	B	TECH	1 x 422	
	B	TECH	1 x 493	
	B	CULT	1 x 378	
. Technicien	B	TECH	1 x 418	
. Agent de maîtrise	C	ENT	1 x 396	
	C	ADM	1 x 396	
. Adjoint technique princ. 2° classe	C	TECH	1 x 354	
. Adjoint technique 2° classe	C	TECH	9 x 340	
	C	ENT	6 x 340	
. Assistant d'enseigt artistique	B	CULT	1 x 438	
. Assistant de conservation	B	CULT	1 x 348	
. Bibliothécaire	A	CULT	1 x 423	
. Médecin	A	MS	1 x 966	
. Animateur informatique	A	TECH	1 x 653	
. Directeur de cabinet	A	ADM	1 x 1015	
. Collaborateur de cabinet	A	CAB	1 x 653	
. CEL / PRE / Autres		COM	1 vacataire	
TOTAL			45	

(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 31/12/2015	C1.2

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2015 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE
David VALENCE	97ème congrès des maires de France
Caroline PRIVAT	97ème congrès des maires de France
Françoise LEGRAND	97ème congrès des maires de France
Patrick ZANCHETTA	Journée d'étude communes forestières vosgiennes
Patrick ZANCHETTA	Loi ALUR
Caroline PRIVAT	Le maire et les associations
Patrick ZANCHETTA	La voirie et les chemins ruraux
Dominique CHOBAUT	Prise de parole en public
Françoise LEGRAND	Prise de parole en public
Caroline PRIVAT	Prise de parole en public
Marie José LOUDIG	Prise de parole en public

(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	Elior	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	
	OGF	OGF	Société	
Détention d'une part du capital	Le Toit Vosgien	SA HLM le Toit Vosgien	Société	19 812,00
	Société d'Equipement Vosgienne	Société d'Equipement Vosgienne	Société d'économie mixte	536 000,00
	Caisse d'Epargne des Pays Lorrains	Caisse d'Epargne Lorraine Champagne-Ardenne	Société	7 596,00
	La Vapeur	La vapeur	Société	100,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Le Toit Vosgien	SA HLM le Toit Vosgien	Société	38 940 846,07
	A.D.A.F.	Association Déodatienne d'Accueil et de Formations	Association	3 358 384,06
	A.D.A.P.E.I.	Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés	Association	113 591,40
	O.P.H.L.M.	Office Public d'Habitations à Loyer Modéré	Office Public d'HLM	20 186,82
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	147 000,00
	C.C.A.S.	Centre Communal d'Action Sociale	Etablissement Public	1 003 000,00
	Caisse des Ecoles	Caisse des Ecoles	Etablissement Public	802 000,00
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			
NEANT			
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	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	LOCATIONS COMMERCIALES	2015	n° 5 du 24/11/2015	21880413600479	SPIC	oui
Budget Annexe	ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE	2015	n° 2 du 18/09/2015	21880413600487	SPIC	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			

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

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	11 402 011,26	8 641 731,60	2 020 933,83	739 345,83
RECETTES	11 402 011,26	7 338 547,43	539 055,00	3 524 408,83
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	38 687 732,37	36 044 967,41		2 642 764,96
RECETTES	38 687 732,37	37 649 142,83		1 038 589,54

(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	717 401,63	527 276,81	35 357,50	154 767,32
RECETTES	717 401,63	575 316,22		142 085,41
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	546 505,25	370 517,53		175 987,72
RECETTES	546 505,25	452 266,83		94 238,42

(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	1 036 530,66	443 194,17	12 631,09	580 705,40
RECETTES	1 036 530,66	534 209,62	14 393,00	487 928,04
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	955 047,23	638 548,79		316 498,44
RECETTES	955 047,23	746 243,33		208 803,90

(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	92 750,00	32 384,96	45 981,90	14 383,14
RECETTES	92 750,00	22 662,16		70 087,84
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	440 004,26	282 743,70		157 260,56
RECETTES	440 004,26	169 217,87		270 786,39

(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	499 079,54	424 745,10		74 334,44
RECETTES	499 079,54	436 534,99		62 544,55

(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	898 475,72	593 556,01	14 205,80	290 713,91
RECETTES	898 475,72	305 519,76		592 955,96
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 040 148,97	2 392 794,82		647 354,15
RECETTES	3 040 148,97	3 012 240,12		27 908,85

(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	1 948 013,28	906 578,31	49 087,19	992 347,78
RECETTES	1 948 013,28	1 634 220,30	230 064,75	83 728,23
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	473 179,06	149 510,70		323 668,36
RECETTES	473 179,06	18 795,84		454 383,22

(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	3 500,00	1 383,00		2 117,00
RECETTES	3 500,00	1 383,00		2 117,00

(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	98 761,93	44 205,53		54 556,40
RECETTES	98 761,93	45 310,61		53 451,32
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	201 049,20	134 144,49		66 904,71
RECETTES	201 049,20	154 686,08		46 363,12

(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 LOCATIONS COMMERCIALES

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 457 621,00	183 564,66	1 250 000,00	24 056,34
RECETTES	1 457 621,00	200 366,83	963 000,00	294 254,17
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	519 904,11	179 548,45		340 355,66
RECETTES	519 904,11	566 422,70		-46 518,59

(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 Zones d'Aménagement Concerté

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 440 256,00	1 430 834,25		9 421,75
RECETTES	1 440 256,00	1 432 000,00		8 256,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 455 829,00	1 438 151,67		17 677,33
RECETTES	1 455 829,00	1 446 407,67		9 421,33

(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) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 091 821,48	12 803 326,30	3 428 197,31	2 860 297,87
RECETTES	19 091 821,48	12 088 152,93	1 746 512,75	5 257 155,80
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	46 821 978,99	42 057 055,66		4 764 923,33
RECETTES	46 821 978,99	44 653 341,26		2 168 637,73
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	65 913 800,47	54 860 381,96	3 428 197,31	7 625 221,20
TOTAL GENERAL DES RECETTES	65 913 800,47	56 741 494,19	1 746 512,75	7 425 793,53

(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 : 11 mars 2016

Présenté par le Maire, à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 18 mars 2016
Le Maire, David VALENCE

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 18 mars 2016
Les membres du Conseil Municipal,

Bruno TOUSSAINT		Claude KIENER	
Vincent BENOIT		Françoise LEGRAND	
Jean-Paul BESOMBES		Dominique CHOBAUT	
Patrick ZANCHETTA		Caroline PRIVAT	
Marc FRISON-ROCHE		Nicolas BLOSSE	
Marie-José LOUDIG		Jacqueline THIRION	
Marie-France LECOMTE		Marie-Claude ANCEL	
François FICHTER		Roselyne FROMENT	
Gina FILOGONIO		Isabelle DE BECKER	
Ousseynou SEYE		Christine FELDEN	
Johann RUH		Issam BENOUADA	
Sabriya CHINOUNE		Mustafa GUGLU	
Pierre JEANNEL		Christopher ZIEGLER	
Michel CACCLIN		Jean-Louis BOURDON	
Serge VINCENT		Orhan TURAN	
Christine URBES		Ramata BA	
Nadia ZMIRLI		Nathalie TOMASI	

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

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

Ville de
Saint-Dié-des-Vosges

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 p. 17 à 20

Budget Assainissement

Présentation générale du compte administratif
- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser p. 22
- Section de fonctionnement - chapitres p. 23
- Section d'investissement - chapitres p. 24
- Balance générale du budget - dépenses p. 25
- Balance générale du budget - recettes p. 26

Vote du compte administratif
- Section de fonctionnement - détail des dépenses - articles p. 27 et 28
- Section de fonctionnement - détail des recettes - articles p. 29 et 30
- Section d'investissement - détail des dépenses - articles p. 31 et 32
- Section d'investissement - détail des recettes - articles p. 33 et 34

Annexes
- Equilibre des opérations financières p. 35 et 36
- Etat de la dette p. 37 à 40

Budget Forêts

Présentation générale du compte administratif
- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser p. 42
- Section de fonctionnement - chapitres p. 43
- Section d'investissement - chapitres p. 44
- Balance générale du budget - dépenses p. 45
- Balance générale du budget - recettes p. 46

Vote du compte administratif
- Section de fonctionnement - détail des dépenses - articles p. 47 et 48
- Section de fonctionnement - détail des recettes - articles p. 49 et 50
- Section d'investissement - détail des dépenses - articles p. 51 et 52
- Section d'investissement - détail des recettes - articles p. 53 et 54

Annexes
- Equilibre des opérations financières p. 55 et 56
- Etat de la dette p. 57 à 61

Budget Régie des Spectacles

Présentation générale du compte administratif
- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser — p. 63
- Section de fonctionnement - chapitres — p. 64
- Section d'investissement - chapitres — p. 65
- Balance générale du budget - dépenses — p. 66
- Balance générale du budget - recettes — p. 67

Vote du compte administratif
- Section de fonctionnement - détail des dépenses - articles — p. 68 et 69
- Section de fonctionnement - détail des recettes - articles — p. 70 et 71

Budget Bâtiments Industriels et Commerciaux

Présentation générale du compte administratif
- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser — p. 73
- Section de fonctionnement - chapitres — p. 74
- Section d'investissement - chapitres — p. 75
- Balance générale du budget - dépenses — p. 76
- Balance générale du budget - recettes — p. 77

Vote du compte administratif
- Section de fonctionnement - détail des dépenses - articles — p. 78 et 79
- Section de fonctionnement - détail des recettes - articles — p. 80 et 81
- Section d'investissement - détail des dépenses - articles — p. 82 et 83
- Section d'investissement - détail des recettes - articles — p. 84 et 85

Annexes
- Equilibre des opérations financières — p. 86 et 87
- Etat de la dette — p. 88 à 92

Budget Opération de Renouvellement Urbain

Présentation générale du compte administratif
- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser — p. 94
- Section de fonctionnement - chapitres — p. 95
- Section d'investissement - chapitres — p. 96
- Balance générale du budget - dépenses — p. 97
- Balance générale du budget - recettes — p. 98

Vote du compte administratif
- Section de fonctionnement - détail des dépenses - articles — p. 99 et 100
- Section de fonctionnement - détail des recettes - articles — p. 101 et 102
- Section d'investissement - détail des dépenses - articles — p. 103 et 104
- Section d'investissement - détail des recettes - articles — p. 105 et 106

Annexes
- Equilibre des opérations financières — p. 107 et 108
- Etat de la dette — p. 109 à 113

Budget Assainissement Non Collectif

Présentation générale du compte administratif
- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser — p. 115
- Section de fonctionnement - chapitres — p. 116
- Section d'investissement - chapitres — p. 117
- Balance générale du budget - dépenses — p. 118
- Balance générale du budget - recettes — p. 119

Vote du compte administratif
- Section de fonctionnement - détail des dépenses - articles — p. 120 et 121
- Section de fonctionnement - détail des recettes - articles — p. 122 et 123
- Section d'investissement - détail des dépenses - articles — p. 124 et 125
- Section d'investissement - détail des recettes - articles — p. 126 et 127

Annexes
- Equilibre des opérations financières — p. 128 et 129

Budget Parking du Marché

Présentation générale du compte administratif
- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser — p. 131
- Section de fonctionnement - chapitres — p. 132
- Section d'investissement - chapitres — p. 133
- Balance générale du budget - dépenses — p. 134
- Balance générale du budget - recettes — p. 135

Vote du compte administratif
- Section de fonctionnement - détail des dépenses - articles — p. 136 et 137
- Section de fonctionnement - détail des recettes - articles — p. 138 et 139
- Section d'investissement - détail des dépenses - articles — p. 140 et 141
- Section d'investissement - détail des recettes - articles — p. 142 et 143

Annexes
- Equilibre des opérations financières — p. 144 et 145
- Etat de la dette — p. 146 à 150

Budget Locations Commerciales

Présentation générale du compte administratif
- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser — p. 152
- Section de fonctionnement - chapitres — p. 153
- Section d'investissement - chapitres — p. 154
- Balance générale du budget - dépenses — p. 155
- Balance générale du budget - recettes — p. 156

Vote du compte administratif
- Section de fonctionnement - détail des dépenses - articles — p. 157 et 158
- Section de fonctionnement - détail des recettes - articles — p. 159 et 160
- Section d'investissement - détail des dépenses - articles — p. 161 et 162
- Section d'investissement - détail des recettes - articles — p. 163 et 164

Annexes
- Equilibre des opérations financières — p. 165 et 166
- Etat de la dette — p. 167 à 171

Budget Zones d'Aménagement Concerté

Présentation générale du compte administratif
- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser — p. 173
- Section de fonctionnement - chapitres — p. 174
- Section d'investissement - chapitres — p. 175
- Balance générale du budget - dépenses — p. 176
- Balance générale du budget - recettes — p. 177

Vote du compte administratif
- Section de fonctionnement - détail des dépenses - articles — p. 178 et 179
- Section de fonctionnement - détail des recettes - articles — p. 180 et 181
- Section d'investissement - détail des dépenses - articles — p. 182 et 183
- Section d'investissement - détail des recettes - articles — p. 184 et 185

Annexes
- Eléments du bilan – Présentation croisée par fonction — p. 186 à 190
- Equilibre des opérations financières — p. 191 et 192
- Etat de la dette — p. 193 à 197

Arrêté - Signatures — p. 198

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Saint-Dié-des-Vosges Gestion Publique Locale

M. 49

Compte Administratif

voté par nature

BUDGET ANNEXE
EAU

ANNEE
2015

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	370 517,53	G	452 266,83	G-A	81 749,30
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B	527 276,81	H	575 316,22	H-B	48 039,41
			+		+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'exploitation (002)	C		I	76 467,84		
	Reports en section d'investissement (001)	D	54 543,18	J			
			(si déficit)		(si excédent)		
			=		=		
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
	TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	952 337,52	Q=G+H+I+ J	1 104 050,89	=Q-P	151 713,37
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)	Section d'exploitation	E		K			
	Section d'investissement	F	35 357,50	L			
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	35 357,50	=K+L			
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E	370 517,53	=G+I+K	528 734,67		158 217,14
	Section d'investissement	=B+D+F	617 177,49	=H+J+L	575 316,22		-41 861,27
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E +F	987 695,02	=G+H+I+J +K+L	1 104 050,89		116 355,87

DETAIL DES RESTES A REALISER (2)

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 (3		F 35 357,50	L
21	Immo corporelles	35 357,50	

(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).

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

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	42 787,84	19 055,55			23 732,29
012	Charges de personnel et frais assimilés	38 000,00	32 918,00			5 082,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		**80 787,84**	**51 973,55**			**28 814,29**
66	Charges financières	101 003,41	64 682,16	11 555,08		24 766,17
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (2)	9 540,00	9 539,02			0,98
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**191 331,25**	**126 194,73**	**11 555,08**		**53 581,44**
023	***Virement à la section d'investissement (4)***	122 378,00				
042	***Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)***	232 796,00	232 767,72			28,28
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)***					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		**355 174,00**	**232 767,72**			**28,28**
TOTAL		**546 505,25**	**358 962,45**	**11 555,08**		**53 609,72**

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 ...	383 794,00	152 544,56	220 000,00		11 249,44
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00	43 203,32			6 796,68
Total des recettes de gestion courante		**433 794,00**	**195 747,88**	**220 000,00**		**18 046,12**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		283,72			-283,72
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)	10 543,41	10 543,41			
Total des recettes réelles d'exploitaiton		**444 337,41**	**206 575,01**	**220 000,00**		**17 762,40**
042	***Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)***	25 700,00	25 691,82			8,18
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)***					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		**25 700,00**	**25 691,82**			**8,18**
TOTAL		**470 037,41**	**232 266,83**	**220 000,00**		**17 770,58**

Pour information (3)					
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	76 467,84				

(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.

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 (1)
20	Immobilisations incorporelles	7 000,00			7 000,00
21	Immobilisations corporelles	396 710,45	305 323,66	35 357,50	56 029,29
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**403 710,45**	**305 323,66**	**35 357,50**	**63 029,29**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	180 000,00	142 903,16		37 096,84
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		**180 000,00**	**142 903,16**		**37 096,84**
45..1	Total des opé. Pour compte de tiers (4)				
Total des dépenses réelles d'investissement		**583 710,45**	**448 226,82**	**35 357,50**	**100 126,13**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	25 700,00	25 691,82		8,18
041	*Opérations patrimoniales (2)*	53 448,00	53 358,17		89,83
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**79 148,00**	**79 049,99**		**98,01**
TOTAL		**662 858,45**	**527 276,81**	**35 357,50**	**100 224,14**

Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**54 543,18**			

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	106 315,00	86 815,24		19 499,76
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		**106 315,00**	**86 815,24**		**19 499,76**
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (5)	152 464,63	152 464,63		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	49 910,46		89,54
Total des recettes financières		**202 464,63**	**202 375,09**		**89,54**
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
Total des recettes réelles d'investissement		**308 779,63**	**289 190,33**		**19 589,30**
021	***Virement de la section d'exploitation (2)***	122 378,00			
040	***Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)***	232 796,00	232 767,72		28,28
041	***Opérations patrimoniales (2)***	53 448,00	53 358,17		89,83
Total des recettes d'ordre d'investissement		**408 622,00**	**286 125,89**		**118,11**
TOTAL		**717 401,63**	**575 316,22**		**19 707,41**

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

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) 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.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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	19 055,55		19 055,55
012	Charges de personnel et frais assimilés	32 918,00		32 918,00
014	Atténuation de produits			
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	76 237,24		76 237,24
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et prov.	9 539,02	232 767,72	242 306,74
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses d'exploitation - Total	**137 749,81**	**232 767,72**	**370 517,53**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	370 517,53

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		25 691,82	25 691,82
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	142 903,16		142 903,16
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)	305 323,66	3 447,71	308 771,37
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières		49 910,46	49 910,46
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	**448 226,82**	**79 049,99**	**527 276,81**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	54 543,18

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	581 819,99

(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 stocks 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).

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 ...	372 544,56		372 544,56
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	43 203,32		43 203,32
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	283,72	25 691,82	25 975,54
78	Reprises sur amortissements et provisions	10 543,41		10 543,41
79	*Transferts de charges*			
	Recettes d'exploitation - Total	**426 575,01**	**25 691,82**	**452 266,83**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	76 467,84

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	528 734,67

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	86 815,24		86 815,24
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)		3 447,71	3 447,71
21	Immobilisations corporelles (5)		49 910,46	49 910,46
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	49 910,46		49 910,46
28	*Amortissements des immobilisations*		231 372,67	231 372,67
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
45..2	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		1 395,05	1 395,05
3...	*Stocks*			
	Recettes d'investissement - Total	**136 725,70**	**286 125,89**	**422 851,59**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	152 464,63

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	575 316,22

(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) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(6) Seul le total des opérations par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

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**	**42 787,84**	**19 055,55**			**23 732,29**
6137	Redevances droits de passage servitudes	13 000,00	8 201,45			4 798,55
6152	Sur biens immoboliers	1 967,84	1 106,40			861,44
6161	Assurances multirisques	1 663,00	1 661,70			1,30
617	Etudes et recherches	14 937,00				14 937,00
62 (2)						
6228	Divers		102,00			-102,00
62871	Remboursement frais	10 000,00	6 934,00			3 066,00
634 (3)						
63512	Taxes foncières	1 200,00	1 040,00			160,00
6358	Redevances passage	20,00	10,00			10,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**38 000,00**	**32 918,00**			**5 082,00**
6215	Frais de personnel	38 000,00	32 918,00			5 082,00
014	**Atténuation de produits (4)**					
739 (4)						
65	**Autres charges de gestion courante**					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**80 787,84**	**51 973,55**			**28 814,29**
66	**Charges financières (b) (5)**	**101 003,41**	**64 682,16**	**11 555,08**		**24 766,17**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	91 003,41	77 243,92			13 759,49
66112	Intérêts - rattachement des icne	10 000,00	-12 561,76	11 555,08		11 006,68
67	**Charges exceptionnelles (c)**					
68	**Dotations aux provisions (d) (6)**	**9 540,00**	**9 539,02**			**0,98**
6865	Dot.prov.risques&charges financiers	9 540,00	9 539,02			0,98
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7)**					
022	**Dépenses imprévues (f)**					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**191 331,25**	**126 194,73**	**11 555,08**		**53 581,44**

(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*	***122 378,00***				
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (8), (9)*	***232 796,00***	***232 767,72***			***28,28***
6811	*Dot. amortis. réseaux*	231 400,00	231 372,67			27,33
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		355 174,00	232 767,72			28,28
043	*Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)*					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***355 174,00***	***232 767,72***			***28,28***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**546 505,25**	**358 962,45**	**11 555,08**		**53 609,72**

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(5)

Montant des ICNE de l'exercice	11 555,08
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-12 561,76
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 006,68

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé 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.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
(10) 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 ...**	**383 794,00**	**152 544,56**	**220 000,00**		**11 249,44**
70128	Taxes et redevances	383 794,00	152 544,56	220 000,00		11 249,44
73	**Produits isssus de la fiscalité (3)**					
74	**Subventions d'exploitation**					
75	**Autres produits de gestion courante**	**50 000,00**	**43 203,32**			**6 796,68**
752	Revenus des immeubles	3 000,00				3 000,00
758	Produits divers de gestion courante	47 000,00	43 203,32			3 796,68
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**433 794,00**	**195 747,88**	**220 000,00**		**18 046,12**
76	**Produits financiers (b)**					
77	**Produits exceptionnels (c)**		**283,72**			**-283,72**
778	Autres produits exceptionnels		283,72			-283,72
78	**Reprises sur provisions (d) (4)**	**10 543,41**	**10 543,41**			
7865	Reprise sur provisions	10 543,41	10 543,41			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**444 337,41**	**206 575,01**	**220 000,00**		**17 762,40**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(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.
(4) 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.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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 (6)*	*25 700,00*	*25 691,82*			*8,18*
777	*Quote-part des subventions inv. virée au*	*25 700,00*	*25 691,82*			*8,18*
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (5)*					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*25 700,00*	*25 691,82*			*8,18*

TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	470 037,41	232 266,83	220 000,00		17 770,58

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	76 467,84

(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.
(4) 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.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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			7 000,00
2031	Frais d'études	5 000,00			5 000,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00			2 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	396 710,45	305 323,66	35 357,50	56 029,29
21531	Réseaux d'adduction d'eau	396 710,45	305 323,66	35 357,50	56 029,29
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	403 710,45	305 323,66	35 357,50	63 029,29
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	180 000,00	142 903,16		37 096,84
1641	Caisse des dépôts et consignations	180 000,00	142 903,16		37 096,84
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	180 000,00	142 903,16		37 096,84
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		583 710,45	448 226,82	35 357,50	100 126,13

(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 (5)***	***25 700,00***	***25 691,82***		***8,18***
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	***25 700,00***	***25 691,82***		***8,18***
139111	*Agence de l'eau*	*2 000,00*	*1 978,79*		*21,21*
13912	*Régions*	*400,00*	*340,27*		*59,73*
13913	*Départements*	*2 400,00*	*2 484,31*		*-84,31*
13918	*Autres*	*20 900,00*	*20 888,45*		*11,55*
15 ...	*Provisions pour risques et charges*				
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 (7)***	***53 448,00***	***53 358,17***		***89,83***
21531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*3 448,00*	*3 447,71*		*0,29*
2762	*Créance sur transfert tva*	*50 000,00*	*49 910,46*		*89,54*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***79 148,00***	***79 049,99***		***98,01***

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	662 858,45	527 276,81	35 357,50	100 224,14

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	54 543,18

(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.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15...2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) 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**	**106 315,00**	**86 815,24**		**19 499,76**
1313	Départements	54 375,00	53 082,00		1 293,00
1318	Subventions autres	51 940,00	33 733,24		18 206,76
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	**106 315,00**	**86 815,24**		**19 499,76**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**152 464,63**	**152 464,63**		
1068	Excédent	152 464,63	152 464,63		
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**	**49 910,46**		**89,54**
2762	Créance sur transfert tva	50 000,00	49 910,46		89,54
	Total des recettes financières	**202 464,63**	**202 375,09**		**89,54**
45...2..	**Opé. pour compte de tiers n°... (3)**				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**308 779,63**	**289 190,33**		**19 589,30**

(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) 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*	*122 378,00*			
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)*	*232 796,00*	*232 767,72*		*28,28*
28031	*Frais d'études*	*2 700,00*	*2 900,65*		*-200,65*
281311	*Amortissements bâtiments*	*117 300,00*	*117 224,61*		*75,39*
281351	*Bâtiments d'exploitation*	*400,00*	*322,02*		*77,98*
28151	*Amortissements réseaux*	*1 100,00*	*1 020,49*		*79,51*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*106 200,00*	*106 254,26*		*-54,26*
28155	*Outillage industriel*	*3 500,00*	*3 458,70*		*41,30*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*200,00*	*191,94*		*8,06*
4817	*Charges à étaler*		*1 395,05*		*-1 395,05*
4818	*Charges à étaler*	*1 396,00*			*1 396,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		*355 174,00*	*232 767,72*		*28,28*
041	*Opérations patrimoniales (5)*	*53 448,00*	*53 358,17*		*89,83*
2033	*Frais d'insertion*	*3 448,00*	*3 447,71*		*0,29*
21531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*50 000,00*	*49 910,46*		*89,54*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*408 622,00*	*286 125,89*		*118,11*
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**717 401,63**	**575 316,22**		**19 707,41**

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) Voir annexe IV-A1.7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

A4.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		**205 700,00**	**168 594,98**		**37 105,02**
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		**205 700,00**	**168 594,98**		**37 105,02**
16	**Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)**	**180 000,00**	**142 903,16**		**37 096,84**
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	180 000,00	142 903,16		37 096,84
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		***25 700,00***	***25 691,82***		***8,18***
040	***Reprises sur autofinancement antérieur (C)(1)***	***25 700,00***	***25 691,82***		***8,18***
139111	*Agence de l'eau*	*2 000,00*	*1 978,79*		*21,21*
13912	*Régions*	*400,00*	*340,27*		*59,73*
13913	*Départements*	*2 400,00*	*2 484,31*		*-84,31*
13918	*Autres*	*20 900,00*	*20 888,45*		*11,55*
	Charges transférées (D) = E + F + G (1)				
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours (G)				

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

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	**I**	**D001**	**IV**
	168 594,98	**54 543,18**	**223 138,16**

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (2)

Art	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

(2) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'odre à l'intérieur de la section).

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

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		405 174,00	282 678,18		117,82
Ressources propres externes (a)					
Autres recettes financières (b)		50 000,00	49 910,46		89,54
2762	Créance sur transfert tva	50 000,00	49 910,46		89,54
Transferts entre sections (c)		*232 796,00*	*232 767,72*		*28,28*
28031	Frais d'études	2 700,00	2 900,65		-200,65
281311	Amortissements bâtiments	117 300,00	117 224,61		75,39
281351	Bâtiments d'exploitation	400,00	322,02		77,98
28151	Amortissements réseaux	1 100,00	1 020,49		79,51
281531	Réseaux d'adduction d'eau	106 200,00	106 254,26		-54,26
28155	Outillage industriel	3 500,00	3 458,70		41,30
28183	Matériel de bureau et informatique	200,00	191,94		8,06
4817	Charges à étaler		1 395,05		-1 395,05
4818	Charges à étaler	1 396,00			1 396,00
021	*Virement de la section de fonctionnement (d)*	*122 378,00*			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	282 678,18		152 464,63	435 142,81

	Montant	
Dépenses financières	IV	168 594,98
Recette financières	V	282 678,18
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (3)	114 083,20
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3)	114 083,20
Résultats hors charges transférées	V = (II + D001)	114 083,20

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(3) Indiquer le signe algébrique.
(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option				
166	Refinancement de dette				
	Total				

(6) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'odre à l'intérieur de la section).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - 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 O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					3 181 308,05									
1641 Emprunts en euros (Total)					3 181 308,05									
CACIB-0356 - CALYON	Crédit Agricole CIB	28/08/2009	04/01/2010	01/04/2010	155 000,00	C	Taux Structuré	4,15	4,27	EUR	T	C	O	B1
CE-0311 - 1063144	Caisse d'Epargne	27/05/2003	25/11/2003	25/12/2004	125 000,00	F	Taux Fixe	4,65	4,65	EUR	A	P	O	A1
CE-0331 - 1175930	Caisse d'Epargne	29/11/2005	23/12/2005	25/03/2006	275 600,00	F	Taux Fixe	3,43	3,49	EUR	T	P	O	A1
CE-0343 - 1198267	Caisse d'Epargne	10/11/2006	31/12/2006	25/06/2007	221 100,00	F	Taux Fixe	4,25	4,38	EUR	T	P	O	A1
CE-0346 - 1206493	Caisse d'Epargne	23/06/2007	01/10/2007	25/02/2008	200 000,00	F	Taux Fixe	4,97	5,02	EUR	T	P	O	A1
CE-0348 - A070124	Caisse d'Epargne	20/07/2007	25/07/2007	25/09/2007	684 159,21	C	Taux Structuré	3,25	3,34	EUR	T	X	O	F6
CRCA-0304 - 320003270001	Crédit Agricole	10/08/2000	10/08/2000	10/08/2002	381 122,55	F	Taux Fixe	5,33	0,00	EUR	A	P	O	A1
CRCA-0363 - XU0037213/001	Crédit Agricole	31/12/2010	31/01/2011	28/02/2011	170 000,00	C	Taux Structuré	0,00	3,54	EUR	T	C	O	B1
DCL-0355 - MPH263481	Dexia Crédit Local	17/11/2008	01/12/2008	01/12/2009	100 000,00	C	Taux Structuré	0,00	4,41	EUR	A	X	O	C1
DCL-0366 - MIN277332EUR	Dexia Crédit Local	02/04/2012	31/01/2013	01/04/2013	500 000,00	F	Taux Fixe	4,86	4,81	EUR	T	P	O	A1
DCL-0352 - MPH251490EUR/0265249	Dexia Crédit Local	08/10/2007	05/01/2008	01/09/2008	369 326,29	C	Taux Structuré	0,00	4,94	EUR	A	P	O	D2
1643 Emprunts en devises (Total)														
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes afférentes au PPP (Total)														
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (Total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)														
1687 Autres dettes (Total)														
Total général					3 181 308,05									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2015											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2015	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				**1 729 613,74**					**142 903,16**	**86 782,94**		**11 555,08**
1641 Emprunts en euros (Total)				1 729 613,74					142 903,16	86 782,94		11 555,08
CACIB-0356 - CALYON	-	-	B1	95 583,41	9,01	C	Taux Structuré	3,32	10 333,32	4 293,69		928,00
CE-0311 - 1063144	-	-	A1	67 226,36	14,98	F	Taux Fixe	4,65	3 056,37	3 268,24		51,25
CE-0331 - 1175930	-	-	A1	119 463,54	11,98	F	Taux Fixe	3,43	7 918,21	4 268,07		66,92
CE-0343 - 1198267	-	-	A1	117 794,17	13,23	F	Taux Fixe	4,25	6 493,23	5 179,63		82,52
CE-0346 - 1206493	-	-	A1	118 996,80	13,90	F	Taux Fixe	4,97	5 753,69	6 093,97		578,56
CE-0348 - A070124	-	-	F6	257 200,27	13,98	C	Taux Structuré	4,04	36 830,36	22 608,69		191,18
CRCA-0304 - 320003270001	-	-	A1	0,00	Terminé	F	Taux Fixe	4,01	34 077,00	1 366,52		0,00
CRCA-0363 - XU0337213/001	-	-	B1	129 625,00	15,16	C	Taux Structuré	2,76	8 500,00	4 745,56		355,40
DCL-0355 - MPH263481	-	-	C1	62 268,07	7,92	C	Taux Structuré	4,35	6 210,31	3 020,18		225,72
DCL-0366 - MIN277332EUR	-	-	A1	466 021,63	21,00	F	Taux Fixe	4,66	12 842,11	22 399,37		5 489,48
DCL-0352 - MPH251490EUR/0265249	-	-	D2	295 432,49	16,67	C	Taux Structuré	3,07	10 888,56	9 539,02		3 586,05
1643 Emprunts en devises (Total)												
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (Total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes afférentes au PPP (Total)												
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (Total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)												
1687 Autres dettes (Total)												
Total général				**1 729 613,74**					**142 903,16**	**86 782,94**		**11 555,08**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2015 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2015 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
CRCA-0363 - XU0033721J001	Crédit Agricole	170 000,00	129 625,00	1 : Indice en euro	20 ans		0	0	0,00	-	2,76	4 745,55	0,00	7,49
CACIB-0356 - CALYON	Crédit Agricole CIB	155 000,00	95 583,41	1 : Indice en euro	15 ans		4,15	Euribor 3 mois	0,00	-	3,32	4 293,69	0,00	5,53
TOTAL (B)		**325 000,00**	**225 208,41**									**9 039,25**	**0,00**	**13,02**
Option d'échange (C)														
DCL-0355 - MPH263481	Dexia Crédit Local	100 000,00	62 268,07	1 : Indice en euro	15 ans		0	0	0,00	-	4,35	3 020,18	0,00	3,60
TOTAL (C)		**100 000,00**	**62 268,07**									**3 020,18**	**0,00**	**3,60**
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
DCL-0352 - MPH251490EUR/0265249	Sté de Fin. Local	369 326,29	295 432,49	2 : Indices inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices	25 ans		0	0	0,00	-	3,07	9 539,02	0,00	17,08
TOTAL (D)		**369 326,29**	**295 432,49**									**9 539,02**	**0,00**	**17,08**
Mulitplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
CE-0348 - A070124	Caisse d'Epargne	684 159,21	257 200,27	6 : autres indices	22 ans	25/07/2007 - 25/12/2013	3,25	4,50	0,00	-	4,04	22 608,69	0,00	14,87
TOTAL (F)		**684 159,21**	**257 200,27**									**22 608,69**	**0,00**	**14,87**
TOTAL		**1 478 485,50**	**840 109,24**									**44 207,14**	**0,00**	**48,57**

(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 31/12/2015 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule
(9) Indiquer le niveau de 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 à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(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	51,43					
	Montant en €uros	889 504,50					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	13,02					
	Montant en €uros	225 208,41					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	3,60					
	Montant en €uros	62 268,07					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits		1				
	% de l'encours		17,08				
	Montant en €uros		295 432,49				
(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						14,87
	Montant en €uros						257 200,27

(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 de Saint-Dié-des-Vosges Gestion Publique Locale

M. 49

Compte Administratif

voté par nature

BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT

ANNEE
2015

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	638 548,79	G	746 243,33	G-A	107 694,54
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B	443 194,17	H	534 209,62	H-B	91 015,45
			+		+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'exploitation (002)	C		I	215 004,26		
	Reports en section d'investissement (001)	D		J	170 887,63		
			(si déficit)		(si excédent)		
			=		=		
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
	TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	1 081 742,96	Q=G+H+I+ J	1 666 344,84	=Q-P	584 601,88
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)	Section d'exploitation	E		K			
	Section d'investissement	F	12 631,09	L	14 393,00		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	12 631,09	=K+L	14 393,00		
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E	638 548,79	=G+I+K	961 247,59		322 698,80
	Section d'investissement	=B+D+F	455 825,26	=H+J+L	719 490,25		**263 664,99**
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E +F	**1 094 374,05**	=G+H+I+J +K+L	**1 680 737,84**		**586 363,79**

DETAIL DES RESTES A REALISER (2)

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 (3		F **12 631,09**	L **14 393,00**
13	Subv investissement		14 393,00
21	Immo corporelles	12 631,09	

(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).

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

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	49 227,23	25 493,33	2 507,64		21 226,26
012	Charges de personnel et frais assimilés	38 000,00	32 918,00			5 082,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	1 324,00	1 323,06			0,94
Total des dépenses de gestion courante		**88 551,23**	**59 734,39**	**2 507,64**		**26 309,20**
66	Charges financières	134 523,97	69 669,85	17 080,69		47 773,43
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (2)	33 778,00	33 777,50			0,50
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**256 853,20**	**163 181,74**	**19 588,33**		**74 083,13**
023	***Virement à la section d'investissement (4)***	171 288,03				
042	***Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)***	526 906,00	455 778,72			71 127,28
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)***					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		**698 194,03**	**455 778,72**			**71 127,28**
TOTAL		**955 047,23**	**618 960,46**	**19 588,33**		**145 210,41**

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 ...	512 241,00	275 850,61	260 000,00		-23 609,61
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation	130 000,00	114 906,00			15 094,00
75	Autres produits de gestion courante	45 000,00	42 699,15			2 300,85
Total des recettes de gestion courante		**687 241,00**	**433 455,76**	**260 000,00**		**-6 214,76**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)	18 301,97	18 301,97			
Total des recettes réelles d'exploitaiton		**705 542,97**	**451 757,73**	**260 000,00**		**-6 214,76**
042	***Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)***	34 500,00	34 485,60			14,40
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)***					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		**34 500,00**	**34 485,60**			**14,40**
TOTAL		**740 042,97**	**486 243,33**	**260 000,00**		**-6 200,36**

Pour information (3)					
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	**215 004,26**				

(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.

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 (1)
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	324,00		1 676,00
21	Immobilisations corporelles	630 974,66	137 386,26	12 631,09	480 957,31
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**632 974,66**	**137 710,26**	**12 631,09**	**482 633,31**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	32 460,00	32 460,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	276 000,00	215 255,12		60 744,88
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		**308 460,00**	**247 715,12**		**60 744,88**
45..1	Total des opé. Pour compte de tiers (4)				
Total des dépenses réelles d'investissement		**941 434,66**	**385 425,38**	**12 631,09**	**543 378,19**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	34 500,00	34 485,60		14,40
041	*Opérations patrimoniales (2)*	60 596,00	23 283,19		37 312,81
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**95 096,00**	**57 768,79**		**37 327,21**
TOTAL		**1 036 530,66**	**443 194,17**	**12 631,09**	**580 705,40**

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	14 393,00		14 393,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	32 460,00	32 460,00		
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisatons en cours				
Total des recettes d'équipement		**46 853,00**	**32 460,00**	**14 393,00**	
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (5)				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	60 000,00	22 687,71		37 312,29
Total des recettes financières		**60 000,00**	**22 687,71**		**37 312,29**
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
Total des recettes réelles d'investissement		**106 853,00**	**55 147,71**	**14 393,00**	**37 312,29**
021	***Virement de la section d'exploitation (2)***	171 288,03			
040	***Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)***	526 906,00	455 778,72		71 127,28
041	***Opérations patrimoniales (2)***	60 596,00	23 283,19		37 312,81
Total des recettes d'ordre d'investissement		**758 790,03**	**479 061,91**		**108 440,09**
TOTAL		**865 643,03**	**534 209,62**	**14 393,00**	**145 752,38**

Pour information				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	170 887,63			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) 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.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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	28 000,97		28 000,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	32 918,00		32 918,00
014	Atténuation de produits			
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	1 323,06		1 323,06
66	Charges financières	86 750,54		86 750,54
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et prov.	33 777,50	455 778,72	489 556,22
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses d'exploitation - Total	**182 770,07**	**455 778,72**	**638 548,79**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	638 548,79

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement	32 460,00	34 485,60	66 945,60
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	215 255,12		215 255,12
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	324,00		324,00
21	Immobilisations corporelles (6)	137 386,26	595,48	137 981,74
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières		22 687,71	22 687,71
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	**385 425,38**	**57 768,79**	**443 194,17**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	443 194,17

(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).

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 ...	535 850,61		535 850,61
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation	114 906,00		114 906,00
75	Autres produits de gestion courante	42 699,15		42 699,15
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		34 485,60	34 485,60
78	Reprises sur amortissements et provisions	18 301,97		18 301,97
79	*Transferts de charges*			
	Recettes d'exploitation - Total	**711 757,73**	**34 485,60**	**746 243,33**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	215 004,26

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	961 247,59

	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 (4)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	32 460,00		32 460,00
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)		595,48	595,48
21	Immobilisations corporelles (5)		22 687,71	22 687,71
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	22 687,71		22 687,71
28	*Amortissements des immobilisations*		453 073,26	453 073,26
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
45..2	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		2 705,46	2 705,46
3...	*Stocks*			
	Recettes d'investissement - Total	**55 147,71**	**479 061,91**	**534 209,62**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	170 887,63

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	705 097,25

(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) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(6) Seul le total des opérations par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

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**	**49 227,23**	**25 493,33**	**2 507,64**		**21 226,26**
6063	Fournitures entretien et equipement	6 656,23	671,82	209,64		5 774,77
6152	Sur biens immobiliers	31 022,00	16 338,71	2 298,00		12 385,29
6161	Assurances multirisques	1 333,00	1 332,80			0,20
62 (2)						
6226	Rémunérations intermédiaires	2 000,00				2 000,00
6231	Annonces et insertions	216,00	216,00			
62871	Remboursement frais	8 000,00	6 934,00			1 066,00
634 (3)						
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**38 000,00**	**32 918,00**			**5 082,00**
6215	Frais de personnel	38 000,00	32 918,00			5 082,00
014	**Atténuation de produits (4)**					
739 (4)						
65	**Autres charges de gestion courante**	**1 324,00**	**1 323,06**			**0,94**
6541	Créances admises en non valeur	1 324,00	1 323,06			0,94
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**88 551,23**	**59 734,39**	**2 507,64**		**26 309,20**
66	**Charges financières (b) (5)**	**134 523,97**	**69 669,85**	**17 080,69**		**47 773,43**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	124 523,97	88 108,68			36 415,29
66112	Intérêts - rattachement des icne	10 000,00	-18 438,83	17 080,69		11 358,14
67	**Charges exceptionnelles (c)**					
68	**Dotations aux provisions (d) (6)**	**33 778,00**	**33 777,50**			**0,50**
6865	Dot.prov.risques&charges financiers	33 778,00	33 777,50			0,50
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7)**					
022	Dépenses imprévues (f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**256 853,20**	**163 181,74**	**19 588,33**		**74 083,13**

(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*	***171 288,03***				
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (8), (9)*	***526 906,00***	***455 778,72***			***71 127,28***
6811	*Dot. amortis. réseaux*	524 200,00	453 073,26			71 126,74
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		698 194,03	455 778,72			71 127,28
043	*Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)*					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***698 194,03***	***455 778,72***			***71 127,28***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**955 047,23**	**618 960,46**	**19 588,33**		**145 210,41**

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(5)

Montant des ICNE de l'exercice	17 080,69
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-18 438,83
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 358,14

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé 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.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
(10) 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 ...**	**512 241,00**	**275 850,61**	**260 000,00**		**-23 609,61**
70611	Redevance d'assainissement collectif	436 787,00	198 397,15	260 000,00		-21 610,15
7063	Contributions des communes	75 454,00	77 453,46			-1 999,46
73	**Produits isssus de la fiscalité (3)**					
74	**Subventions d'exploitation**	**130 000,00**	**114 906,00**			**15 094,00**
741	Prime d'épuration	130 000,00	114 906,00			15 094,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**45 000,00**	**42 699,15**			**2 300,85**
758	Produits divers de gestion courante	45 000,00	42 699,15			2 300,85
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**687 241,00**	**433 455,76**	**260 000,00**		**-6 214,76**
76	**Produits financiers (b)**					
77	**Produits exceptionnels (c)**					
78	**Reprises sur provisions (d) (4)**	**18 301,97**	**18 301,97**			
7865	Reprise sur provisions	18 301,97	18 301,97			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**705 542,97**	**451 757,73**	**260 000,00**		**-6 214,76**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(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.
(4) 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.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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 (6)*	*34 500,00*	*34 485,60*			*14,40*
777	*Quote-part des subventions inv. virée au*	*34 500,00*	*34 485,60*			*14,40*
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (5)*					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*34 500,00*	*34 485,60*			*14,40*

TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	740 042,97	486 243,33	260 000,00		-6 200,36

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	215 004,26

(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.
(4) 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.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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	324,00		1 676,00
2031	Frais d'études	1 000,00			1 000,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	324,00		676,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	630 974,66	137 386,26	12 631,09	480 957,31
21532	Réseaux d'assainissement	630 974,66	137 386,26	12 631,09	480 957,31
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	632 974,66	137 710,26	12 631,09	482 633,31
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	*32 460,00*	32 460,00		
13111	Agence de l'eau	32 460,00	32 460,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	276 000,00	215 255,12		60 744,88
1641	Caisse des dépôts et consignations	260 000,00	204 850,12		55 149,88
1687	Autres dettes	16 000,00	10 405,00		5 595,00
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	308 460,00	247 715,12		60 744,88
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		941 434,66	385 425,38	12 631,09	543 378,19

(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 (5)***	***34 500,00***	***34 485,60***		***14,40***
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	***34 500,00***	***34 485,60***		***14,40***
139111	*Agence de l'eau*	*2 000,00*	*2 075,17*		*-75,17*
13912	*Régions*	*2 700,00*	*2 621,37*		*78,63*
13913	*Départements*	*7 900,00*	*7 899,70*		*0,30*
13918	*Autres*	*21 900,00*	*21 889,36*		*10,64*
15 ...	*Provisions pour risques et charges*				
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 (7)***	***60 596,00***	***23 283,19***		***37 312,81***
21532	*Réseaux d'assainissement*	*596,00*	*595,48*		*0,52*
2762	*Créance sur transfert tva*	*60 000,00*	*22 687,71*		*37 312,29*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***95 096,00***	***57 768,79***		***37 327,21***

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 036 530,66	443 194,17	12 631,09	580 705,40

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) 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.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15...2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) 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**	**14 393,00**		**14 393,00**	
1318	Subventions autres	14 393,00		14 393,00	
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**32 460,00**	**32 460,00**		
1687	Autres dettes	32 460,00	32 460,00		
20	**Immobilisations incorporelles**				
21	**Immobilisations corporelles**				
22	**Immobilisations reçues en affectation**				
23	**Immobilisations en cours**				
	Total des recettes d'équipement	**46 853,00**	**32 460,00**	**14 393,00**	
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**	**60 000,00**	**22 687,71**		**37 312,29**
2762	Créance sur transfert tva	60 000,00	22 687,71		37 312,29
	Total des recettes financières	**60 000,00**	**22 687,71**		**37 312,29**
45...2..	**Opé. pour compte de tiers n°... (3)**				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**106 853,00**	**55 147,71**	**14 393,00**	**37 312,29**

(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) 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*	*171 288,03*			
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)*	*526 906,00*	*455 778,72*		*71 127,28*
281311	*Amortissements bâtiments*	*174 100,00*	*174 072,31*		*27,69*
28151	*Amortissements réseaux*	*45 600,00*	*45 544,40*		*55,60*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*304 500,00*	*233 456,55*		*71 043,45*
4817	*Charges à étaler*	*2 706,00*	*2 705,46*		*0,54*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	*698 194,03*	*455 778,72*		*71 127,28*
041	*Opérations patrimoniales (5)*	*60 596,00*	*23 283,19*		*37 312,81*
2033	*Frais d'insertion*	*596,00*	*595,48*		*0,52*
21532	*Réseaux d'assainissement*	*60 000,00*	*22 687,71*		*37 312,29*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	*758 790,03*	*479 061,91*		*108 440,09*
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**865 643,03**	**534 209,62**	**14 393,00**	**145 752,38**

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	170 887,63

(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) Voir annexe IV-A1.7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

A4.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		**342 960,00**	**282 200,72**		**60 759,28**
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		**342 960,00**	**282 200,72**		**60 759,28**
16	**Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)**	**276 000,00**	**215 255,12**		**60 744,88**
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	260 000,00	204 850,12		55 149,88
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
1687	Autres dettes	16 000,00	10 405,00		5 595,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		**32 460,00**	**32 460,00**		
10	**Dotations, fonds divers et réserves** (reversements)				
13	**Subventions d'investissement** (remboursements)	**32 460,00**	**32 460,00**		
26	**Participations et créances rattachées**				
27	**Autres immobilisations financières**				
020	**Dépenses imprévues**				

Transferts entre sections = C+ D		***34 500,00***	***34 485,60***		***14,40***
040	***Reprises sur autofinancement antérieur (C)(1)***	***34 500,00***	***34 485,60***		***14,40***
139111	*Agence de l'eau*	*2 000,00*	*2 075,17*		*-75,17*
13912	*Régions*	*2 700,00*	*2 621,37*		*78,63*
13913	*Départements*	*7 900,00*	*7 899,70*		*0,30*
13918	*Autres*	*21 900,00*	*21 889,36*		*10,64*
	Charges transférées (D) = E + F + G (1)				
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours (G)				

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

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	**I**	**D001**	**IV**
	282 200,72		**282 200,72**

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (2)

Art	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

(2) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'odre à l'intérieur de la section).

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

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		**758 194,03**	**478 466,43**		**108 439,57**
Ressources propres externes (a)					
Autres recettes financières (b)		**60 000,00**	**22 687,71**		**37 312,29**
2762	Créance sur transfert tva	60 000,00	22 687,71		37 312,29
Transferts entre sections (c)		***526 906,00***	***455 778,72***		***71 127,28***
281311	Amortissements bâtiments	174 100,00	174 072,31		27,69
28151	Amortissements réseaux	45 600,00	45 544,40		55,60
281532	Réseaux d'assainissement	304 500,00	233 456,55		71 043,45
4817	Charges à étaler	2 706,00	2 705,46		0,54
021	***Virement de la section de fonctionnement (d)***	***171 288,03***			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	**III**	**R001**	**R1068**	**V**
	478 466,43	**170 887,63**		**649 354,06**

		Montant
Dépenses financières	IV	**282 200,72**
Recette financières	V	**478 466,43**
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (3)	**196 265,71**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3)	**196 265,71**
Résultats hors charges transférées	V = (II + D001)	**196 265,71**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(3) Indiquer le signe algébrique.
(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option				
166	Refinancement de dette				
	Total				

(6) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'odre à l'intérieur de la section).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - 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 O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					**4 775 058,53**									
1641 Emprunts en euros (Total)					4 775 058,53									
CACIB-0356 - CALYON	Crédit Agricole CIB	28/08/2009	04/01/2010	01/04/2010	330 000,00	C	Taux Structuré	4,15	4,27	EUR	T	C	O	B1
CE-0311 - 1063144	Caisse d'Epargne	27/05/2003	25/11/2003	25/12/2004	298 000,00	F	Taux Fixe	4,65	4,65	EUR	A	P	O	A1
CE-0331 - 1175930	Caisse d'Epargne	29/11/2005	23/12/2005	25/03/2006	282 100,00	F	Taux Fixe	3,43	3,49	EUR	T	P	O	A1
CE-0343 - 1196267	Caisse d'Epargne	10/11/2006	31/12/2006	25/06/2007	254 300,00	F	Taux Fixe	4,25	4,38	EUR	T	P	O	A1
CE-0346 - 1206493	Caisse d'Epargne	23/08/2007	01/10/2007	25/02/2008	310 000,00	F	Taux Fixe	4,97	5,02	EUR	T	P	O	A1
CE-0348 - A070124	Caisse d'Epargne	20/07/2007	25/07/2007	25/09/2007	1 187 610,70	C	Taux Structuré	3,25	3,34	EUR	T	X	O	F6
CRCA-0363 - XU0337213/001	Crédit Agricole	31/12/2010	31/01/2011	28/02/2011	265 000,00	C	Taux Structuré	0,00	3,54	EUR	T	C	O	B1
DCL-0355 - MPH263481	Dexia Crédit Local	17/11/2008	01/12/2008	01/12/2009	150 000,00	C	Taux Structuré	0,00	4,41	EUR	A	X	O	C1
SAARLB-0299 - 320003260001	Saar LB	21/11/2000	27/03/2000	27/03/2002	390 269,49	V	Euribor 12 mois + 0.00	4,54	4,54	EUR	A	C	O	A1
DCL-0352 - MPH251490EUR/0265249	Dexia Crédit Local	08/10/2007	05/01/2008	01/09/2008	1 307 778,34	C	Taux Structuré	0,00	4,94	EUR	A	P	O	D2
1643 Emprunts en devises (Total)														
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
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	EUR	A	C	O	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	EUR	A	C	O	NC
Total général					**4 879 108,53**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2015											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2015	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				2 594 032,68					204 850,12	121 886,18		17 080,69
1641 Emprunts en euros (Total)				2 594 032,68					204 850,12	121 886,18		17 080,69
CACIB-0356 - CALYON	-	-	B1	203 500,00	9,01	C	Taux Structuré	3,32	22 000,00	9 141,42		1 975,74
CE-0311 - 1063144	-	-	A1	160 272,37	14,98	F	Taux Fixe	4,65	7 286,39	7 791,48		122,18
CE-0331 - 1175930	-	-	A1	122 281,11	11,98	F	Taux Fixe	3,43	8 104,96	4 368,74		68,50
CE-0343 - 1196267	-	-	A1	135 481,95	13,23	F	Taux Fixe	4,25	7 468,24	5 957,41		94,91
CE-0346 - 1206493	-	-	A1	184 445,06	13,90	F	Taux Fixe	4,97	8 918,22	9 445,66		896,76
CE-0348 - A070124	-	-	F6	446 466,00	13,98	C	Taux Structuré	4,04	63 932,68	39 245,69		331,86
CRCA-0363 - XU0337213/001	-	-	B1	202 052,50	15,15	C	Taux Structuré	2,76	13 250,00	7 397,49		554,00
DCL-0355 - MPH263461	-	-	C1	93 402,11	7,92	C	Taux Structuré	4,35	9 315,47	4 530,27		338,58
SAARLB-0299 - 320003260001	-	-	A1	0,00	Terminé	V	Euribor 12 mois + 0.28	0,89	26 017,96	230,52		0,00
DCL-0352 - MPH251490EUR/0265249	-	-	D2	1 046 121,58	16,67	C	Taux Structuré	3,07	38 556,20	33 777,50		12 698,16
1643 Emprunts en devises (Total)												
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (Total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)				72 835,00					10 405,00	0,00		0,00
1687 Autres dettes (Total)				72 835,00					10 405,00	0,00		0,00
1960A - Contrat pluriannuel	-	-	Sans objet	1 785,00	9,00	F	Taux Fixe	0,00	255,00	0,00		0,00
1960B - Contrat pluriannuel	-	-	Sans objet	71 050,00	9,00	F	Taux Fixe	0,00	10 150,00	0,00		0,00
Total général				2 666 867,68					215 255,12	121 886,18		17 080,69

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2015 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2015 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
CRCA-0363 - XU0033721 3/001	Crédit Agricole	265 000,00	202 082,50	1 : Indice en euro	20 ans		0	0	0,00	-	2,76	7 397,49	0,00	7,79
CACIB-0356 - CALYON	Crédit Agricole CIB	330 000,00	203 500,00	1 : Indice en euro	15 ans		4,15	Euribor 3 mois	0,00	-	3,32	9 141,42	0,00	7,84
TOTAL (B)		595 000,00	405 582,50									16 538,91	0,00	15,63
Option d'échange (C)														
DCL-0355 - MPH263481	Dexia Crédit Local	150 000,00	93 402,11	1 : Indice en euro	15 ans		0	0	0,00	-	4,35	4 530,27	0,00	3,60
TOTAL (C)		150 000,00	93 402,11									4 530,27	0,00	3,60
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
DCL-0352 - MPH251490EUR/0265249	Dexia Crédit Local	1 307 778,34	1 046 121,58	2 : Indices inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices	25 ans		0	0	0,00	-	3,07	33 777,50	0,00	40,33
TOTAL (D)		1 307 778,34	1 046 121,58									33 777,50	0,00	40,33
Mulitplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
CE-0348 - A070124	Caisse d'Epargne	1 187 610,70	446 466,00	6 : autres indices	22 ans	25/07/2007 - 25/12/2013	3,25	4,50	0,00	-	4,04	39 245,69	0,00	17,21
TOTAL (F)		1 187 610,70	446 466,00									39 245,69	0,00	17,21
TOTAL		3 240 389,04	1 991 552,19									94 092,37	0,00	76,77

(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 31/12/2015 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule
(9) Indiquer le niveau de 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 à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(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	4					
	% de l'encours	23,23					
	Montant en €uros	602 480,49					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	15,63					
	Montant en €uros	405 562,50					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	3,60					
	Montant en €uros	93 402,11					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits		1				
	% de l'encours		40,33				
	Montant en €uros		1 046 121,58				
(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						17,21
	Montant en €uros						446 466,00

(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 de Saint-Dié-des-Vosges Gestion Publique Locale

M. 14

Compte Administratif

voté par nature

BUDGET ANNEXE
FORETS

ANNEE
2015

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	282 743,70	G	169 217,87
	Section d'investissement	B	32 384,96	H	22 662,16
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section de fonctionnement (002)	C		I	155 653,09
	Reports en section d'investissement (001)	D		J	7 610,91
			(si déficit)		(si excédent)
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	315 128,66	=G+H+I + J	355 144,03
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1)	Section de fonctionnement	E		K	
	Section d'investissement	F	45 981,90	L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	45 981,90	=K+L	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	282 743,70	=G+I+K	324 870,96
	Section d'investissement	=B+D+F	78 366,86	=H+J+L	30 273,07
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	361 110,56	=G+H+I +J+K+L	355 144,03

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 45 981,90	L
21	Immo corporelles	45 981,90	

(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	157 843,09	139 712,68			18 130,41
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 000,00	10 000,00			
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	205 010,00	130 000,00			75 010,00
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		**372 853,09**	**279 712,68**			**93 140,41**
66	Charges financières	4 651,17	2 767,68	240,27		1 643,22
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**377 504,26**	**282 480,36**	**240,27**		**94 783,63**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	62 476,00				
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		**62 500,00**	**23,07**			**0,93**
TOTAL		**440 004,26**	**282 503,43**	**240,27**		**94 784,56**
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.	284 200,00	167 147,15			117 052,85
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations					
75	Autres produits de gestion courante		0,95			-0,95
Total des recettes de gestion courante		**284 200,00**	**167 148,10**			**117 051,90**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		1 918,60			-1 918,60
78	Reprises sur provisions (1)	151,17	151,17			
Total des recettes réelles de fonctionnement		**284 351,17**	**169 217,87**			**115 133,30**
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		**284 351,17**	**169 217,87**			**115 133,30**
Pour information (3) R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**155 653,09**				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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
010	Stocks (3)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	600,00	600,00		
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	77 150,00	26 721,00	45 981,90	4 447,10
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**77 750,00**	**27 321,00**	**45 981,90**	**4 447,10**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	15 000,00	5 063,96		9 936,04
18	Compte de liaison : affectation ... (5)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		**15 000,00**	**5 063,96**		**9 936,04**
45..1	Total des opé. Pour compte de tiers (6)				
Total des dépenses réelles d'investissement		**92 750,00**	**32 384,96**	**45 981,90**	**14 383,14**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)*				
041	*Opérations patrimoniales (1)*				
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		**92 750,00**	**32 384,96**	**45 981,90**	**14 383,14**

Pour information (2) 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
010	Stocks (3)				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
23	Immobilisatons en cours				
Total des recettes d'équipement					
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonct. capitalisés (7)	22 639,09	22 639,09		
138	Autres sub. d' invest. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
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		**22 639,09**	**22 639,09**		
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (6)				
Total des recettes réelles d'investissement		**22 639,09**	**22 639,09**		
021	*Virement de la section de fonctionnement (1)*	62 476,00			
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)*	24,00	23,07		0,93
041	*Opérations patrimoniales (2)*				
Total des recettes d'ordre d'investissement		**62 500,00**	**23,07**		**0,93**
TOTAL		**85 139,09**	**22 662,16**		**0,93**

Pour information (2) R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	7 610,91

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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	139 712,68		139 712,68
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	130 000,00		130 000,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	3 007,95		3 007,95
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements et provisions		23,07	23,07
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses de fonctionnement - Total	**282 720,63**	**23,07**	**282 743,70**

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)	5 063,96		5 063,96
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	600,00		600,00
204	Subventions d'équipements versés			
21	Immobilisations corporelles (6)	26 721,00		26 721,00
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)*			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	**32 384,96**		**32 384,96**

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	167 147,15		167 147,15
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
72	*Travaux en régie*			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante	0,95		0,95
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	1 918,60		1 918,60
78	Reprises sur amortissements et provisions	151,17		151,17
79	*Transferts de charges*			
	Recettes de fonctionnement - Total	**169 217,87**		**169 217,87**

Pour information			
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			**155 653,09**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	22 639,09		22 639,09
13	Subventions d'investissement			
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			
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) (5)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*			
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
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 (4)*			
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers (4)*			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	**22 639,09**	**23,07**	**22 662,16**

Pour information			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			**7 610,91**

(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) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(6) Seul le total des opérations par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.
En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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**	**157 843,09**	**139 712,68**			**18 130,41**
60632	Fournitures petits équipements	492,00				492,00
6135	Locations mobilières	500,00	208,57			291,43
61524	Bois et forêts	80 747,09	64 751,37			15 995,72
616	Primes d'assurances	178,00	177,34			0,66
6231	Annonces et insertions	406,00	337,90			68,10
627	Services bancaires	10,00				10,00
6281	Concours divers (cotisations...)	5 000,00	4 247,23			752,77
6282	Frais de gardiennage	30 500,00	30 444,27			55,73
63512	Taxes foncières	40 000,00	39 543,00			457,00
6358	Autres droits	10,00	3,00			7,00
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**	**205 010,00**	**130 000,00**			**75 010,00**
6522	Reversement excedent	205 000,00	130 000,00			75 000,00
658	Charges diverses ges.cou	10,00				10,00
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'élus**					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**372 853,09**	**279 712,68**			**93 140,41**

(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 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)**	**4 651,17**	**2 767,68**	**240,27**		**1 643,22**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 651,17	3 050,71			1 600,46
66112	Intérêts - rattachement des icne		-283,03	240,27		42,76
67	**Charges exceptionnelles (c)**					
68	**Dotations aux provisions (d) (3)**					
022	**Dépenses imprévues (e)**					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**377 504,26**	**282 480,36**	**240,27**		**94 783,63**
023	*Virement à la section d'investissement*	***62 476,00***				
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		62 500,00	23,07			0,93
043	*Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(7)*					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***62 500,00***	***23,07***			***0,93***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**440 004,26**	**282 503,43**	**240,27**		**94 784,56**

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(2)

Montant des ICNE de l'exercice	240,27
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-283,03
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-42,76

(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) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET	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 ...**	**284 200,00**	**167 147,15**			**117 052,85**
7022	Coupes de bois	270 000,00	152 955,55			117 044,45
7023	Menus produits forestiers	300,00				300,00
70323	Occupation du domaine public	200,00	211,22			-11,22
7035	Locations de droits chasse et de pêche	2 700,00	2 757,82			-57,82
70388	Autres redevances et recettes	11 000,00	11 222,56			-222,56
73	**Impôts et taxes**					
74	**Dotations et participations**					
75	**Autres produits de gestion courante**		**0,95**			**-0,95**
758	Produits divers de gestion courante		0,95			-0,95
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**284 200,00**	**167 148,10**			**117 051,90**

(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)**					
77	**Produits exceptionnels (c)**		1 918,60			-1 918,60
7711	Dédits et pénalités perçus		1 643,60			-1 643,60
7788	Produits exceptionnels divers		275,00			-275,00
78	**Reprises sur provisions (d) (2)**	151,17	151,17			
7865	Repr./prov.risq.financi	151,17	151,17			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		284 351,17	169 217,87			115 133,30

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)	284 351,17	169 217,87			115 133,30

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	155 653,09

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040.*
(4) Dont 776
(5) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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)	600,00	600,00		
2031	Frais d'étude	600,00	600,00		
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)				
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	77 150,00	26 721,00	45 981,90	4 447,10
2117	Bois, forêts	75 250,00	26 721,00	45 981,90	2 547,10
2135	Installations générales	1 900,00			1 900,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opération)				
	Opérations d'équipement n°... (2)				
	Total des dépenses d'équipement	77 750,00	27 321,00	45 981,90	4 447,10
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	15 000,00	5 063,96		9 936,04
1641	Emprunts à taux fixe	15 000,00	5 063,96		9 936,04
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	15 000,00	5 063,96		9 936,04
45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		92 750,00	32 384,96	45 981,90	14 383,14

(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 (4)*				
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)				
	Charges transférées (6)				
041	*Opérations patrimoniales (7)*				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	92 750,00	32 384,96	45 981,90	14 383,14

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) 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.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RI 042.*
(5) Les comptes 15,29, 39 et 49 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(6) Dont 192
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III - VOTE DU BUDGET	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 (hors 165)				
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	22 639,09	22 639,09		
1068	Excédents de fonctionnement	22 639,09	22 639,09		
138	Autres subventions d'investis. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
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		22 639,09	22 639,09		

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (2)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					

TOTAL DES RECETTES REELLES		22 639,09	22 639,09		

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement
(2) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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*	*62 476,00*			
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)*	*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	*62 500,00*	*23,07*		*0,93*
041	*Opérations patrimoniales (5)*				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	*62 500,00*	*23,07*		*0,93*
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	85 139,09	22 662,16		0,93

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	7 610,91

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

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (mandats émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		15 000,00	5 063,96		9 936,04
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		15 000,00	5 063,96		9 936,04
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	15 000,00	5 063,96		9 936,04
1641	Emprunts à taux fixe	15 000,00	5 063,96		9 936,04
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	Reversement de dotations et fonds divers				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Transferts entre sections = C+ D					
040	*Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)*				
	Charges transférées (D) = E + F + G (1)				
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours (G)				

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

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
Dépenses	I	D001	IV
	5 063,96		5 063,96

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (2)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

(2) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'odre à l'intérieur de la section).

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (titres émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = a+b+c+d		**62 500,00**	**23,07**		**62 476,93**
Ressources propres externes (a) (2)					
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 transférables				
165	Dépôts et cautionnements				
261	Titres de participation				
024	Produits des cessions				
Transferts entre sections (c) (1)		***24,00***	***23,07***		***0,93***
4817	Pénalités de renégociation de la dette	24,00	23,07		0,93
021	***Virement de la section de fonctionnement (d)***	***62 476,00***			***62 476,00***

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	**III**	**R001**	**R1068**	**V**
	23,07	**7 610,91**	**22 639,09**	**30 273,07**

	Montant	
Dépenses financières	IV	**5 063,96**
Recette financières	V	**30 273,07**
Solde (recettes - dépenses)	VI= V - IV (3)	**25 209,11**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3)	**25 209,11**
Résultats hors charges transférées	V-(II + D001)	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(3) Indiquer le signe algébrique.
(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - 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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					**119 809,04**									
1641 Emprunts libellés en euros (Total)					119 809,04									
CACIB-0356 - CALYON	Crédit Agricole CIB	28/08/2009	04/01/2010	01/04/2010	35 000,00	C	Taux Structuré	4,15	4,27	EUR	T	C	O	B1
CE-0343 - 1198267	Caisse d'Epargne	10/11/2006	31/12/2006	25/06/2007	75 000,00	F	Taux Fixe	4,25	4,38	EUR	T	P	O	A1
CE-0348 - A070124	Caisse d'Epargne	20/07/2007	25/07/2007	25/09/2007	9 809,04	C	Taux Structuré	3,25	3,34	EUR	T	X	O	F6
1643 Emprunts libellés en devises (Total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)														
1678 Autres emprunts et dettes (Total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (Total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)														
1687 Autres dettes (Total)														
Total général					**119 809,04**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2015											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2015	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				**65 228,30**					**5 063,96**	**3 050,71**		**240,27**
1641 Emprunts libellés en euros (Total)				65 228,30					5 063,96	3 050,71		240,27
CACIB-0356 - CALYON	-	-	B1	21 583,41	9,01	C	Taux Structuré	3,32	2 333,32	969,55		209,54
CE-0343 - 1198267	-	-	A1	39 957,33	13,23	F	Taux Fixe	4,25	2 202,60	1 757,00		27,99
CE-0348 - A070124	-	-	F6	3 687,56	13,98	C	Taux Structuré	4,04	528,04	324,16		2,74
1643 Emprunts libellés en devises (Total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)												
1678 Autres emprunts et dettes (Total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (Total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)												
1687 Autres dettes (Total)												
Total général				**65 228,30**					**5 063,96**	**3 050,71**		**240,27**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2015 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2015 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
CACIB-0356 - CALYON	Crédit Agricole CIB	35 000,00	21 583,41	1 : Indice en euro	15 ans		4,15	Euribor 3 mois	0,00	-	3,32	969,55	0,00	33,09
TOTAL (B)		35 000,00	21 583,41									969,55	0,00	33,09
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
CE-0346 - A070124	Caisse d'Epargne	9 809,04	3 687,56	6 : autres indices	22 ans	25/07/2007 - 25/12/2013	3,25	4,50	0,00	-	4,04	324,16	0,00	5,65
TOTAL (F)		9 809,04	3 687,56									324,16	0,00	5,65
TOTAL		44 809,04	25 270,97									1 293,71	0,00	38,74

(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 euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : 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 31/12/2015 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule
(9) Indiquer le niveau de 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 à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(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	61,26					
	Montant en €uros	39 957,33					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	33,09					
	Montant en €uros	21 583,41					
(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						5,65
	Montant en €uros						3 687,56

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette provenant d'émissions obligataires(ex: émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Saint-Dié-des-Vosges Gestion Publique Locale

M. 14

Compte Administratif

voté par nature

BUDGET ANNEXE
REGIE DE SPECTACLES

ANNEE
2015

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	424 745,10	G	436 534,99
	Section d'investissement	B		H	
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section de fonctionnement (002)	C		I	27 879,54
	Reports en section d'investissement (001)	D		J	
		(si déficit)		(si excédent)	
		=		=	
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	424 745,10	=G+H+I + J	464 414,53
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	424 745,10	=G+I+K	464 414,53
	Section d'investissement	=B+D+F		=H+J+L	
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	424 745,10	=G+H+I +J+K+L	464 414,53

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	499 079,54	424 745,10			74 334,44
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		**499 079,54**	**424 745,10**			**74 334,44**
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**499 079,54**	**424 745,10**			**74 334,44**
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		**499 079,54**	**424 745,10**			**74 334,44**

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.	130 000,00	91 334,99			38 665,01
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	341 200,00	329 200,00	15 000,00		-3 000,00
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		**471 200,00**	**420 534,99**	**15 000,00**		**35 665,01**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		1 000,00			-1 000,00
78	Reprises sur provisions (1)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		**471 200,00**	**421 534,99**	**15 000,00**		**34 665,01**
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		**471 200,00**	**421 534,99**	**15 000,00**		**34 665,01**

Pour information (3)					
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**27 879,54**				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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
010	Stocks (3)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
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 ... (5)				
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 (6)**				
Total des dépenses réelles d'investissement					
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)*				
041	*Opérations patrimoniales (1)*				
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL					

Pour information (2) 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
010	Stocks (3)				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
23	Immobilisatons en cours				
Total des recettes d'équipement					
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonct. capitalisés (7)				
138	Autres sub. d' invest. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
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 (6)**				
Total des recettes réelles d'investissement					
021	*Virement de la section de fonctionnement (1)*				
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)*				
041	*Opérations patrimoniales (2)*				
Total des recettes d'ordre d'investissement					
TOTAL					

Pour information (2) R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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	424 745,10		424 745,10
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuation de produits			
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante			
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	**424 745,10**		**424 745,10**

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)*			
3...	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	91 334,99		91 334,99
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
72	*Travaux en régie*			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	344 200,00		344 200,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	1 000,00		1 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes de fonctionnement - Total	**436 534,99**		**436 534,99**

Pour information			
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			**27 879,54**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
13	Subventions d'investissement			
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			
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) (5)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*			
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (4)*			
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers (4)*			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total			

Pour information			
R 001 Solde d'exécution positif 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) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(6) Seul le total des opérations par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.
En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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**	**499 079,54**	**424 745,10**			**74 334,44**
60632	Fournitures petits équipements	1 199,54	12,75			1 186,79
6068	Autres matières & fournitures	200,00	84,00			116,00
611	Contrats prest services	392 937,00	334 367,19			58 569,81
6135	Locations mobilières	14 800,00	8 918,42			5 881,58
6156	Maintenance	3 400,00	3 227,02			172,98
6228	Divers	1 000,00	736,88			263,12
6236	Catalogues et imprimés	12 000,00	11 191,20			808,80
6238	Publicité, publication	2 000,00	826,50			1 173,50
6247	Transports collectifs	6 221,00	6 087,61			133,39
6257	Réceptions	24 405,00	23 724,87			680,13
627	Services bancaires	200,00				200,00
6281	Concours divers (cotisations...)	20,00				20,00
6282	Frais de gardiennage	602,00	601,50			0,50
6288	Autres services exterieurs	12 332,00	11 177,10			1 154,90
637	Autres impôts,taxes,vers	27 763,00	23 790,06			3 972,94
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)		**499 079,54**	**424 745,10**			**74 334,44**

(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 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)					
67	Charges exceptionnelles (c)					
68	Dotations aux provisions (d) (3)					
022	Dépenses imprévues (e)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		499 079,54	424 745,10			74 334,44

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)	499 079,54	424 745,10			74 334,44

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(2)

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE 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) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET	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 ...	130 000,00	91 334,99			38 665,01
70388	Autres redevances et recettes	130 000,00	91 334,99			38 665,01
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	341 200,00	329 200,00	15 000,00		-3 000,00
74718	Participations autres	1 000,00				1 000,00
7472	Régions	30 000,00	15 000,00	15 000,00		
7473	Départements	5 000,00	9 000,00			-4 000,00
74748	Autres communes	305 200,00	305 200,00			
75	Autres produits de gestion courante					
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		471 200,00	420 534,99	15 000,00		35 665,01

(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)					
77	Produits exceptionnels (c)		1 000,00			-1 000,00
774	Subvention exceptionnelle		1 000,00			-1 000,00
78	Reprises sur provisions (d) (2)					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		471 200,00	421 534,99	15 000,00		34 665,01

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)	471 200,00	421 534,99	15 000,00		34 665,01

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	27 879,54

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040.*
(4) Dont 776
(5) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Saint-Dié-des-Vosges Gestion Publique Locale

M. 4

Compte Administratif

voté par nature

BUDGET ANNEXE
BATIMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

ANNEE
2015

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	2 392 794,82	G	3 012 240,12	G-A	619 445,30
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B	593 556,01	H	305 519,76	H-B	-288 036,25
			+		+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'exploitation (002)	C		I	115 352,97		
	Reports en section d'investissement (001)	D	290 029,92	J			
			(si déficit)		(si excédent)		
			=		=		
			DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
	TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	3 276 380,75	Q=G+H+I+ J	3 433 112,85	=Q-P	156 732,10
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)	Section d'exploitation	E		K			
	Section d'investissement	F	14 205,80	L			
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	14 205,80	=K+L			
			DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E	2 392 794,82	=G+I+K	3 127 593,09		734 798,27
	Section d'investissement	=B+D+F	897 791,73	=H+J+L	305 519,76		**-592 271,97**
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E +F	**3 290 586,55**	=G+H+I+J +K+L	**3 433 112,85**		**142 526,30**

DETAIL DES RESTES A REALISER (2)

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 (3		F **14 205,80**	L
20	Imm incorporelles	14 205,80	

(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).

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

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	1 897 285,97	1 858 942,07	15 000,00		23 343,90
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		**1 897 285,97**	**1 858 942,07**	**15 000,00**		**23 343,90**
66	Charges financières	546 000,00	513 481,16	1 464,55		31 054,29
67	Charges exceptionnelles	2 623,00	2 623,00			
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**2 445 908,97**	**2 375 046,23**	**16 464,55**		**54 398,19**
023	***Virement à la section d'investissement (4)***	592 756,00				
042	***Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)***	1 484,00	1 284,04			199,96
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)***					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		**594 240,00**	**1 284,04**			**199,96**
TOTAL		**3 040 148,97**	**2 376 330,27**	**16 464,55**		**54 598,15**

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 ...					
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation	2 042 173,00	2 056 473,00			-14 300,00
75	Autres produits de gestion courante	880 000,00	915 412,56			-35 412,56
Total des recettes de gestion courante		**2 922 173,00**	**2 971 885,56**			**-49 712,56**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	2 623,00	40 354,56			-37 731,56
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
Total des recettes réelles d'exploitaiton		**2 924 796,00**	**3 012 240,12**			**-87 444,12**
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		**2 924 796,00**	**3 012 240,12**			**-87 444,12**

Pour information (3)					
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	**115 352,97**				

(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 ; OI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; OE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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 (1)
20	Immobilisations incorporelles	14 205,80		14 205,80	
21	Immobilisations corporelles	205 662,00	205 067,91		594,09
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**219 867,80**	**205 067,91**	**14 205,80**	**594,09**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	388 578,00	388 488,10		89,90
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		**388 578,00**	**388 488,10**		**89,90**
45..1	Total des opé. Pour compte de tiers (4)				
Total des dépenses réelles d'investissement		**608 445,80**	**593 556,01**	**14 205,80**	**683,99**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*				
041	*Opérations patrimoniales (2)*				
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		**608 445,80**	**593 556,01**	**14 205,80**	**683,99**

Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**290 029,92**			

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	150 000,00	150 000,00		
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		**150 000,00**	**150 000,00**		
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (5)	154 235,72	154 235,72		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières		**154 235,72**	**154 235,72**		
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
Total des recettes réelles d'investissement		**304 235,72**	**304 235,72**		
021	***Virement de la section d'exploitation (2)***	592 756,00			
040	***Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)***	1 484,00	1 284,04		199,96
041	***Opérations patrimoniales (2)***				
Total des recettes d'ordre d'investissement		**594 240,00**	**1 284,04**		**199,96**
TOTAL		**898 475,72**	**305 519,76**		**199,96**

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

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) 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.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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	1 873 942,07		1 873 942,07
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuation de produits			
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	514 945,71		514 945,71
67	Charges exceptionnelles	2 623,00		2 623,00
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et prov.		1 284,04	1 284,04
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses d'exploitation - Total	**2 391 510,78**	**1 284,04**	**2 392 794,82**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 392 794,82

	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)	388 488,10		388 488,10
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)	205 067,91		205 067,91
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	**593 556,01**		**593 556,01**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	290 029,92

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	883 585,93

(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).

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 ...			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation	2 056 473,00		2 056 473,00
75	Autres produits de gestion courante	915 412,56		915 412,56
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	40 354,56		40 354,56
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes d'exploitation - Total	**3 012 240,12**		**3 012 240,12**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	115 352,97

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 127 593,09

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	150 000,00		150 000,00
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*		1 284,04	1 284,04
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
45..2	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	*Stocks*			
	Recettes d'investissement - Total	**150 000,00**	**1 284,04**	**151 284,04**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	154 235,72

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	305 519,76

(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) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(6) Seul le total des opérations par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

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**	**1 897 285,97**	**1 858 942,07**	**15 000,00**		**23 343,90**
6061	Fournitures non stockables	216 452,97	164 644,03	15 000,00		36 808,94
60611	Eau et assainissement		12 952,04			-12 952,04
60613	Chauffage urbain		720,83			-720,83
611	Contrats prest services	1 598 300,00	1 598 203,17			96,83
62 (2)						
634 (3)						
63512	Taxes foncières	82 533,00	82 422,00			111,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**					
014	**Atténuation de produits (4)**					
739 (4)						
65	**Autres charges de gestion courante**					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**1 897 285,97**	**1 858 942,07**	**15 000,00**		**23 343,90**
66	**Charges financières (b) (5)**	**546 000,00**	**513 481,16**	**1 464,55**		**31 054,29**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 000,00	25 899,19			4 100,81
66112	Intérêts - rattachement des icne		-18 359,04	1 464,55		16 894,49
6618	Intérêts autres dettes	516 000,00	505 941,01			10 058,99
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**2 623,00**	**2 623,00**			
673	Titres annulés	2 623,00	2 623,00			
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		**2 445 908,97**	**2 375 046,23**	**16 464,55**		**54 398,19**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Seul 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*	***592 756,00***				
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (8), (9)*	***1 484,00***	***1 284,04***			***199,96***
6811	*Dot.amort.immobilisations corpor.incorp.*	1 484,00	1 284,04			199,96
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		594 240,00	1 284,04			199,96
043	*Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)*					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***594 240,00***	***1 284,04***			***199,96***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**3 040 148,97**	**2 376 330,27**	**16 464,55**		**54 598,15**

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(5)

Montant des ICNE de l'exercice	1 464,55
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-18 359,04
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-16 894,49

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé 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.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
(10) 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 ...**					
73	**Produits isssus de la fiscalité (3)**					
74	**Subventions d'exploitation**	**2 042 173,00**	**2 056 473,00**			**-14 300,00**
74	Subventions d'exploitation	2 042 173,00	312 173,00			1 730 000,00
74748	Autres communes		1 230 000,00			-1 230 000,00
74751	Gfp de rattachement		514 300,00			-514 300,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**880 000,00**	**915 412,56**			**-35 412,56**
757	Redev versées par les fermiers et conces	880 000,00	915 412,28			-35 412,28
758	Produits divers de gestion courante		0,28			-0,28
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**2 922 173,00**	**2 971 885,56**			**-49 712,56**
76	**Produits financiers (b)**					
77	**Produits exceptionnels (c)**	**2 623,00**	**40 354,56**			**-37 731,56**
773	Mandats annulés		37 731,55			-37 731,55
7788	Produits exceptionnels divers	2 623,00	2 623,01			-0,01
78	**Reprises sur provisions (d) (4)**					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**2 924 796,00**	**3 012 240,12**			**-87 444,12**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(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.
(4) 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.
(5) Cf. definitions au chapitre des operations d'ordre. *RE 042 = DI 040, RE 043 = DI 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+OM+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 (6)*					
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (5)*					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	2 924 796,00	3 012 240,12			-87 444,12

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	115 352,97

(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.
(4) 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.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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)	14 205,80		14 205,80	
2031	Frais d'étude	14 205,80		14 205,80	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	205 662,00	205 067,91		594,09
2135	Installations générales	205 662,00	205 067,91		594,09
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	219 867,80	205 067,91	14 205,80	594,09
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	388 578,00	388 488,10		89,90
1641	Emprunts à taux fixe	66 700,00	66 666,68		33,32
1675	Dettes afférentes aux m.e.t.p et p.p.p.	321 878,00	321 821,42		56,58
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	388 578,00	388 488,10		89,90
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		608 445,80	593 556,01	14 205,80	683,99

(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 (5)***				
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)				
15 ...	*Provisions pour risques et charges*				
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 (7)***				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	608 445,80	593 556,01	14 205,80	683,99

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	290 029,92

(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.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*

(6) Les comptes 15...2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) 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	150 000,00	150 000,00		
1323	Départements	150 000,00	150 000,00		
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	150 000,00	150 000,00		

10	Dotations, fonds divers et réserves	154 235,72	154 235,72		
1068	Excédents de fonctionnement	154 235,72	154 235,72		
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	154 235,72	154 235,72		

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					

TOTAL DES RECETTES REELLES	304 235,72	304 235,72		

(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) 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*	*592 756,00*			
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)*	*1 484,00*	*1 284,04*		*199,96*
28188	*Autres*	*1 484,00*	*1 284,04*		*199,96*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		*594 240,00*	*1 284,04*		*199,96*
041	*Opérations patrimoniales (5)*				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*594 240,00*	*1 284,04*		*199,96*
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		898 475,72	305 519,76		199,96

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) Voir annexe IV-A1.7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

A4.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		**388 578,00**	**388 488,10**		**89,90**
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		**388 578,00**	**388 488,10**		**89,90**
16	**Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)**	**388 578,00**	**388 488,10**		**89,90**
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	66 700,00	66 666,68		33,32
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
1675	Dettes afférentes aux m.e.t.p et p.p.p.	321 878,00	321 821,42		56,58
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)(1)***				
	Charges transférées (D) = E + F + G (1)				
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours (G)				

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

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	I	D001	IV
	388 488,10	290 029,92	678 518,02

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

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		594 240,00	1 284,04		199,96
Ressources propres externes (a)					
Autres recettes financières (b)					
Transferts entre sections (c)		*1 484,00*	*1 284,04*		*199,96*
28188	Autres	1 484,00	1 284,04		199,96
021	*Virement de la section de fonctionnement (d)*	*592 756,00*			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	1 284,04		154 235,72	155 519,76

	Montant	
Dépenses financières	IV	388 488,10
Recette financières	V	1 284,04
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (3)	-387 204,06
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3)	-387 204,06
Résultats hors charges transférées	V = (II + D001)	-387 204,06

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(3) Indiquer le signe algébrique.
(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Operations afferentes a l'option				
166	Refinancement de dette				
	Total				

(6) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'odre à l'intérieur de la section).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - 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 O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					1 000 000,00									
1641 Emprunts libellés en euros (Total)														
1643 Emprunts libellés en devises (Total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)					1 000 000,00									
CRCA-0374 -	Crédit Agricole	19/12/2014	22/12/2014	22/03/2015	1 000 000,00	F	Taux Fixe	2,62	2,69	EUR	T	C	O	A1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					12 161 129,83									
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)					12 161 129,83									
Aqua-0370 -	Aqua-Dié	19/01/2014	19/01/2014	31/03/2014	12 161 129,83	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	T	P	O	A1
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)														
1678 Autres emprunts et dettes (Total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (Total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)														
1687 Autres dettes (Total)														
Total général					13 161 129,83									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2015											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2015	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				933 333,33					66 666,68	25 899,19		1 464,55
1641 Emprunts libellés en euros (Total)												
1643 Emprunts libellés en devises (Total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (9)				933 333,33					66 666,68	25 899,19		1 464,55
CRCA-0374 -	-	-	A1	933 333,33	13,98	F	Taux Fixe	2,62	66 666,68	25 899,19		1 464,55
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				11 630 825,86					321 821,42	505 941,01		0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)				11 630 825,86					321 821,42	505 941,01		0,00
Aqua-0370 -	-	-	A1	11 630 825,86	23,05	F	Taux Fixe	3,30	321 821,42	505 941,01		0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)												
1678 Autres emprunts et dettes (Total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (Total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)												
1687 Autres dettes (Total)												
Total général				12 564 159,19					388 488,10	531 840,20		1 464,55

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2015 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2015 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00									0,00	0,00	0

(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 euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : 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 31/12/2015 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule
(9) Indiquer le niveau de 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 à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(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	100,00					
	Montant en €uros	12 564 159,19					
(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.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette provenant d'émissions obligataires(ex: émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Saint-Dié-des-Vosges Gestion Publique Locale

M. 14

Compte Administratif

voté par nature

BUDGET ANNEXE
OPERATION DE RENOUVELLEMENT URBAIN

ANNEE
2015

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	149 510,70	G	18 795,84
	Section d'investissement	B	906 578,31	H	1 634 220,30
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section de fonctionnement (002)	C		I	473 179,06
	Reports en section d'investissement (001)	D	716 715,88	J	
			(si déficit)		(si excédent)
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	1 772 804,89	=G+H+I +J	2 126 195,20
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1)	Section de fonctionnement	E		K	
	Section d'investissement	F	49 087,19	L	230 064,75
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	49 087,19	=K+L	230 064,75
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	149 510,70	=G+I+K	491 974,90
	Section d'investissement	=B+D+F	1 672 381,38	=H+J+L	1 864 285,05
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	1 821 892,08	=G+H+I +J+K+L	2 356 259,95

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 49 087,19	L 230 064,75
13	Subv investissement		230 064,75
20	Imm incorporelles	1 542,40	
23	Immobilisations en cours	47 544,79	

(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	55 649,56	25 933,00			29 716,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 000,00	15 000,00			
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		**70 649,56**	**40 933,00**			**29 716,56**
66	Charges financières	185 000,00	49 528,65	54 658,54		80 812,81
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**255 649,56**	**90 461,65**	**54 658,54**		**110 529,37**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	210 969,50				
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	6 560,00	4 390,51			2 169,49
043	*Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(2)*					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		**217 529,50**	**4 390,51**			**2 169,49**
TOTAL		**473 179,06**	**94 852,16**	**54 658,54**		**112 698,86**

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.					
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations		10 895,84	7 900,00		-18 795,84
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante			**10 895,84**	**7 900,00**		**-18 795,84**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions (1)					
Total des recettes réelles de fonctionnement			**10 895,84**	**7 900,00**		**-18 795,84**
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			**10 895,84**	**7 900,00**		**-18 795,84**

Pour information (3)					
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	473 179,06				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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
010	Stocks (3)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	20 320,71	18 074,94	1 542,40	703,37
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	177 355,40	19 955,40		157 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
23	Immobilisations en cours	82 504,29	34 959,50	47 544,79	
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**280 180,40**	**72 989,84**	**49 087,19**	**158 103,37**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	20 000,00	1 477,31		18 522,69
16	Emprunts et dettes assimilées	280 000,00	261 202,33		18 797,67
18	Compte de liaison : affectation ... (5)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		**300 000,00**	**262 679,64**		**37 320,36**
45..1	**Total des opé. Pour compte de tiers (6)**				
Total des dépenses réelles d'investissement		**580 180,40**	**335 669,48**	**49 087,19**	**195 423,73**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)*				
041	*Opérations patrimoniales (1)*	651 117,00	570 908,83		80 208,17
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**651 117,00**	**570 908,83**		**80 208,17**
TOTAL		**1 231 297,40**	**906 578,31**	**49 087,19**	**275 631,90**

Pour information (2) D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	716 715,88

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)				
13	Subventions d'investissement	1 019 366,78	1 006 924,86	230 064,75	-217 622,83
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
23	Immobilisatons en cours				
Total des recettes d'équipement		**1 019 366,78**	**1 006 924,86**	**230 064,75**	**-217 622,83**
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)	60 000,00	51 996,10		8 003,90
1068	Excédents de fonct. capitalisés (7)				
138	Autres sub. d' invest. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
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		**60 000,00**	**51 996,10**		**8 003,90**
45..2	**Total des opé. pour le compte de tiers (6)**				
Total des recettes réelles d'investissement		**1 079 366,78**	**1 058 920,96**	**230 064,75**	**-209 618,93**
021	*Virement de la section de fonctionnement (1)*	210 969,50			
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)*	6 560,00	4 390,51		2 169,49
041	*Opérations patrimoniales (2)*	651 117,00	570 908,83		80 208,17
Total des recettes d'ordre d'investissement		**868 646,50**	**575 299,34**		**82 377,66**
TOTAL		**1 948 013,28**	**1 634 220,30**	**230 064,75**	**-127 241,27**

Pour information (2) R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	

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

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

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

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

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

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

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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	25 933,00		25 933,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 000,00		15 000,00
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	104 187,19		104 187,19
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements et provisions		4 390,51	4 390,51
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses de fonctionnement - Total	**145 120,19**	**4 390,51**	**149 510,70**

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	1 477,31		1 477,31
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	261 202,33		261 202,33
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	18 074,94		18 074,94
204	Subventions d'équipements versés			
21	Immobilisations corporelles (6)	19 955,40	570 908,83	590 864,23
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)	34 959,50		34 959,50
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)*			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	**335 669,48**	**570 908,83**	**906 578,31**

Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**			**716 715,88**

(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*			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	18 795,84		18 795,84
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes de fonctionnement - Total	**18 795,84**		**18 795,84**

Pour information			
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			**473 179,06**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	51 996,10		51 996,10
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
13	Subventions d'investissement	1 006 924,86		1 006 924,86
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			
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) (5)		570 908,83	570 908,83
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*		4 390,51	4 390,51
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (4)*			
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers (4)*			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	**1 058 920,96**	**575 299,34**	**1 634 220,30**

Pour information			
R 001 Solde d'exécution positif 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) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(6) Seul le total des opérations par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.
En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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**	**55 649,56**	**25 933,00**			**29 716,56**
60632	Fournitures petits équipements	5 541,56				5 541,56
61522	Entretien bâtiments	10 000,00				10 000,00
6226	Honoraires	30 000,00	25 305,00			4 695,00
6231	Annonces et insertions	108,00	108,00			
63512	Taxes foncières	10 000,00	520,00			9 480,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**15 000,00**	**15 000,00**			
6215	Personnel affecté par collectivité ratt.	15 000,00	15 000,00			
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)		**70 649,56**	**40 933,00**			**29 716,56**

(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 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)**	**185 000,00**	**49 528,65**	**54 658,54**		**80 812,81**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	160 000,00	114 452,29			45 547,71
66112	Intérêts - rattachement des icne	25 000,00	-64 923,64	54 658,54		35 265,10
67	**Charges exceptionnelles (c)**					
68	**Dotations aux provisions (d) (3)**					
022	**Dépenses imprévues (e)**					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**255 649,56**	**90 461,65**	**54 658,54**		**110 529,37**
023	*Virement à la section d'investissement*	***210 969,50***				
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6)*	***6 560,00***	***4 390,51***			***2 169,49***
6811	*Dot.amort.immobilisations corpor.incorp.*	6 560,00	4 390,51			2 169,49
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		217 529,50	4 390,51			2 169,49
043	*Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(7)*					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***217 529,50***	***4 390,51***			***2 169,49***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**473 179,06**	**94 852,16**	**54 658,54**		**112 698,86**

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(2)

Montant des ICNE de l'exercice	54 658,54
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-64 923,64
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-10 265,10

(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) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET	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		10 895,84	7 900,00		-18 795,84
74718	Participations autres		10 895,84	7 900,00		-18 795,84
75	Autres produits de gestion courante					
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013			10 895,84	7 900,00		-18 795,84

(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)					
77	Produits exceptionnels (c)					
78	Reprises sur provisions (d) (2)					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d			10 895,84	7 900,00		-18 795,84
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)			10 895,84	7 900,00		-18 795,84

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	473 179,06

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040.*
(4) Dont 776
(5) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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)	20 320,71	18 074,94	1 542,40	703,37
2031	Frais d'étude	20 320,71	18 074,94	1 542,40	703,37
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)				
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	177 355,40	19 955,40		157 400,00
2135	Installations générales	103 155,40	15 755,40		87 400,00
2151	Réseaux de voirie	70 000,00			70 000,00
2184	Mobilier	4 200,00	4 200,00		
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opération)	82 504,29	34 959,50	47 544,79	
2315	Installations,matériel & outillage	82 504,29	34 959,50	47 544,79	
	Opérations d'équipement n°... (2)				
	Total des dépenses d'équipement	280 180,40	72 989,84	49 087,19	158 103,37
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	*20 000,00*	1 477,31		18 522,69
1321	Etat & établissements nationaux	20 000,00	1 477,31		18 522,69
16	Emprunts et dettes assimilées	280 000,00	261 202,33		18 797,67
1641	Emprunts à taux fixe	280 000,00	261 202,33		18 797,67
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	300 000,00	262 679,64		37 320,36
45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		580 180,40	335 669,48	49 087,19	195 423,73

(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 A5 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 (4)*				
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)				
	Charges transférées (6)				
041	*Opérations patrimoniales (7)*	***651 117,00***	***570 908,83***		***80 208,17***
2135	*Installations générales*	*651 117,00*	*570 908,83*		*80 208,17*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***651 117,00***	***570 908,83***		***80 208,17***

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 231 297,40	906 578,31	49 087,19	275 631,90

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	716 715,88

(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.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RF 042.*
(5) Les comptes 15,29, 39 et 49 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(6) Dont 192
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III - VOTE DU BUDGET	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	1 019 366,78	1 006 924,86	230 064,75	-217 622,83
1321	Etat & établissements nationaux	861 866,78	849 424,86	230 064,75	-217 622,83
1323	Départements	157 500,00	157 500,00		
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
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	1 019 366,78	1 006 924,86	230 064,75	-217 622,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	60 000,00	51 996,10		8 003,90
10222	Fctva	60 000,00	51 996,10		8 003,90
138	Autres subventions d'investis. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
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		60 000,00	51 996,10		8 003,90
45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (2)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 079 366,78	1 058 920,96	230 064,75	-209 618,93

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement
(2) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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*	*210 969,50*			
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)*	*6 560,00*	*4 390,51*		*2 169,49*
28121	*Plantations*	*400,00*	*351,76*		*48,24*
28184	*Mobilier*	*3 120,00*	*1 405,21*		*1 714,79*
28188	*Autres*	*3 040,00*	*2 633,54*		*406,46*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	*217 529,50*	*4 390,51*		*2 169,49*
041	*Opérations patrimoniales (5)*	*651 117,00*	*570 908,83*		*80 208,17*
2031	*Frais d'étude*	*651 117,00*	*570 908,83*		*80 208,17*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	*868 646,50*	*575 299,34*		*82 377,66*
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**1 948 013,28**	**1 634 220,30**	**230 064,75**	**-127 241,27**

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) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DF 042.*
(4) Les comptes 15,29, 39 et 49 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (mandats émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		280 000,00	261 202,33		18 797,67
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		280 000,00	261 202,33		18 797,67
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	280 000,00	261 202,33		18 797,67
1641	Emprunts à taux fixe	280 000,00	261 202,33		18 797,67
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	Reversement de dotations et fonds divers				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				

Transferts entre sections = C+ D					
040	*Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)*				
	Charges transférées (D) = E + F + G (1)				
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours (G)				

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

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
Dépenses	I	D001	IV
	261 202,33	716 715,88	977 918,21

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (2)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

(2) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'odre à l'intérieur de la section).

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (titres émis)	Restes à réalier au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = a+b+c+d		277 529,50	56 386,61		221 142,89
Ressources propres externes (a) (2)		60 000,00	51 996,10		8 003,90
10222	FCTVA	60 000,00	51 996,10		8 003,90
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 transférables				
165	Dépôts et cautionnements				
261	Titres de participation				
024	Produits des cessions				
Transferts entre sections (c) (1)		***6 560,00***	***4 390,51***		***2 169,49***
28121	Plantations	400,00	351,76		48,24
28184	Mobilier	3 120,00	1 405,21		1 714,79
28188	Autres	3 040,00	2 633,54		406,46
021	***Virement de la section de fonctionnement (d)***	***210 969,50***			***210 969,50***

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	**III**	**R001**	**R1068**	**V**
	56 386,61			**56 386,61**

	Montant	
Dépenses financières	IV	**977 918,21**
Recette financières	V	**56 386,61**
Solde (recettes - dépenses)	VI= V - IV (3)	**-921 531,60**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3)	**-921 531,60**
Résultats hors charges transférées	V-(II + D001)	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(3) Indiquer le signe algébrique.
(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - 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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					**4 646 816,00**									
1641 Emprunts libellés en euros (Total)					4 646 816,00									
CDC-0361 - 1167617	Caisse des Dépôts et Consignations	27/08/2010	26/10/2010	01/04/2011	580 000,00	V	Livret A + 0.25	1,75	2,48	EUR	T	X	O	A1
CDC-0367 - 1226253	Caisse des Dépôts et Consignations	16/08/2013	01/02/2013	01/02/2014	525 460,00	V	Livret A + 0.60	1,85	1,61	EUR	A	X	O	A1
CDC-0368 - 1226252	Caisse des Dépôts et Consignations	16/08/2012	02/11/2012	01/11/2013	979 336,00	V	Livret A + 0.60	2,85	1,85	EUR	T	X	O	A1
CE-0343 - 1198267	Caisse d'Epargne	10/11/2006	31/12/2006	25/06/2007	227 000,00	F	Taux Fixe	4,25	4,38	EUR	T	P	O	A1
DCL-0362 - MIN273877EUR	Dexia Crédit Local	27/12/2010	31/12/2010	01/02/2011	750 000,00	F	Taux Fixe	3,78	3,87	EUR	S	C	O	A1
DCL-0365 - MON276793EUR	Dexia Crédit Local	14/12/2011	23/12/2011	01/01/2013	1 125 000,00	F	Taux Fixe	4,51	4,51	EUR	A	P	O	A1
DCL-0357 - MIN266389EUR	Dexia Crédit Local	18/09/2009	29/01/2010	01/05/2010	450 000,00	F	Taux Fixe	4,01	4,13	EUR	T	P	O	A1
1643 Emprunts libellés en devises (Total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)														
1678 Autres emprunts et dettes (Total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (Total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)														
1687 Autres dettes (Total)														
Total général					**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 simple, C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements. A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2015											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2015	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				**3 716 913,34**					**261 202,13**	**114 452,29**		**54 658,54**
1641 Emprunts libellés en euros (Total)				3 716 913,34					261 202,13	114 452,29		54 658,54
CDC-0361 - 1167617	-	-	A1	428 040,03	10,00	V	Livret A + 0.25	1,25	38 719,70	5 615,06		1 316,91
CDC-0367 - 1228253	-	-	A1	462 688,39	12,84	V	Livret A + 0.60	1,54	31 923,42	7 398,40		1 207,01
CDC-0368 - 1228252	-	-	A1	862 311,46	12,84	V	Livret A + 0.60	1,54	59 495,39	13 788,39		1 898,02
CE-0343 - 1198267	-	-	A1	120 937,48	13,23	F	Taux Fixe	4,25	7 466,51	5 317,85		84,72
DCL-0362 - MIN273877EUR	-	-	A1	581 250,00	15,09	F	Taux Fixe	3,78	37 500,00	23 357,25		9 276,75
DCL-0365 - MON276793EUR	-	-	A1	955 309,23	11,00	F	Taux Fixe	4,51	59 076,28	45 748,78		38 814,14
DCL-0357 - MIN266389EUR	-	-	A1	308 376,75	9,09	F	Taux Fixe	4,01	27 020,83	13 226,56		2 050,99
1643 Emprunts libellés en devises (Total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)												
1678 Autres emprunts et dettes (Total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (Total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)												
1687 Autres dettes (Total)												
Total général				**3 716 913,34**					**261 202,13**	**114 452,29**		**54 658,54**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2015 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2015 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Mulitplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL														

(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 31/12/2015 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule
(9) Indiquer le niveau de 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 à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(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	3 716 900,50					
(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.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette provenant d'émissions obligataires(ex: émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profil d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Saint-Dié-des-Vosges Gestion Publique Locale

M. 49

Compte Administratif

voté par nature

BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

ANNEE
2015

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 1 383,00	G 1 383,00	G-A
	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	
	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 1 383,00	Q=G+H+I+ J 1 383,00	=Q-P
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 1 383,00	=G+I+K 1 383,00	
	Section d'investissement	=B+D+F	=H+J+L	
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E +F 1 383,00	=G+H+I+J +K+L 1 383,00	

DETAIL DES RESTES A REALISER (2)

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 (3		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).

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

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	283,00			217,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 000,00	1 100,00			1 900,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		**3 500,00**	**1 383,00**			**2 117,00**
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		**3 500,00**	**1 383,00**			**2 117,00**
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		**3 500,00**	**1 383,00**			**2 117,00**

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 ...	3 000,00	1 120,00			1 880,00
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	500,00	263,00			237,00
Total des recettes de gestion courante		**3 500,00**	**1 383,00**			**2 117,00**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
Total des recettes réelles d'exploitaiton		**3 500,00**	**1 383,00**			**2 117,00**
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		**3 500,00**	**1 383,00**			**2 117,00**

Pour information (3) R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	

(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.

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 (1)
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 ... (3)				
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 (4)**				
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 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 (5)				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
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 (2)***				
040	***Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)***				
041	***Opérations patrimoniales (2)***				
Total des recettes d'ordre d'investissement					
TOTAL					
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(3) 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.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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	283,00		283,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 100,00		1 100,00
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	**1 383,00**		**1 383,00**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 383,00

	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).

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 ...	1 120,00		1 120,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	263,00		263,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes d'exploitation - Total	1 383,00		1 383,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 383,00

	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 (4)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*			
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
45..2	Opérations pour compte de tiers (6)			
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

(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) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(6) Seul le total des opérations par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

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**	**500,00**	**283,00**			**217,00**
62 (2)						
62871	Remboursement frais	500,00	283,00			217,00
634 (3)						
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**3 000,00**	**1 100,00**			**1 900,00**
6215	Frais de personnel	3 000,00	1 100,00			1 900,00
014	**Atténuation de produits (4)**					
739 (4)						
65	**Autres charges de gestion courante**					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**3 500,00**	**1 383,00**			**2 117,00**
66	**Charges financières (b) (5)**					
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		**3 500,00**	**1 383,00**			**2 117,00**

(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 (8), (9)*					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
043	*Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)*					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		3 500,00	1 383,00			2 117,00

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(5)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé 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.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
(10) 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 ...**	**3 000,00**	**1 120,00**			**1 880,00**
70878	Remb frais autres redevables	3 000,00	1 120,00			1 880,00
73	**Produits isssus de la fiscalité (3)**					
74	**Subventions d'exploitation**					
75	**Autres produits de gestion courante**	**500,00**	**263,00**			**237,00**
758	Produits divers de gestion courante	500,00	263,00			237,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**3 500,00**	**1 383,00**			**2 117,00**
76	**Produits financiers (b)**					
77	**Produits exceptionnels (c)**					
78	**Reprises sur provisions (d) (4)**					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**3 500,00**	**1 383,00**			**2 117,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(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.
(4) 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.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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 (6)*					
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (5)*					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	3 500,00	1 383,00			2 117,00

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	

(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.
(4) 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.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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 (5)*				
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)				
15 ...	*Provisions pour risques et charges*				
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 (7)*				
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) 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.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15...2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) 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.
(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) Voir annexe IV-A1.7 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

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

A4.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	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)(1)***				
	Charges transférées (D) = E + F + G (1)				
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours (G)				

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

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	**I**	**D001**	**IV**

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (2)

Art	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

(2) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'odre à l'intérieur de la section).

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

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d					
Ressources propres externes (a)					
Autres recettes financières (b)					
Transferts entre sections (c)					
021	*Virement de la section de fonctionnement (d)*				

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V

	Montant
Dépenses financières	IV
Recette financières	V
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (3)
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3)
Résultats hors charges transférées	V = (II + D001)

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(3) Indiquer le signe algébrique.
(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option				
166	Refinancement de dette				
	Total				

(6) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'odre à l'intérieur de la section).

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Saint-Dié-des-Vosges Gestion Publique Locale

M. 14

Compte Administratif

voté par nature

BUDGET ANNEXE
PARKING DU MARCHE

ANNEE
2015

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	134 144,49	G	154 686,08
	Section d'investissement	B	44 205,53	H	45 310,61
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section de fonctionnement (002)	C		I	34 049,20
	Reports en section d'investissement (001)	D	40 261,93	J	
			(si déficit)		(si excédent)
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	218 611,95	=G+H+I + J	234 045,89
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	134 144,49	=G+I+K	188 735,28
	Section d'investissement	=B+D+F	84 467,46	=H+J+L	45 310,61
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	218 611,95	=G+H+I +J+K+L	234 045,89

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	37 549,20	27 194,57			10 354,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00	30 000,00			
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		**67 549,20**	**57 194,57**			**10 354,63**
66	Charges financières	75 000,00	64 307,59	7 593,65		3 098,76
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**142 549,20**	**121 502,16**	**7 593,65**		**13 453,39**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	52 600,00				
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	5 900,00	5 048,68			851,32
043	*Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(2)*					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		**58 500,00**	**5 048,68**			**851,32**
TOTAL		**201 049,20**	**126 550,84**	**7 593,65**		**14 304,71**

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	28 069,20			6 930,80
73	Impôts et taxes	50 000,00	46 616,88			3 383,12
74	Dotations et participations	80 000,00	80 000,00			
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		**165 000,00**	**154 686,08**			**10 313,92**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions (1)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		**165 000,00**	**154 686,08**			**10 313,92**
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		**167 000,00**	**154 686,08**			**12 313,92**

Pour information (3)					
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	34 049,20				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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
010	Stocks (3)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	8 500,00	210,49		8 289,51
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**8 500,00**	**210,49**		**8 289,51**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	48 000,00	43 995,04		4 004,96
18	Compte de liaison : affectation ... (5)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		**48 000,00**	**43 995,04**		**4 004,96**
45..1	Total des opé. Pour compte de tiers (6)				
Total des dépenses réelles d'investissement		**56 500,00**	**44 205,53**		**12 294,47**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)*	2 000,00			2 000,00
041	*Opérations patrimoniales (1)*				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**2 000,00**			**2 000,00**
TOTAL		**58 500,00**	**44 205,53**		**14 294,47**

Pour information (2) D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	40 261,93

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
23	Immobilisatons en cours				
Total des recettes d'équipement					
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonct. capitalisés (7)	40 261,93	40 261,93		
138	Autres sub. d' invest. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
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		**40 261,93**	**40 261,93**		
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (6)				
Total des recettes réelles d'investissement		**40 261,93**	**40 261,93**		
021	*Virement de la section de fonctionnement (1)*	52 600,00			
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)*	5 900,00	5 048,68		851,32
041	*Opérations patrimoniales (2)*				
Total des recettes d'ordre d'investissement		**58 500,00**	**5 048,68**		**851,32**
TOTAL		**98 761,93**	**45 310,61**		**851,32**

Pour information (2) R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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	27 194,57		27 194,57
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			
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	71 901,24		71 901,24
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements et provisions		5 048,68	5 048,68
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses de fonctionnement - Total	**129 095,81**	**5 048,68**	**134 144,49**

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)	43 995,04		43 995,04
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)	210,49		210,49
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)*			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	**44 205,53**		**44 205,53**

Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				**40 261,93**

(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	28 069,20		28 069,20
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
72	*Travaux en régie*			
73	Impôts et taxes	46 616,88		46 616,88
74	Dotations et participations	80 000,00		80 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes de fonctionnement - Total	**154 686,08**		**154 686,08**

Pour information			
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			**34 049,20**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	40 261,93		40 261,93
13	Subventions d'investissement			
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			
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) (5)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*		5 048,68	5 048,68
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (4)*			
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers (4)*			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	**40 261,93**	**5 048,68**	**45 310,61**

Pour information			
R 001 Solde d'exécution positif 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) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(6) Seul le total des opérations par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.
En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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**	**37 549,20**	**27 194,57**			**10 354,63**
60612	Energie electricité	7 500,00	7 690,93			-190,93
60613	Chauffage urbain		367,35			-367,35
60632	Fournitures petits équipements	4 799,20	1 477,81			3 321,39
61522	Entretien bâtiments	4 000,00	53,28			3 946,72
61558	Autres biens mobiliers	4 000,00	468,18			3 531,82
6156	Maintenance	11 000,00	10 990,44			9,56
616	Primes d'assurances	4 050,00	4 049,94			0,06
627	Services bancaires	200,00	96,64			103,36
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**					
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'élus**					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**67 549,20**	**57 194,57**			**10 354,63**

(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 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)**	**75 000,00**	**64 307,59**	**7 593,65**		**3 098,76**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	65 000,00	56 529,09			8 470,91
66112	Intérêts - rattachement des icne		-8 062,33	7 593,65		468,68
666	Pertes de change	10 000,00	15 840,83			-5 840,83
67	**Charges exceptionnelles (c)**					
68	**Dotations aux provisions (d) (3)**					
022	**Dépenses imprévues (e)**					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	**142 549,20**	**121 502,16**	**7 593,65**		**13 453,39**
023	*Virement à la section d'investissement*	***52 600,00***				
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6)*	***5 900,00***	***5 048,68***			***851,32***
6811	*Dot.amort.immobilisations corpor.incorp.*	5 900,00	5 048,68			851,32
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	58 500,00	5 048,68			851,32
043	*Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(7)*					
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***58 500,00***	***5 048,68***			***851,32***
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	**201 049,20**	**126 550,84**	**7 593,65**		**14 304,71**

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(2)

Montant des ICNE de l'exercice	7 593,65
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-8 062,33
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-468,68

(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) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET	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	28 069,20			6 930,80
70328	Autres droits de station. et location	35 000,00	28 069,20			6 930,80
73	Impôts et taxes	50 000,00	46 616,88			3 383,12
7337	Droits de stationnement	50 000,00	46 616,88			3 383,12
74	Dotations et participations	80 000,00	80 000,00			
74748	Autres communes	80 000,00	80 000,00			
75	Autres produits de gestion courante					
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		165 000,00	154 686,08			10 313,92

(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)					
77	Produits exceptionnels (c)					
78	Reprises sur provisions (d) (2)					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		165 000,00	154 686,08			10 313,92

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)	167 000,00	154 686,08			12 313,92

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	34 049,20

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040.*
(4) Dont 776
(5) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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)	8 500,00	210,49		8 289,51
2135	Installations générales	6 000,00			6 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 500,00	210,49		2 289,51
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opération)				
	Opérations d'équipement n°... (2)				
	Total des dépenses d'équipement	8 500,00	210,49		8 289,51
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	48 000,00	43 995,04		4 004,96
1641	Emprunts à taux fixe	8 000,00	6 824,18		1 175,82
1643	Emprunts en devises	40 000,00	37 170,86		2 829,14
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	48 000,00	43 995,04		4 004,96
45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		56 500,00	44 205,53		12 294,47

(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 (4)*	*2 000,00*			*2 000,00*
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)				
	Charges transférées (6)	*2 000,00*			*2 000,00*
2135	Installations générales	*2 000,00*			*2 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*				
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)	58 500,00	44 205,53		14 294,47

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	40 261,93

(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.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RF 042.*
(5) Les comptes 15,29, 39 et 49 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(6) Dont 192
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III - VOTE DU BUDGET	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 (hors 165)				
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	40 261,93	40 261,93		
1068	Excédents de fonctionnement	40 261,93	40 261,93		
138	Autres subventions d'investis. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
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		40 261,93	40 261,93		

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (2)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					

TOTAL DES RECETTES REELLES	40 261,93	40 261,93		

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement
(2) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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*	*52 600,00*			
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)*	*5 900,00*	*5 048,68*		*851,32*
28158	*Autres intallations, matériel outillage*		*20,50*		*-20,50*
28183	*Matériel bureau et informatique*	*500,00*	*119,00*		*381,00*
28184	*Mobilier*	*100,00*			*100,00*
28188	*Autres*	*5 300,00*	*4 909,18*		*390,82*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	*58 500,00*	*5 048,68*		*851,32*
041	*Opérations patrimoniales (5)*				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	*58 500,00*	*5 048,68*		*851,32*
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**98 761,93**	**45 310,61**		**851,32**

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) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DF 042.*
(4) Les comptes 15,29, 39 et 49 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (mandats émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		50 000,00	43 995,04		6 004,96
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		48 000,00	43 995,04		4 004,96
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	48 000,00	43 995,04		4 004,96
1641	Emprunts à taux fixe	8 000,00	6 824,18		1 175,82
1643	Emprunts en devises	40 000,00	37 170,86		2 829,14
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	Reversement de dotations et fonds divers				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				

Transferts entre sections = C+ D		*2 000,00*			*2 000,00*
040	*Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)*				
	Charges transférées (D) = E + F + G (1)	*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)				

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

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
Dépenses	I	D001	IV
	43 995,04	40 261,93	84 256,97

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (2)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

(2) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'odre à l'intérieur de la section).

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (titres émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = a+b+c+d		**58 500,00**	**5 048,68**		**53 451,32**
Ressources propres externes (a) (2)					
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 transférables				
165	Dépôts et cautionnements				
261	Titres de participation				
024	Produits des cessions				
Transferts entre sections (c) (1)		***5 900,00***	***5 048,68***		***851,32***
28158	Autres intallations, matériel outillage		20,50		-20,50
28183	Matériel bureau et informatique	500,00	119,00		381,00
28184	Mobilier	100,00			100,00
28188	Autres	5 300,00	4 909,18		390,82
021	***Virement de la section de fonctionnement (d)***	***52 600,00***			***52 600,00***

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	**III**	**R001**	**R1068**	**V**
	5 048,68		**40 261,93**	**45 310,61**

	Montant	
Dépenses financières	IV	**84 256,97**
Recette financières	V	**45 310,61**
Solde (recettes - dépenses)	VI= V - IV (3)	**-38 946,36**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3)	**-38 946,36**
Résultats hors charges transférées	V-(II + D001)	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(3) Indiquer le signe algébrique.
(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - 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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					1 589 332,71									
1641 Emprunts libellés en euros (Total)					195 000,00									
CFF-0333 - 0128 915 A	Crédit Foncier de France	04/03/2006	17/03/2006	30/05/2006	145 000,00	F	Taux Fixe	3,70	3,76	EUR	T	P	O	A1
DCL-0355 - MPH263481	Dexia Crédit Local	17/11/2008	01/12/2008	01/12/2009	50 000,00	C	Taux Structuré	0,00	4,41	EUR	A	X	O	C1
1643 Emprunts libellés en devises (Total)					1 394 332,71									
DCL-0332 - MON238095CHF/0247824	Dexia Crédit Local	06/02/2006	10/02/2006	01/05/2006	1 394 332,71	F	Taux Fixe	3,23	3,24	CHF	T	P	O	F6
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)														
1678 Autres emprunts et dettes (Total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (Total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)														
1687 Autres dettes (Total)														
Total général					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 simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2015											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2015	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				1 223 325,05					43 995,04	56 529,09		7 593,65
1641 Emprunts libellés en euros (Total)				145 105,47					6 824,18	5 813,45		282,46
CFF-0333 - 0128 915 A	-	-	A1	113 971,44	20,16	F	Taux Fixe	3,70	3 719,03	4 303,35		169,59
DCL-0355 - MPH263481	-	-	C1	31 134,03	7,92	C	Taux Structuré	4,35	3 105,15	1 510,10		112,87
1643 Emprunts libellés en devises (Total)				1 078 219,58					37 170,86	50 715,64		7 311,19
DCL-0332 - MON238095CHF/0247824	-	-	F6	1 078 219,58	20,09	F	Taux Fixe	3,23	37 170,86	50 715,64		7 311,19
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)												
1678 Autres emprunts et dettes (Total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (Total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)												
1687 Autres dettes (Total)												
Total général				1 223 325,05					43 995,04	56 529,09		7 593,65

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2015 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2015 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
DCL-0355 - MPH263481	Dexia Crédit Local	50 000,00	31 134,03	1 : Indice en euro	15 ans		0	0	0,00	-	4,35	1 510,10	0,00	2,55
TOTAL (C)		50 000,00	31 134,03									1 510,10	0,00	2,55
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
DCL-0332 - MON238095CHF/0247824	Dexia Crédit Local	1 394 332,71	1 078 219,58	6 : autres indices	30 ans		3,23	3,23	0,00	-	3,23	50 715,64	0,00	88,14
TOTAL (F)		1 394 332,71	1 078 219,58									50 715,64	0,00	88,14
TOTAL		1 444 332,71	1 109 353,61									52 225,74	0,00	90,68

(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 31/12/2015 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule
(9) Indiquer le niveau de 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 à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(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	9,32					
	Montant en €uros	113 971,44					
(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	2,55					
	Montant en €uros	31 134,03					
(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						88,14
	Montant en €uros						1 078 219,58

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette provenant d'émissions obligataires(ex: émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Saint-Dié-des-Vosges Gestion Publique Locale

M. 14

Compte Administratif

voté par nature

BUDGET ANNEXE
LOCATIONS COMMERCIALES

ANNEE
2015

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	179 548,45	G	566 422,70	G-A	386 874,25
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B	183 564,66	H	200 366,83	H-B	16 802,17
			+		+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'exploitation (002)	C		I			
	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	363 113,11	Q=G+H+I+ J	766 789,53	=Q-P	403 676,42
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)	Section d'exploitation	E		K			
	Section d'investissement	F	1 250 000,00	L	963 000,00		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	1 250 000,00	=K+L	963 000,00		
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E	179 548,45	=G+I+K	566 422,70		386 874,25
	Section d'investissement	=B+D+F	1 433 564,66	=H+J+L	1 163 366,83		**-270 197,83**
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E +F	**1 613 113,11**	=G+H+I+J +K+L	**1 729 789,53**		**116 676,42**

DETAIL DES RESTES A REALISER (2)

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 (3		F **1 250 000,00**	L **963 000,00**
21	Immo corporelles	1 250 000,00	963 000,00

(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).

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

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	81 629,00	44 180,09			37 448,91
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	73 300,00	73 291,79			8,21
Total des dépenses de gestion courante		**154 929,00**	**117 471,88**			**37 457,12**
66	Charges financières	70 354,11	55 025,80	6 683,94		8 644,37
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		**225 283,11**	**172 497,68**	**6 683,94**		**46 101,49**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	294 254,00				
042	*Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)*	367,00	366,83			0,17
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		**294 621,00**	**366,83**			**0,17**
TOTAL		**519 904,11**	**172 864,51**	**6 683,94**		**46 101,66**
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 ...	500,00	46 386,05			-45 886,05
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation	474 300,00	474 300,00			
75	Autres produits de gestion courante	37 250,00	37 882,54			-632,54
Total des recettes de gestion courante		**512 050,00**	**558 568,59**			**-46 518,59**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)	7 854,11	7 854,11			
Total des recettes réelles d'exploitaiton		**519 904,11**	**566 422,70**			**-46 518,59**
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		**519 904,11**	**566 422,70**			**-46 518,59**
Pour information (3) R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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.

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 (1)
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles	1 250 000,00		1 250 000,00	
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**1 250 000,00**		**1 250 000,00**	
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	207 621,00	183 564,66		24 056,34
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		**207 621,00**	**183 564,66**		**24 056,34**
45..1	Total des opé. Pour compte de tiers (4)				
Total des dépenses réelles d'investissement		**1 457 621,00**	**183 564,66**	**1 250 000,00**	**24 056,34**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*				
041	*Opérations patrimoniales (2)*				
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		**1 457 621,00**	**183 564,66**	**1 250 000,00**	**24 056,34**

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	963 000,00		963 000,00	
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisatons en cours				
Total des recettes d'équipement		**963 000,00**		**963 000,00**	
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (5)				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	200 000,00	200 000,00		
Total des recettes financières		**200 000,00**	**200 000,00**		
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
Total des recettes réelles d'investissement		**1 163 000,00**	**200 000,00**	**963 000,00**	
021	***Virement de la section d'exploitation (2)***	294 254,00			
040	***Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)***	367,00	366,83		0,17
041	***Opérations patrimoniales (2)***				
Total des recettes d'ordre d'investissement		**294 621,00**	**366,83**		**0,17**
TOTAL		**1 457 621,00**	**200 366,83**	**963 000,00**	**0,17**

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

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(3) 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.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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	44 180,09		44 180,09
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuation de produits			
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	73 291,79		73 291,79
66	Charges financières	61 709,74		61 709,74
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et prov.		366,83	366,83
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses d'exploitation - Total	**179 181,62**	**366,83**	**179 548,45**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	179 548,45

	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)	183 564,66		183 564,66
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	**183 564,66**		**183 564,66**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	183 564,66

(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).

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 ...	46 386,05		46 386,05
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation	474 300,00		474 300,00
75	Autres produits de gestion courante	37 882,54		37 882,54
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions	7 854,11		7 854,11
79	*Transferts de charges*			
	Recettes d'exploitation - Total	**566 422,70**		**566 422,70**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	566 422,70

	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 (4)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	200 000,00		200 000,00
28	*Amortissements des immobilisations*			
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
45..2	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		366,83	366,83
3...	*Stocks*			
	Recettes d'investissement - Total	**200 000,00**	**366,83**	**200 366,83**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	200 366,83

(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) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(6) Seul le total des opérations par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

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**	**81 629,00**	**44 180,09**			**37 448,91**
60611	Eau et assainissement	10 279,00	2 000,47			8 278,53
60612	Energie electricité	21 000,00	12 998,99			8 001,01
60613	Chauffage urbain	26 000,00	15 070,97			10 929,03
60632	Fournitures petits équipements	300,00				300,00
61558	Autres biens mobiliers	50,00	149,92			-99,92
616	Primes d'assurances	4 000,00	3 068,14			931,86
62 (2)						
634 (3)						
63512	Taxes foncières	20 000,00	10 891,60			9 108,40
012	**Charges de personnel et frais assimilés**					
014	**Atténuation de produits (4)**					
739 (4)						
65	**Autres charges de gestion courante**	**73 300,00**	**73 291,79**			**8,21**
6542	Créances éteintes	43 300,00	43 291,79			8,21
658	Charges diverses ges.cou	30 000,00	30 000,00			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**154 929,00**	**117 471,88**			**37 457,12**
66	**Charges financières (b) (5)**	**70 354,11**	**55 025,80**	**6 683,94**		**8 644,37**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	57 854,11	53 031,54			4 822,57
66112	Intérêts - rattachement des icne	10 000,00		6 683,94		3 316,06
668	Autres charges financières	2 500,00				2 500,00
6688	Autres charges financières		1 994,26			-1 994,26
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		**225 283,11**	**172 497,68**	**6 683,94**		**46 101,49**

(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*	***294 254,00***				
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (8), (9)*	***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		294 621,00	366,83			0,17
043	*Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)*					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***294 621,00***	***366,83***			***0,17***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**519 904,11**	**172 864,51**	**6 683,94**		**46 101,66**

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(5)

Montant des ICNE de l'exercice	6 683,94
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	6 683,94

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé 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.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
(10) 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 ...**	**500,00**	**46 386,05**			**-45 886,05**
70876	Par le gfp de rattachement		44 050,43			-44 050,43
70878	Facturé à d'autres redevables	500,00	2 335,62			-1 835,62
73	**Produits isssus de la fiscalité (3)**					
74	**Subventions d'exploitation**	**474 300,00**	**474 300,00**			
74741	Communes membres du gfp	474 300,00	474 300,00			
75	**Autres produits de gestion courante**	**37 250,00**	**37 882,54**			**-632,54**
752	Revenus des immeubles	37 250,00	37 881,86			-631,86
758	Produits divers de gestion courante		0,68			-0,68
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**512 050,00**	**558 568,59**			**-46 518,59**
76	**Produits financiers (b)**					
77	**Produits exceptionnels (c)**					
78	**Reprises sur provisions (d) (4)**	**7 854,11**	**7 854,11**			
7865	Repr./prov.risq.financi	7 854,11	7 854,11			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**519 904,11**	**566 422,70**			**-46 518,59**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(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.
(4) 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.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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 (6)*					
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (5)*					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	519 904,11	566 422,70			-46 518,59

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	

(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.
(4) 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.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. *RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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)	1 250 000,00		1 250 000,00	
2138	Autres constructions	1 250 000,00		1 250 000,00	
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	1 250 000,00		1 250 000,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	207 621,00	183 564,66		24 056,34
1641	Emprunts à taux fixe	110 000,00	92 815,45		17 184,55
168748	Autres communes	97 621,00	90 749,21		6 871,79
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	207 621,00	183 564,66		24 056,34
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		1 457 621,00	183 564,66	1 250 000,00	24 056,34

(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 (5)*				
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)				
15 ...	*Provisions pour risques et charges*				
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 (7)*				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 457 621,00	183 564,66	1 250 000,00	24 056,34

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) 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.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15...2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) 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	963 000,00		963 000,00	
2138	Autres constructions	963 000,00		963 000,00	
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	963 000,00		963 000,00	

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	200 000,00	200 000,00		
2764	Créances sur des particuliers	200 000,00	200 000,00		
	Total des recettes financières	200 000,00	200 000,00		

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					

TOTAL DES RECETTES REELLES	1 163 000,00	200 000,00	963 000,00	

(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) 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*	*294 254,00*			
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)*	*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 D'EXPLOITATION	*294 621,00*	*366,83*		*0,17*
041	*Opérations patrimoniales (5)*				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	*294 621,00*	*366,83*		*0,17*
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**1 457 621,00**	**200 366,83**	**963 000,00**	**0,17**

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) Voir annexe IV-A1.7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

A4.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		207 621,00	183 564,66		24 056,34
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		207 621,00	183 564,66		24 056,34
16	**Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)**	207 621,00	183 564,66		24 056,34
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	110 000,00	92 815,45		17 184,55
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
168748	Autres communes	97 621,00	90 749,21		6 871,79
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)(1)***				
	Charges transférées (D) = E + F + G (1)				
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours (G)				

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

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	I	D001	IV
	183 564,66		183 564,66

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

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		**494 621,00**	**200 366,83**		**0,17**
Ressources propres externes (a)					
Autres recettes financières (b)		**200 000,00**	**200 000,00**		
2764	Créances sur des particuliers	200 000,00	200 000,00		
Transferts entre sections (c)		***367,00***	***366,83***		***0,17***
4817	Pénalités de renégociation de la dette	367,00	366,83		0,17
021	***Virement de la section de fonctionnement (d)***	***294 254,00***			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	**III**	**R001**	**R1068**	**V**
	200 366,83			**200 366,83**

	Montant	
Dépenses financières	IV	**183 564,66**
Recette financières	V	**200 366,83**
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (3)	**16 802,17**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D **(3)**	**16 802,17**
Résultats hors charges transférées	V = (II + D001)	**16 802,17**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(3) Indiquer le signe algébrique.
(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option				
166	Refinancement de dette				
	Total				

(6) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'odre à l'intérieur de la section).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - 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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					1 118 369,63									
1641 Emprunts libellés en euros (Total)					1 118 369,63									
CACIB-0356 - CALYON	Crédit Agricole CIB	28/08/2009	04/01/2010	01/04/2010	307 500,00	C	Taux Structuré	4,15	4,27	EUR	T	C	O	B1
CE-0348 - A070124	Caisse d'Epargne	20/07/2007	25/07/2007	25/09/2007	219 033,03	C	Taux Structuré	3,25	3,34	EUR	T	X	O	F6
CRCA-0363 - XU0337213/001	Crédit Agricole	31/12/2010	31/01/2011	28/02/2011	276 250,00	C	Taux Structuré	0,00	3,54	EUR	T	C	O	B1
DCL-0365 - MON276793EUR	Dexia Crédit Local	14/12/2011	23/12/2011	01/01/2013	315 586,60	F	Taux Fixe	4,51	4,51	EUR	A	P	O	A1
1643 Emprunts libellés en devises (Total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)														
1678 Autres emprunts et dettes (Total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (Total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)														
1687 Autres dettes (Total)														
Total général					1 118 369,63									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2015											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2015	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				**1 025 554,19**					**92 815,45**	**53 031,54**		**6 683,94**
1641 Emprunts libellés en euros (Total)				1 025 554,19					92 815,45	53 031,54		6 683,94
CACIB-0356 - CALYON	-	-	B1	277 500,00	9,01	C	Taux Structuré	3,32	30 000,00	12 465,55		920,50
CE-0348 - A070124	-	-	F6	191 596,87	13,98	C	Taux Structuré	4,04	27 436,16	16 841,91		30,59
CRCA-0363 - XU00337213/001	-	-	B1	259 250,00	15,16	C	Taux Structuré	2,76	17 000,00	9 491,12		288,75
DCL-0365 - MON276793EUR	-	-	A1	297 207,32	11,00	F	Taux Fixe	4,51	18 379,29	14 232,96		5 444,10
1643 Emprunts libellés en devises (Total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)												
1678 Autres emprunts et dettes (Total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (Total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)												
1687 Autres dettes (Total)												
Total général				1 025 554,19					92 815,45	53 031,54		6 683,94

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme le simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décalesés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2015 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2015 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
CRCA-0353 - XU0033721 3/001	Crédit Agricole	276 250,00	259 250,00	1 : Indice en euro	20 ans		0	0	0,00	-	2,76	9 491,12	0,00	25,28
CACIB-0356 - CALYON	Crédit Agricole CIB	307 500,00	277 500,00	1 : Indice en euro	15 ans		4,15	Euribor 3 mois	0,00	-	3,32	12 465,55	0,00	27,06
TOTAL (B)		583 750,00	536 750,00									21 956,67	0,00	52,34
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
CE-0348 - A070124	Caisse d'Epargne	219 033,03	191 596,87	6 : autres indices	22 ans	25/07/2007 - 25/12/2013	3,25	4,50	0,00	-	4,04	16 841,91	0,00	18,68
TOTAL (F)		219 033,03	191 596,87									16 841,91	0,00	18,68
TOTAL		802 783,03	728 346,87									38 798,58	0,00	71,02

(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 euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : 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 31/12/2015 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule
(9) Indiquer le niveau de 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 à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(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	28,98					
	Montant en €uros	297 207,32					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	52,34					
	Montant en €uros	536 750,00					
(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						18,68
	Montant en €uros						191 596,87

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette provenant d'émissions obligataires(ex: émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Saint-Dié-des-Vosges Gestion Publique Locale

M. 14

Compte Administratif

voté par nature

BUDGET ANNEXE
ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE

ANNEE
2015

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	1 438 151,67	G	1 446 407,67
	Section d'investissement	B	1 430 834,25	H	1 432 000,00
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section de fonctionnement (002)	C		I	
	Reports en section d'investissement (001)	D		J	
			(si déficit)		(si excédent)
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	2 868 985,92	=G+H+I + J	2 878 407,67
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	1 438 151,67	=G+I+K	1 446 407,67
	Section d'investissement	=B+D+F	1 430 834,25	=H+J+L	1 432 000,00
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	2 868 985,92	=G+H+I +J+K+L	2 878 407,67

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	1 432 000,00	1 422 578,67			9 421,33
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		**1 432 000,00**	**1 422 578,67**			**9 421,33**
66	Charges financières	15 573,00	15 573,00			
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**1 447 573,00**	**1 438 151,67**			**9 421,33**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	8 256,00				
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		**8 256,00**				
TOTAL		**1 455 829,00**	**1 438 151,67**			**9 421,33**

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.					
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	23 829,00	23 829,00			
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		**23 829,00**	**23 829,00**			
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions (1)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		**23 829,00**	**23 829,00**			
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	1 432 000,00	1 422 578,67			9 421,33
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)*					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		**1 432 000,00**	**1 422 578,67**			**9 421,33**
TOTAL		**1 455 829,00**	**1 446 407,67**			**9 421,33**

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).

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
010	Stocks (3)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
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	8 256,00	8 255,58		0,42
18	Compte de liaison : affectation ... (5)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		**8 256,00**	**8 255,58**		**0,42**
45..1	**Total des opé. Pour compte de tiers (6)**				
Total des dépenses réelles d'investissement		**8 256,00**	**8 255,58**		**0,42**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)*	1 432 000,00	1 422 578,67		9 421,33
041	*Opérations patrimoniales (1)*				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**1 432 000,00**	**1 422 578,67**		**9 421,33**
TOTAL		**1 440 256,00**	**1 430 834,25**		**9 421,75**

Pour information (2) 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
010	Stocks (3)				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 432 000,00	1 432 000,00		
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
23	Immobilisatons en cours				
Total des recettes d'équipement		**1 432 000,00**	**1 432 000,00**		
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonct. capitalisés (7)				
138	Autres sub. d' invest. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
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 (6)**				
Total des recettes réelles d'investissement		**1 432 000,00**	**1 432 000,00**		
021	*Virement de la section de fonctionnement (1)*	8 256,00			
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)*				
041	*Opérations patrimoniales (2)*				
Total des recettes d'ordre d'investissement		**8 256,00**			
TOTAL		**1 440 256,00**	**1 432 000,00**		

Pour information (2) R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

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

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

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

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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	1 422 578,67		1 422 578,67
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	15 573,00		15 573,00
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements et provisions			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses de fonctionnement - Total	**1 438 151,67**		**1 438 151,67**

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)	8 255,58		8 255,58
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)*			
3...	Stocks		1 422 578,67	1 422 578,67
	Dépenses d'investissement - Total	**8 255,58**	**1 422 578,67**	**1 430 834,25**

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)*		1 422 578,67	1 422 578,67
72	*Travaux en régie*			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	23 829,00		23 829,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes de fonctionnement - Total	**23 829,00**	**1 422 578,67**	**1 446 407,67**

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)			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
13	Subventions d'investissement			
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 432 000,00		1 432 000,00
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*			
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (4)*			
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers (4)*			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	**1 432 000,00**		**1 432 000,00**

Pour information **R 001 Solde d'exécution positif 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) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(6) Seul le total des opérations par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.
En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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	1 432 000,00	1 422 578,67			9 421,33
6015	Terrains à aménager	1 432 000,00	1 422 578,67			9 421,33
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)		1 432 000,00	1 422 578,67			9 421,33

(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 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)	15 573,00	15 573,00			
66111	Intérêts réglés à l'échéance	15 573,00	15 573,00			
67	Charges exceptionnelles (c)					
68	Dotations aux provisions (d) (3)					
022	Dépenses imprévues (e)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		1 447 573,00	1 438 151,67			9 421,33
023	*Virement à la section d'investissement*	*8 256,00*				
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6)*					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 256,00				
043	*Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(7)*					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*8 256,00*				*8 256,00*
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		1 455 829,00	1 438 151,67			17 677,33

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(2)

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE 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) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET	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	23 829,00	23 829,00			
74741	Communes membres du gfp	23 829,00	23 829,00			
75	Autres produits de gestion courante					
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		23 829,00	23 829,00			

(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)					
77	Produits exceptionnels (c)					
78	Reprises sur provisions (d) (2)					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		23 829,00	23 829,00			

042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5)*	*1 432 000,00*	*1 422 578,67*			*9 421,33*
7133	*Variat.des en-cours de production de bie*		*1 422 578,67*			*-1 422 578,67*
71355	*Variations ds stocks de terrains aménagé*	*1 432 000,00*				*1 432 000,00*
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)*					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*1 432 000,00*	*1 422 578,67*			*9 421,33*

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 455 829,00	1 446 407,67			9 421,33

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(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 opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040.*
(4) Dont 776
(5) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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)				
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opération)				
	Opérations d'équipement n°... (2)				
	Total des dépenses d'équipement				
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	8 256,00	8 255,58		0,42
1641	Emprunts à taux fixe	8 256,00	8 255,58		0,42
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	8 256,00	8 255,58		0,42
45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		8 256,00	8 255,58		0,42

(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 (4)*	*1 432 000,00*	*1 422 578,67*		*9 421,33*
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)				
	Charges transférées (6)	*1 432 000,00*	*1 422 578,67*		*9 421,33*
3351	Terrains	*1 432 000,00*	*1 422 578,67*		*9 421,33*
041	*Opérations patrimoniales (7)*				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*1 432 000,00*	*1 422 578,67*		*9 421,33*

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 440 256,00	1 430 834,25		9 421,75

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) 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.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RF 042.*
(5) Les comptes 15,29, 39 et 49 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(6) Dont 192
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III - VOTE DU BUDGET	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 (hors 165)	1 432 000,00	1 432 000,00		
1641	Emprunts à taux fixe	1 432 000,00	1 432 000,00		
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	1 432 000,00	1 432 000,00		

10	Dotations, fonds divers et réserves				
138	Autres subventions d'investis. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
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	1 432 000,00	1 432 000,00		

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement
(2) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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*	*8 256,00*			
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)*				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*8 256,00*			
041	*Opérations patrimoniales (5)*				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*8 256,00*			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 440 256,00	1 432 000,00		

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) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DF 042.*
(4) Les comptes 15,29, 39 et 49 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

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		15 573,00									245 137,00	1 177 441,67	1 438 151,67
Réalisations (3)		15 573,00									245 137,00	1 177 441,67	1 438 151,67
6015	Terrains à aménager										245 137,00	1 177 441,67	1 422 578,67
66111	Intérêts réglés à l'échéance	15 573,00											15 573,00
Restes à réaliser au 31/12													
RECETTES		23 829,00									245 137,00	1 177 441,67	1 446 407,67
Réalisations (3)		23 829,00									245 137,00	1 177 441,67	1 446 407,67
7133	Variat.des en-cours de production de bie										245 137,00	1 177 441,67	1 422 578,67
74741	Communes membres du gfp	23 829,00											23 829,00
Restes à réaliser au 31/12													
SOLDE		8 256,00											8 256,00

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		8 255,58									245 137,00	1 177 441,67	1 430 834,25
Réalisations (3)		8 255,58									245 137,00	1 177 441,67	1 430 834,25
1641	Emprunts à taux fixe	8 255,58											8 255,58
3351	Terrains										245 137,00	1 177 441,67	1 422 578,67
Restes à réaliser au 31/12													
RECETTES		1 432 000,00											1 432 000,00
Réalisations (3)		1 432 000,00											1 432 000,00
1641	Emprunts à taux fixe	1 432 000,00											1 432 000,00
Restes à réaliser au 31/12													
SOLDE		1 423 744,42									-245 137,00	-1 177 441,67	1 165,75

(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 - 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										
Réalisations (3)											
6015	Terrains à aménager										
Restes à réaliser au 31/12											
	RECETTES										
Réalisations (3)											
7133	Variat.des en-cours de production de bie										
Restes à réaliser au 31/12											
	SOLDE										
	INVESTISSEMENT										
	DEPENSES										
Réalisations (3)											
3351	Terrains										
Restes à réaliser au 31/12											
	RECETTES										
Réalisations (3)											
Restes à réaliser au 31/12											
	SOLDE										

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 82		Détail de la sous-fonction 83 Environnement				TOTAL
		823 Espaces 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	
FONCTIONNEMENT								
DEPENSES			245 137,00					245 137,00
Réalisations (3)			245 137,00					245 137,00
6015	Terrains à aménager		245 137,00					245 137,00
Restes à réaliser au 31/12								
RECETTES			245 137,00					245 137,00
Réalisations (3)			245 137,00					245 137,00
7133	Variat.des en-cours de production de bie		245 137,00					245 137,00
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE								
INVESTISSEMENT								
DEPENSES			245 137,00					245 137,00
Réalisations (3)			245 137,00					245 137,00
3351	Terrains		245 137,00					245 137,00
Restes à réaliser au 31/12								
RECETTES								
Réalisations (3)								
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE			-245 137,00					-245 137,00

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 9

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		**1 177 441,67**							**1 177 441,67**
Réalisations (3)		1 177 441,67							**1 177 441,67**
6015	Terrains à aménager	1 177 441,67							**1 177 441,67**
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES		**1 177 441,67**							**1 177 441,67**
Réalisations (3)		1 177 441,67							**1 177 441,67**
7133	Variat.des en-cours de production de bie	1 177 441,67							**1 177 441,67**
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE									
INVESTISSEMENT									
DEPENSES		**1 177 441,67**							**1 177 441,67**
Réalisations (3)		1 177 441,67							**1 177 441,67**
3351	Terrains	1 177 441,67							**1 177 441,67**
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES									
Réalisations (3)									
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE		**-1 177 441,67**							**-1 177 441,67**

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (mandats émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		1 440 256,00	1 430 834,25		9 421,75
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		8 256,00	8 255,58		0,42
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	8 256,00	8 255,58		0,42
1641	Emprunts à taux fixe	8 256,00	8 255,58		0,42
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	Reversement de dotations et fonds divers				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				

Transferts entre sections = C+ D		*1 432 000,00*	*1 422 578,67*		*9 421,33*
040	*Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)*				
	Charges transférées (D) = E + F + G (1)	*1 432 000,00*	*1 422 578,67*		*9 421,33*
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours (G)	*1 432 000,00*	*1 422 578,67*		*9 421,33*
3351	*Terrains*	*1 432 000,00*	*1 422 578,67*		*9 421,33*

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

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
Dépenses	I	D001	IV
	1 430 834,25		1 430 834,25

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (2)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

(2) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'odre à l'intérieur de la section).

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (titres émis)	Restes à réalier au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = a+b+c+d		8 256,00			8 256,00
Ressources propres externes (a) (2)					
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 transférables				
165	Dépôts et cautionnements				
261	Titres de participation				
024	Produits des cessions				
Transferts entre sections (c) (1)					
021	***Virement de la section de fonctionnement (d)***	***8 256,00***			***8 256,00***

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	**III**	**R001**	**R1068**	**V**

	Montant	
Dépenses financières	IV	1 430 834,25
Recette financières	V	
Solde (recettes - dépenses)	VI= V - IV (3)	-1 430 834,25
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3)	-8 255,58
Résultats hors charges transférées	V-(II + D001)	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(3) Indiquer le signe algébrique.
(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - 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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					1 432 000,00									
1641 Emprunts libellés en euros (Total)					1 432 000,00									
CE-0375-ZAC - 9489320	Caisse d'Epargne	30/12/2014	18/09/2015	15/10/2015	1 432 000,00	F	Taux Fixe	4,35	4,42	EUR	T	P	O	A1
1643 Emprunts libellés en devises (Total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)														
1678 Autres emprunts et dettes (Total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (Total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)														
1687 Autres dettes (Total)														
Total général					1 432 000,00									

(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 simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2015											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2015	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				1 423 744,42					8 255,58	15 573,00		12 958,78
1641 Emprunts libellés en euros (Total)				1 423 744,42					8 255,58	15 573,00		12 958,78
CE-0375-ZAC - 9489320	-	-	A1	1 423 744,42	24,04	F	Taux Fixe	4,35	8 255,58	15 573,00		12 958,78
1643 Emprunts libellés en devises (Total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)												
1678 Autres emprunts et dettes (Total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (Total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)												
1687 Autres dettes (Total)												
Total général				1 423 744,42					8 255,58	15 573,00		12 958,78

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2015 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2015 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL														

(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 séparement 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 31/12/2015 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule
(9) Indiquer le niveau de 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 à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(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	1 423 744,42					
(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.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette provenant d'émissions obligataires(ex: émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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 : 11 mars 2016

Présenté par le Maire, à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 18 mars 2016
Le Maire, David VALENCE

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 18 mars 2016
Les membres du Conseil Municipal,

Bruno TOUSSAINT		Claude KIENER	
Vincent BENOIT		Françoise LEGRAND	
Jean-Paul BESOMBES		Dominique CHOBAUT	
Patrick ZANCHETTA		Caroline PRIVAT	
Marc FRISON-ROCHE		Nicolas BLOSSE	
Marie-José LOUDIG		Jacqueline THIRION	
Marie-France LECOMTE		Marie-Claude ANCEL	
François FICHTER		Roselyne FROMENT	
Gina FILOGONIO		Isabelle DE BECKER	
Ousseynou SEYE		Christine FELDEN	
Johann RUH		Issam BENOUADA	
Sabriya CHINOUNE		Mustafa GUGLU	
Pierre JEANNEL		Christopher ZIEGLER	
Michel CACCLIN		Jean-Louis BOURDON	
Serge VINCENT		Orhan TURAN	
Christine URBES		Ramata BA	
Nadia ZMIRLI		Nathalie TOMASI	

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

Comptes administratifs 2015

Rapport de présentation

Préambule

Le présent rapport de présentation a vocation à synthétiser et commenter les données issues des maquettes budgétaires qui répondent aux exigences du cadre légal des instructions comptables et budgétaires (M14, M4 et M49).

BUDGET PRINCIPAL

Le compte administratif termine le cycle annuel budgétaire et retrace l'exécution budgétaire de l'année.
Ainsi, le compte administratif 2015 du budget principal a été précédé par :

- le débat d'orientation budgétaire tenu le 02 décembre 2014,
- le vote du budget primitif 2015 intervenu le 19 décembre 2014,
- les décisions modificatives adoptées au cours de l'année 2015.

Les prévisions étant équilibrées en dépenses et en recettes, le résultat d'exécution est influencé par les écarts éventuels liés au taux d'exécution des prévisions (exécution inférieure aux prévisions en dépenses, exécution supérieure ou inférieure aux prévisions en recettes) induits par le principe de prudence avec lequel doivent être élaborés les budgets des collectivités, la non exécution pendant l'exercice du « virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement » prévu au budget, conformément aux dispositions de l'instruction budgétaire et comptable en vigueur.

Ainsi, s'agissant de l'appréciation du compte administratif 2015, il conviendra, dans le présent rapport de rapprocher les prévisions inscrites au budget avec les réalisations effectives, tant en dépenses qu'en recettes, mais également de constater l'évolution de nos dépenses et recettes depuis ces deux dernières années.

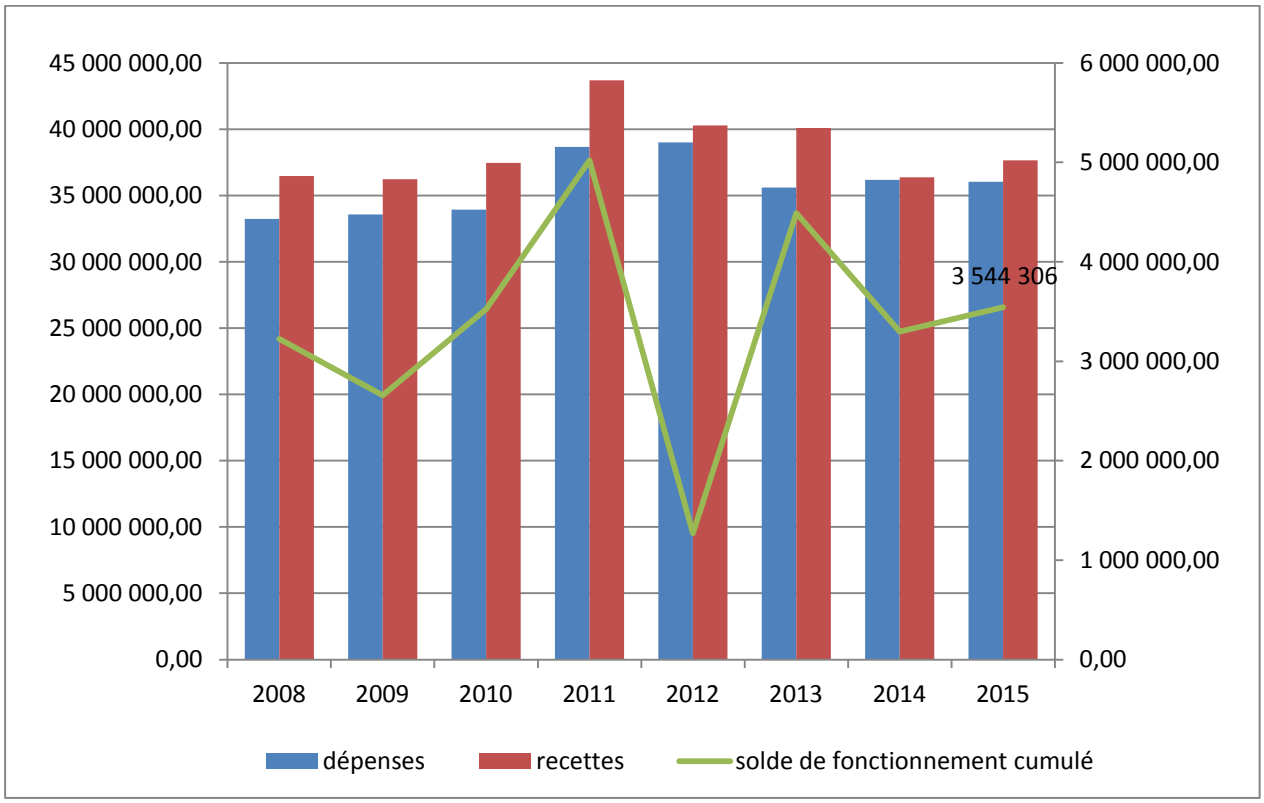
Section de fonctionnement

L'exercice 2015 s'inscrit dans la continuité de la première année de mandat avec la poursuite de la régularisation des comptes légués par l'ancienne municipalité, mais il se caractérise aussi et surtout par la mise en œuvre d'une politique de redressement des finances locales, conformément aux préconisations du cabinet Deloitte à partir de l'audit financier réalisé fin 2014.

Après un résultat d'exécution 2014 tout juste positif à 195 117,68 euros, le résultat d'exécution de fonctionnement en 2015 s'améliore nettement à 1 604 175,42 euros.

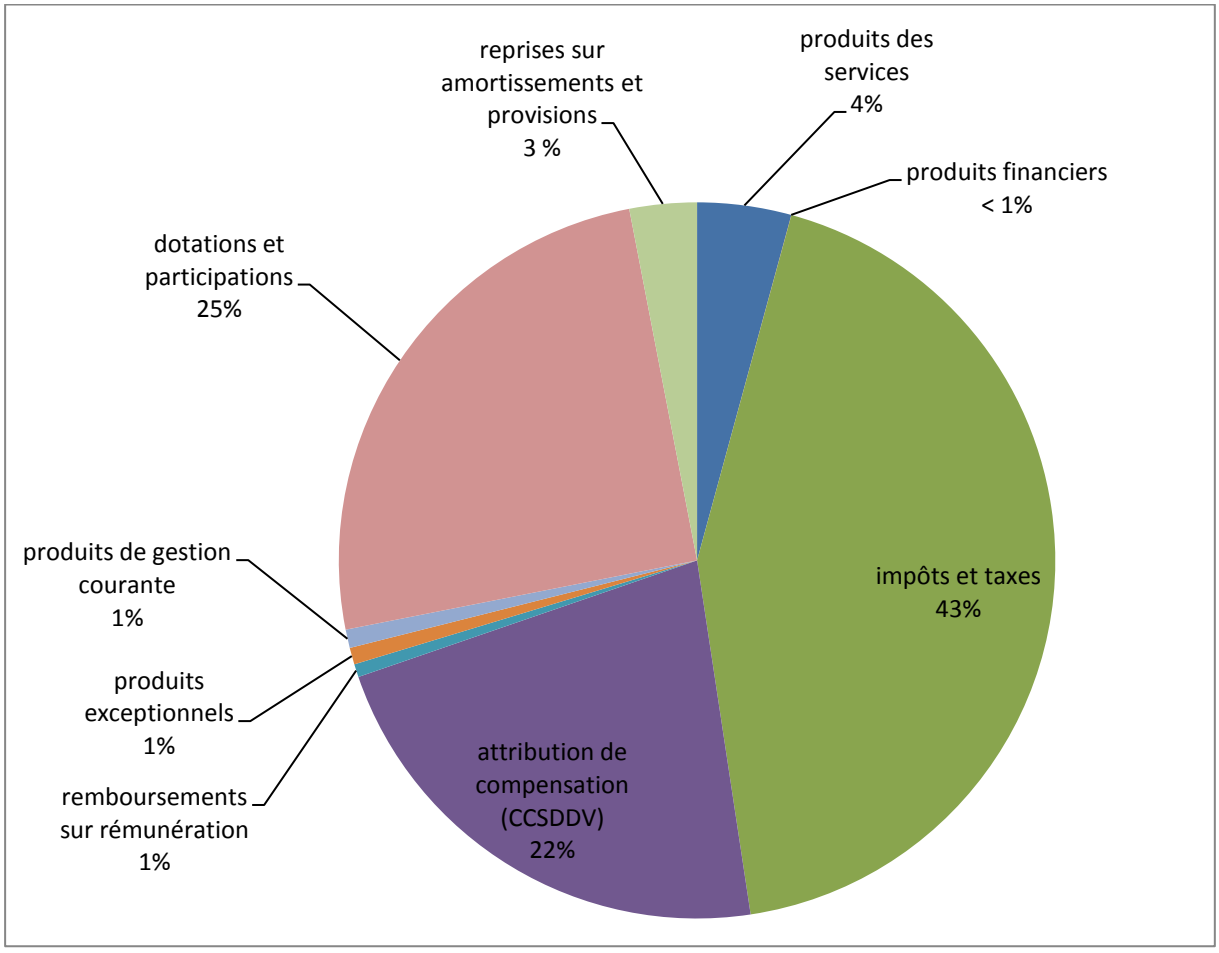
A cet excédent s'ajoute le résultat reporté de l'exercice précédent dont le montant s'élevait à 1 940 130,37 euros.

Le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2015 atteint le montant de 3 544 305,79 euros.

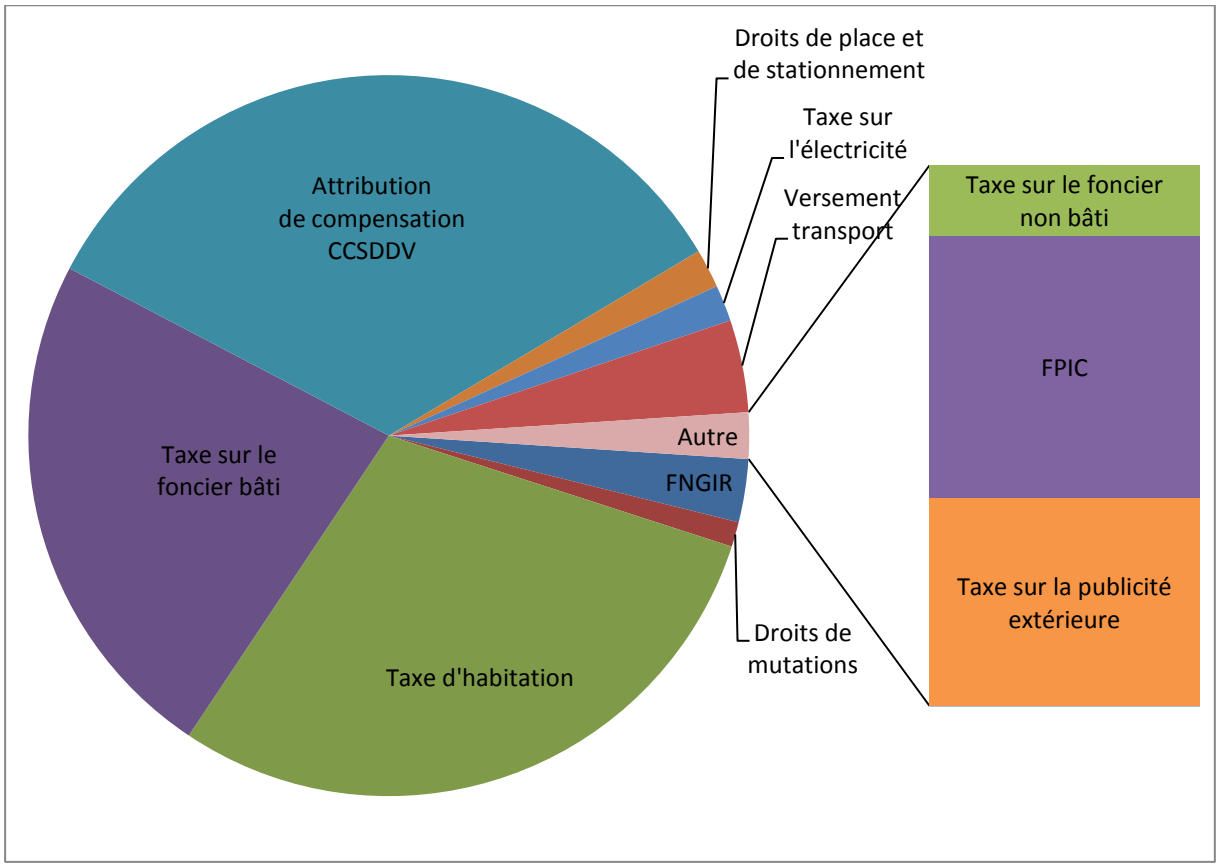


1/ Les recettes de fonctionnement

	Réalisé 2014	Voté 2015	Réalisé 2015
013 remboursements sur rémunération	242 729,10	200 000,00	214 226,91
70 produits des services	1 305 193,48	1 400 800,00	1 543 570,02
73 impôts et taxes	23 788 586,84	23 294 429,00	23 837 965,12
74 dotations et participations	9 373 401,11	8 939 613,00	9 123 707,55
75 produits de gestion courante	479 994,94	281 500,00	303 011,03
76 produits financiers	2 664,26	200,00	2 635,74
77 produits exceptionnels	727 772,15	212 211,00	275 285,03
78 reprises sur amortissements et provisions	117 000,00	1 105 234,00	1 105 233,94
total recettes réelles	**36 037 341,88**	**35 433 987,00**	**36 405 635,34**
recettes d'ordre	338 641,75	1 313 615,00	1 243 507,49
total recettes de fonctionnement	**36 375 983,63**	**36 747 602,00**	**37 649 142,83**



1.1/ Chapitre 73 – Impôts et taxes



Le produit des impôts directs (Taxe d'Habitation et Taxes Foncières) progresse par rapport à 2014. Cette augmentation s'explique par des mesures prises par le Gouvernement alors même que la Ville a fait le choix exigeant de maintenir ses taux au même niveau.

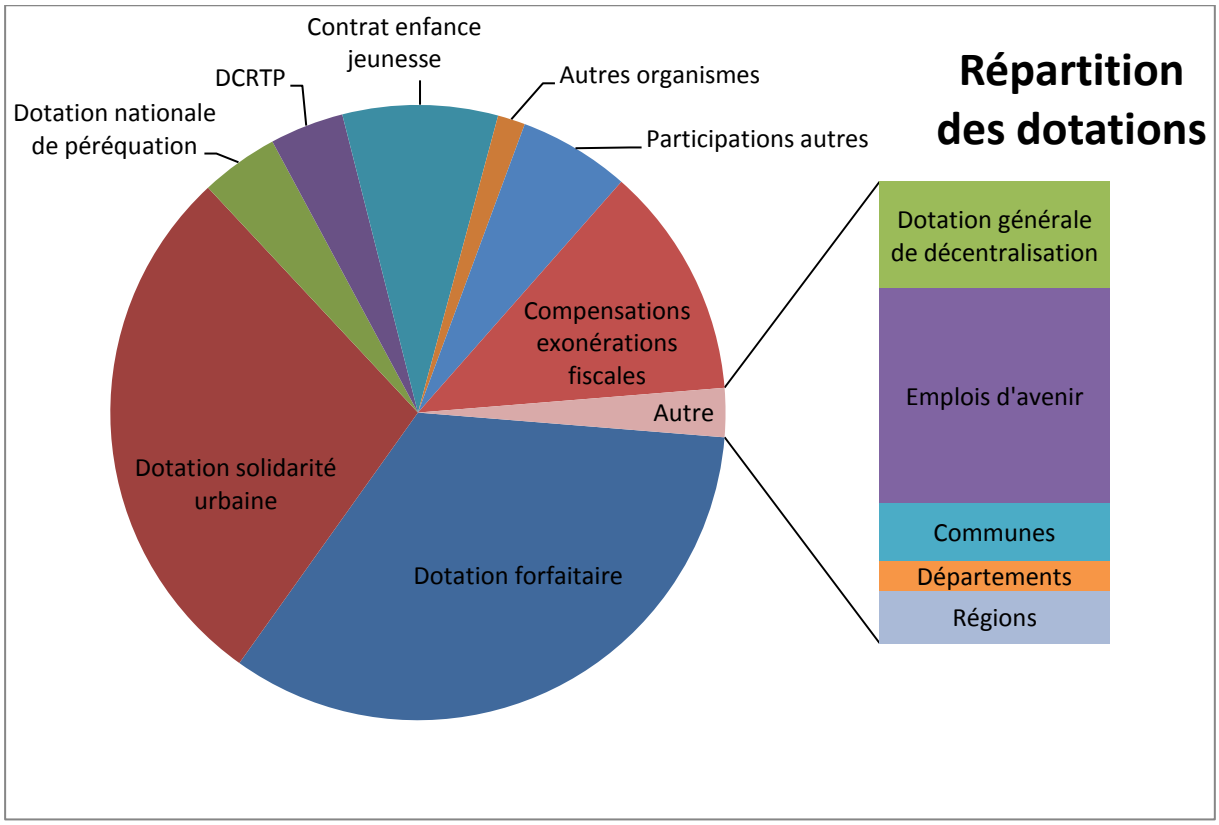
L'attribution de compensation versée par la Communauté de Communes de Saint-Dié-des-Vosges, d'un montant de 8 051 683 euros, recule de 530 706 euros correspondants aux nouvelles compétences et charges transférées au cours de l'année 2015.

Le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR), instauré après la réforme de la taxe professionnelle en 2010, est maintenant figé à 674 504 euros.

En revanche, le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) continue sa progression à 239 724 euros.

Les autres taxes, ou impôts indirects, ne connaissent pas de variations significatives.

1.2/ chapitre 74 – dotations et participations



La dotation forfaitaire, principale composante de la Dotation Globale de Fonctionnement, diminue de 733 734 euros, soit 19,3%, dont 666 889 euros au titre de la participation de la commune au redressement des finances publiques.

La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) progresse de 405 854,00 euros (+18,7%) alors que la Dotation Nationale de Péréquation (DNP) recule de 19 168,00 euros (-4,9%).

Les dotations de compensations d'exonérations fiscales, « variables d'ajustement » pour le budget de l'Etat, sont également en forte baisse à -10,5%, soit une perte de recettes de 130 199,35 euros.

La participation de la Caisse d'Allocation Familiale au financement du Contrat Enfance Jeunesse continue de se réduire, conformément à la dégressivité prévue au contrat. Le montant de cette participation en 2015 est évalué à 753 437 euros, contre 786 173 euros en 2014.

1.3/ autres chapitres

013 – remboursements sur rémunération – retrace essentiellement les remboursements de rémunération (contrats aidés) et de charges sociales pour congés maladie qui peuvent varier sensiblement d'un exercice à l'autre.

70 – produits des services et du domaine – correspond majoritairement aux droits perçus auprès des usagers des services publics locaux, ceux-ci étant stables en 2015. Ce chapitre connaît toutefois une progression de 238 376,54 euros principalement due à la refacturation des services municipaux à la Communauté de Communes.

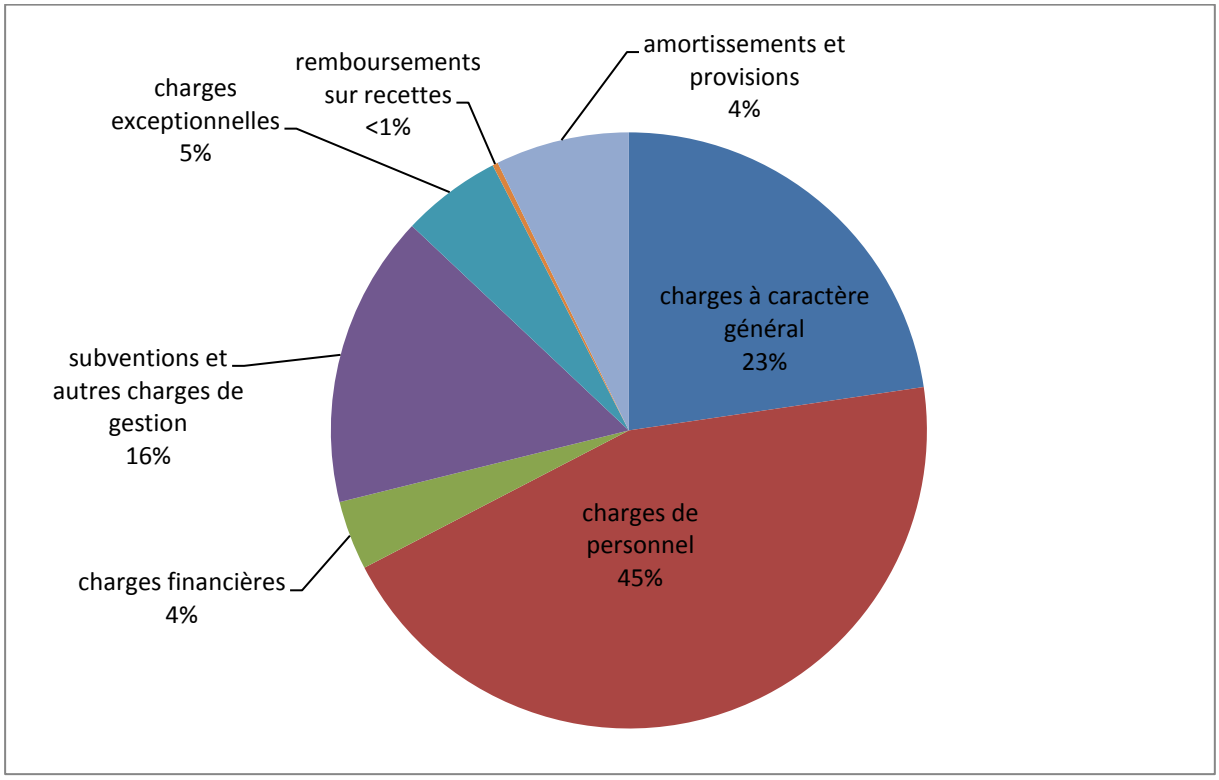
75 – produits de gestion courante – comprend notamment les revenus des immeubles dont la ville est propriétaire, ainsi que le reversement de l'excédent du budget annexe des Forêts dont le montant en 2015 n'a été que de 130 000 euros, contre 225 000 euros en 2014.

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 2015, le montant du produit des cessions s'élève à 61 296,05 euros (cf annexe A10.2 du compte administratif).

78 – reprises sur amortissements et provisions – enregistre en 2015 la reprise des provisions constituées en 2014 dans le cadre du contentieux opposant la Ville à la Caisse d'Epargne Lorraine Champagne-Ardenne et clôturé en 2015 après la signature d'un protocole de sécurisation de l'emprunt structuré A070124, indexé sur la parité entre le Dollar et le Franc Suisse.

2/ Les dépenses de fonctionnement

	Réalisé 2014	Voté 2015	Réalisé 2015
022 dépenses imprévues	-	-	
011 charges à caractère général	8 570 485,81	9 378 837,00	8 172 842,58
012 charges de personnel	16 633 936,48	16 200 000,00	16 114 815.67
65 subventions et participations	4 196 394,97	5 770 156,00	5 729 597,64
66 charges financières	928 079,70	1 466 352,00	1 352 753,13
67 charges exceptionnelles	2 487 184,01	1 930 509,00	1 889 960,97
68 dotations aux amortissements	1 405 957,28	1 441 882,00	1 435 515,37
014 atténuations de recettes	90 658,93	113 000,00	107 680,06
total dépenses réelles	**34 312 697,18**	**36 300 736,00**	**34 803 165,42**
dépenses d'ordre	1 868 168,77	1 185 596,00	1 241 801,99
total dépenses de fonctionnement	**36 180 865,95**	**37 486 332,00**	**36 044 967,41**



2.1/ chapitre 011 – charges à caractère général

Si l'objectif, très ambitieux, de diminuer les charges à caractère général de 8 % n'est pas atteint, la réduction de 4,64% de celles-ci permet tout de même de réaliser une économie de 397 643,23 euros.

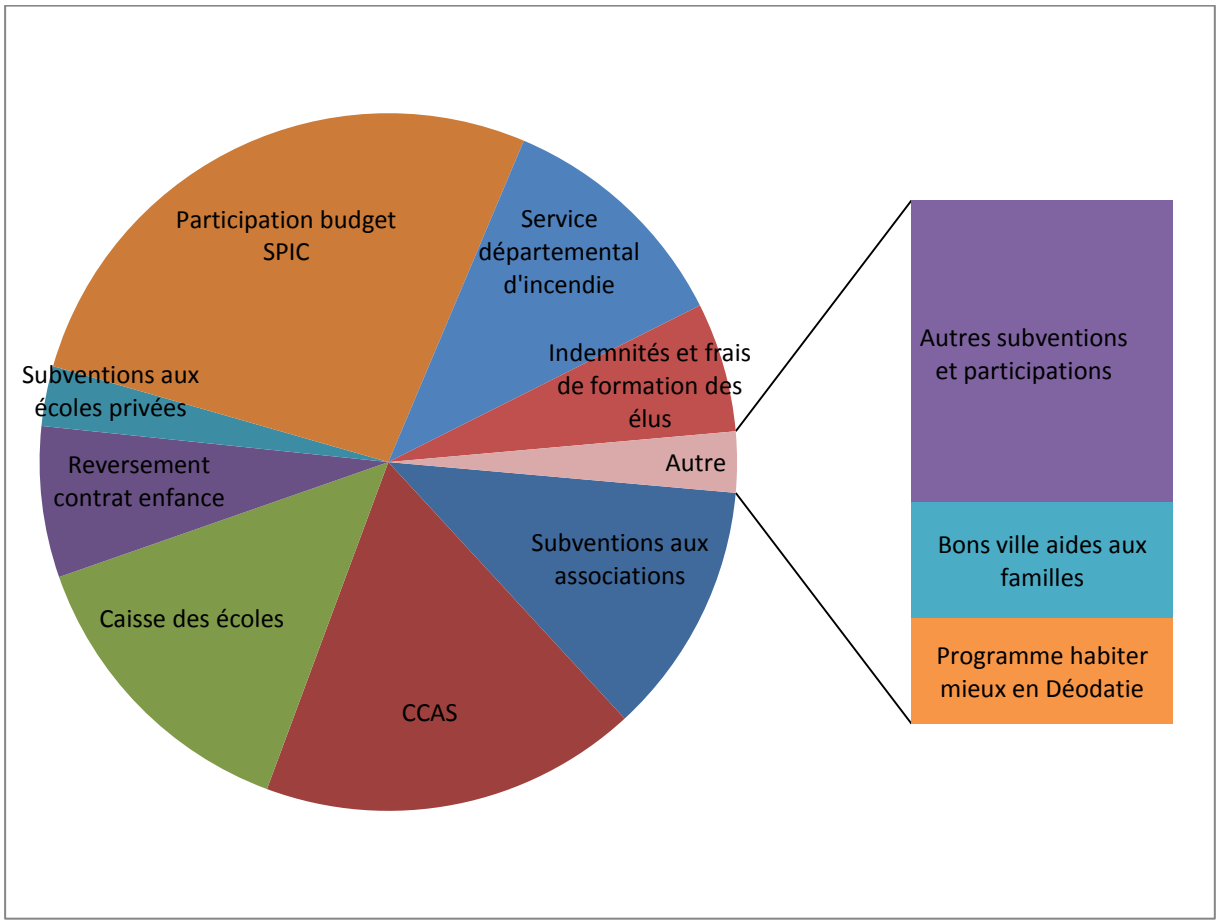
Les principales économies portent sur les fournitures (petit équipement,…), les frais d'actes et de contentieux, le recours à des cabinets extérieurs, les assurances, les voyages et déplacements, les frais de réception ou encore la communication.

2.2/ chapitre 012 – charges de personnel

Sur ce chapitre l'objectif de -2 % est largement dépassé avec une diminution de 3,12 % par rapport à 2014, représentant une économie de 519 120,81 euros.

Si l'essentiel de cette baisse est dû au transfert du service Urbanisme (au 1er janvier 2015) et du Conservatoire de musique (au 1er septembre 2015) à la Communauté de Communes, de réelles économies ont été réalisées puisque, malgré un Glissement Vieillesse Technicité (GVT) dont le coût est proche de 400 000 euros, la baisse des charges de personnel hors transfert est de 0,92 %.

2.3/ chapitre 65 – autres charges de gestion courante



La très forte augmentation de ce chapitre (+36,54%) est due à l'enregistrement en 2015, au compte 657364, de la participation du budget principal au budget annexe des Bâtiments Industriels et Commerciaux (BIC), qui retrace l'activité du centre aqualudique Aqua Nova America, d'un montant de 1 542 173 euros, enregistrée en 2014 au chapitre 67 (compte 67441).

La subvention à la Caisse des écoles passe de 584 000 euros à 802 000 euros pour financer les activités mises en place par la municipalité dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Cette hausse est compensée par la baisse de la subvention au CCAS et, dans une moindre mesure, celle des subventions allouées aux associations.

A noter la reprise à compter du 1er janvier 2015 de la participation de la Ville au financement des écoles privées maternelles sous contrat. Le montant de cette participation, qui était de 56 671,63 euros en 2014 pour les seules écoles privées élémentaires, passe en 2015 à 159 466,90 euros.

L'importante dépense obligatoire que constitue le contingent incendie est en léger recul à 643 682,39 euros (-0,5 %).

2.4/ autres chapitres

66 – charges financières – comprend le remboursement des intérêts des emprunts. Dans l'attente des décisions de justice concernant les emprunts structurés Dexia, les intérêts de ces prêts sont provisionnés, partiellement ou en totalité suivant les cas, au compte 6865, réduisant ainsi le montant des dépenses de ce chapitre.

67 – charges exceptionnelles – retrace principalement les subventions aux budgets annexes pour un montant global de 883 329 euros (locations commerciales : 474 300 euros ; parking du marché : 80 000 euros ; régie de spectacles : 305 200 euros ; zones d'aménagement concerté : 23 829 euros), en très forte baisse avec la réimputation de la participation au budget des Bâtiments Industriels et Commerciaux (BIC) au chapitre 65.
Le compte 673 – annulation de titres sur exercices antérieurs – enregistre en 2015 la confirmation de l'annulation de la vente du terrain de camping pour 955 000 euros.

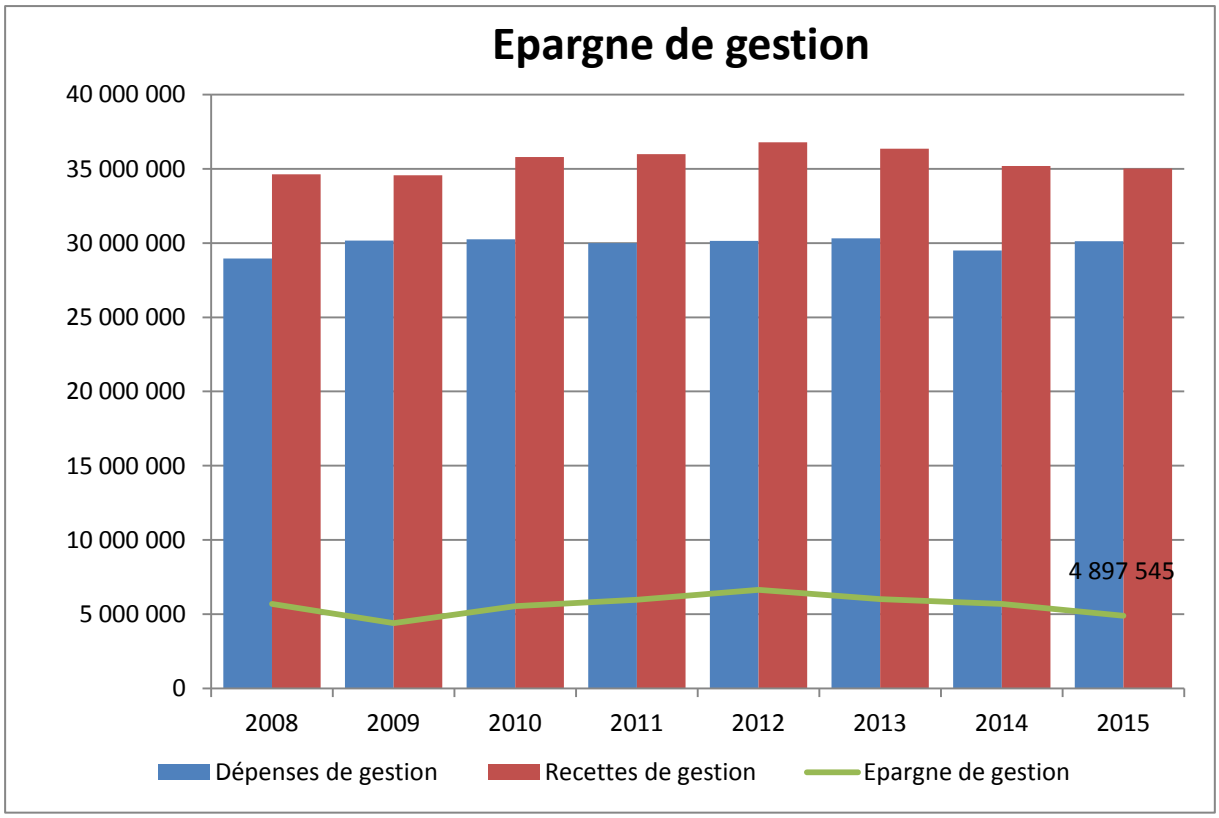
68 – dotations aux amortissements et provisions – enregistre les provisions constituées dans le cadre du contentieux opposant la Ville à Dexia relatif aux emprunts structurés. Le montant correspond à la couverture des intérêts sollicités au titre des échéances de novembre 2013 et novembre 2014, non réalisée par la précédente municipalité, pour 859 027,30 euros et des différentes échéances 2015 pour 576 488,07 euros.

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, subventions et contingents et atténuations de recettes).

L'épargne de gestion 2015 s'élève à 4 897 544,68 euros soit 218,51 euros/habitant (contre 256,40 euros/habitant en 2014). Ce chiffre tient essentiellement à une question d'imputation comptable.

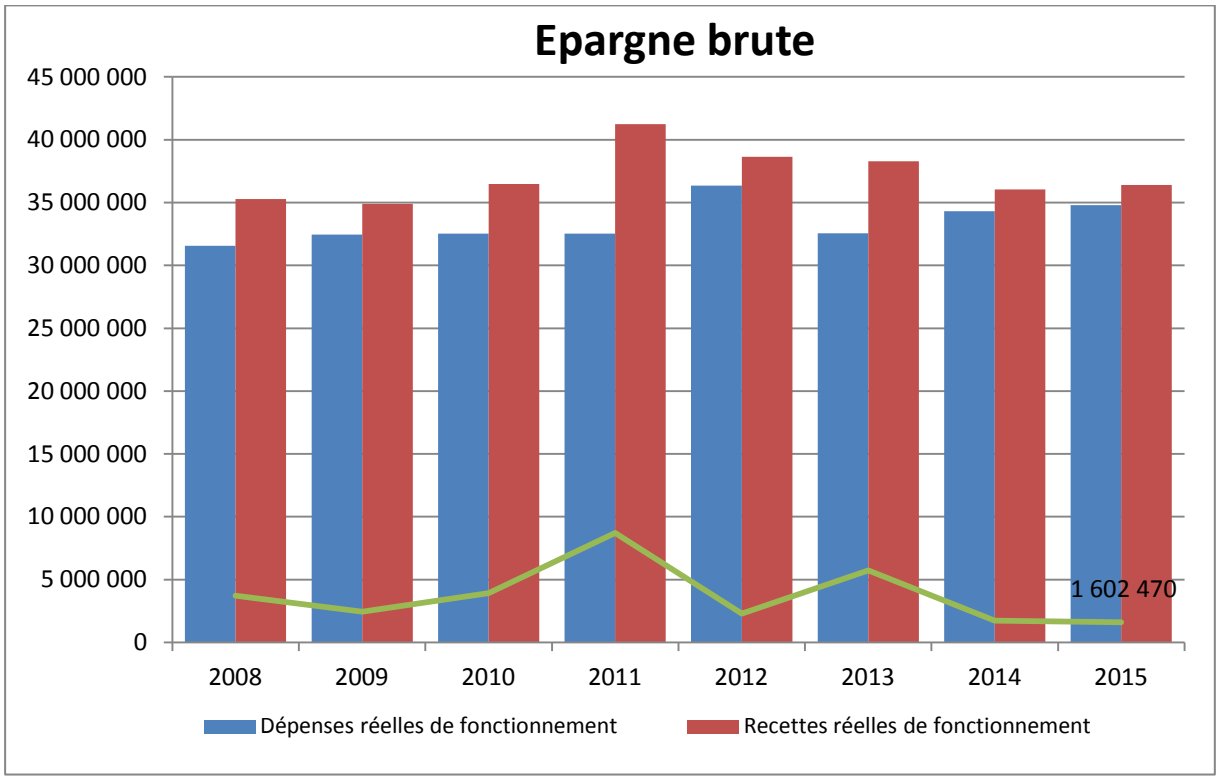


Sans l'intégration de la participation au budget annexe des Bâtiments Industriels et Commerciaux au chapitre 65 – autres charges de gestion courante – l'épargne de gestion serait de 6 439 717,68 euros, soit 287,32 euros/habitant, donc en nette progression par rapport à 2014.

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 2015 s'élève à 1 602 469,92 euros soit 71,50 euros/habitant (contre 77,60 euros/ habitant en 2014).



Le taux d'épargne brute (épargne brute / recettes réelles de fonctionnement), souvent utilisé pour mesurer la situation financière des collectivités et dont le seuil d'alerte est fixé à 8 %, est de 4,4 % en 2015.

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.

L'épargne nette 2015 est négative à -2 041 565,51 euros notamment en raison du transfert d'une partie d'un emprunt Caisse d'Epargne du budget principal vers le budget annexe zones d'aménagement concerté pour financer l'acquisition des terrains « SEV », qui s'est traduit par une augmentation du remboursement du capital des emprunts de 1 432 000 euros. Sans cette écriture exceptionnelle, l'épargne nette resterait néanmoins négative à -609 565,51 euros.

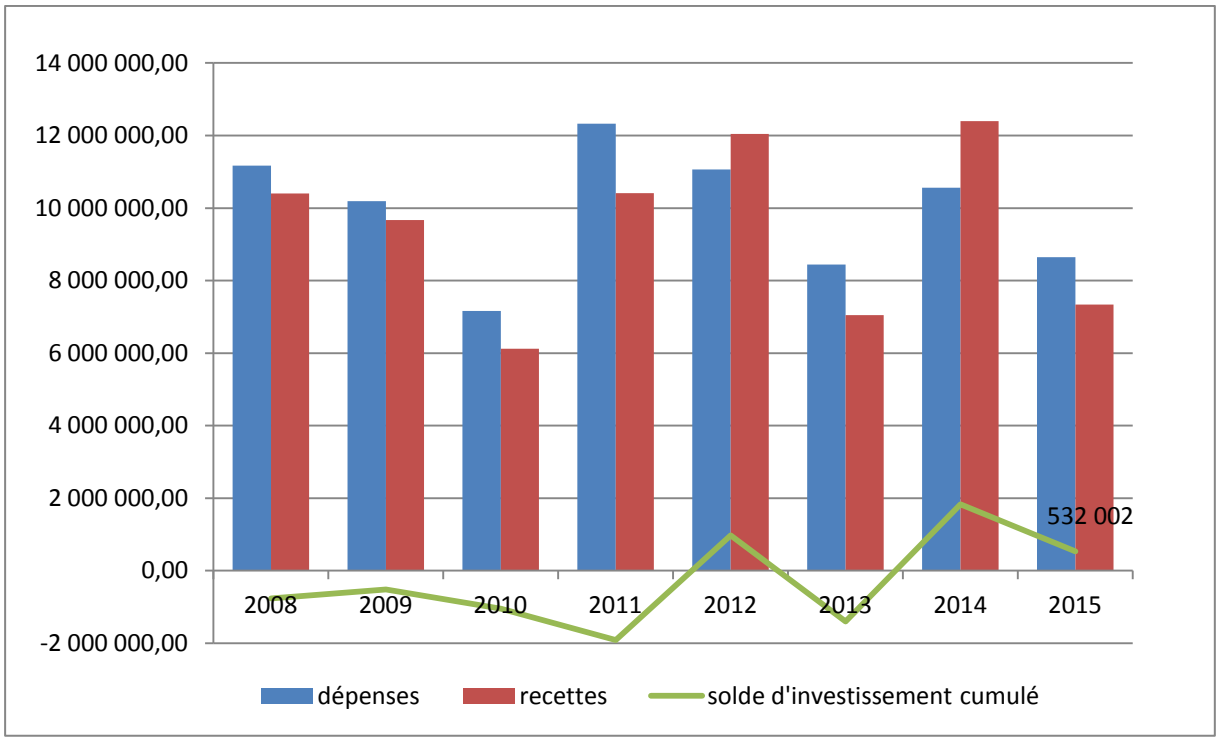
Section d'investissement

Malgré la réalisation d'un emprunt de 2 000 000 euros en juin pour financer les investissements prévus au budget 2015, le solde d'exécution de la section d'investissement est négatif à -1 303 184,17 euros.

Le résultat d'investissement cumulé, après ajout de l'excédent de l'exercice précédent s'élevant à 1 835 186,35 euros, est donc de 532 002,18 euros.

Le montant des crédits reportés en dépenses s'élève à 2 020 933,83 euros et à 539 055,00 euros en recettes.

Le besoin de financement, obtenu en ajoutant le solde des reports au résultat, se monte à **949 876,65 euros**, amplement couvert par l'excédent de fonctionnement (3 544 305,79 €).



1/ Les recettes d'investissement

	Réalisé 2014	Voté 2015	Réalisé 2015
10 dotations, fonds divers et réserves	3 298 196,99	2 797 222,83	2 824 192,25
13 subventions d'équipement	760 521,82	1 165 185,00	613 052,04
16 emprunts et dettes assimilées	6 000 425,00	2 000 000,00	2 000 650,00
20 immobilisations incorporelles	/	/	/
21 immobilisations corporelles	/	/	305,25
23 immobilisations en cours	/	271 670,12	271 670,12
26 participations et créances rattachées	/	276 905,59	276 905,59
27 autres immobilisations financières	186 870,88	97 621,00	90 749,21
024 cessions		552 000,00	
021 virement de la section de fonctionnement			
total recettes réelles	**10 246 014,69**	**7 160 604,54**	**6 077 524,46**
recettes d'ordre (sauf virement de la section de fonctionnement)	2 147 955,10	1 204 820,00	1 261 022,97
total recettes d'investissement	**12 393 969,79**	**8 365 424,54**	**7 338 547,43**

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-dessus) :

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

Le chapitre 10 enregistre une forte régression en raison du recul de l'excédent de fonctionnement capitalisé (ou besoin de financement) qui est passé de 2 339 860,30 euros en 2014 à 1 358 582,83 euros en 2015.

Ce chapitre enregistre également la souscription en 2015 d'un prêt de 418 000 euros pour le préfinancement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), non comptabilisé comme une dette au chapitre 16 puisqu'il s'agit d'une avance consentie par l'Etat au titre du soutien à l'investissement local, remboursée en deux annuités (2016 et 2017) de 209 000 euros chacune, sans intérêts.

La recette inscrite au chapitre 23 (compte 238) correspond au paiement par la SEV du solde excédentaire de l'opération Hellieule IV, pour 91 670,12 euros, et au remboursement par la SEV d'une avance de 180 000 euros dans le cadre de la clôture de l'opération Herbaville.

La recette inscrite au chapitre 26 est neutralisée par une dépense du même montant à ce même chapitre correspondant au transfert des titres de participations (Caisse d'Epargne, SEV, Le Toit Vosgien, AEP et La Vapeur) du compte 266 – autres formes de participations – au compte 261 – titres de participations.

2/ Les dépenses d'investissement

	Réalisé 2014	Voté 2015	Réalisé 2015
10 dotations et subventions	/	20 000,00	/
13 subventions d'équipement	/	32 754,00	22 753,05
16 remboursement capital des emprunts	3 320 116,44	4 078 000,00	3 690 492,35
20 immobilisations incorporelles	194 248,48	584 564,72	138 038,47
21 immobilisations corporelles	4 620 357,99	5 076 554,75	3 250 813,67
23 travaux en cours	479 235,67	393,20	/
26 participations et créances rattachées	/	276 905,59	276 905,59
27 autres immobilisations financières	/	/	/
total dépenses réelles	**8 613 958,58**	**10 069 172,26**	**7 379 003,13**
dépenses d'ordre	618 428,08	1 332 839,00	1 262 728, 47
total dépenses d'investissement	**9 232 386.66**	**11 402 011,26**	**8 641 731,60**

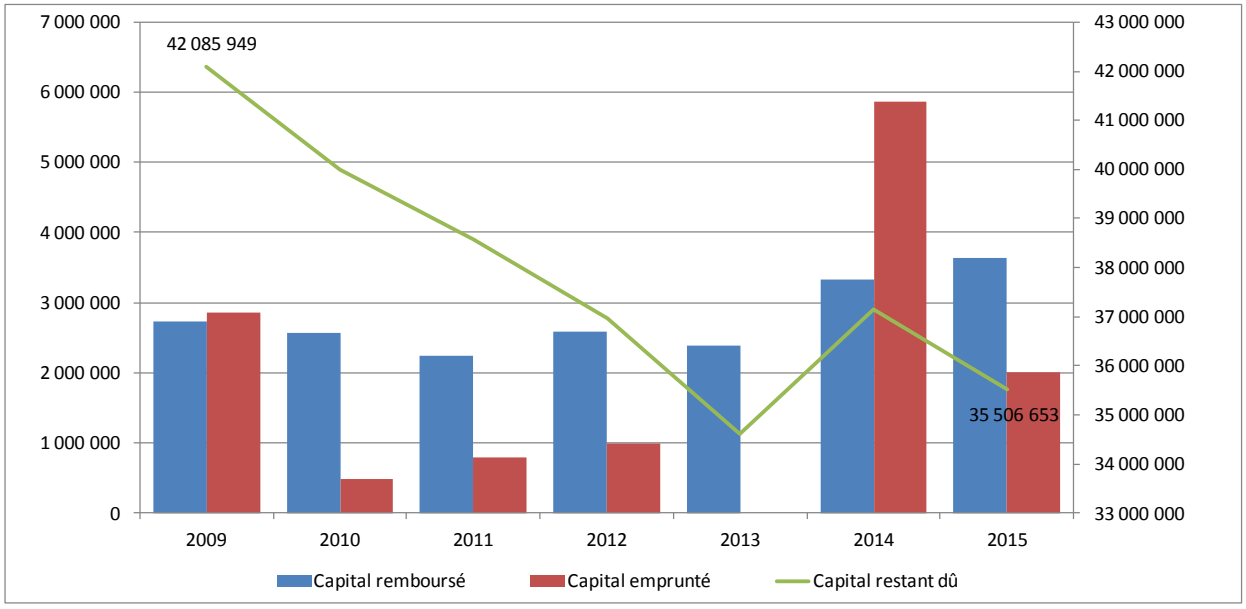
Les dépenses d'investissement comprennent 2 postes principaux :

- Le remboursement du capital des emprunts (voir page suivante)
- Les dépenses d'équipement

Le montant du capital remboursé en 2015 s'élève à 3 644 035,43 euros, dont 1 432 000 euros de transfert au budget annexe des zones d'aménagement concerté, pour financer le rachat des terrains appartenant à la SEV dans le cadre de la clôture des différentes concessions d'aménagement.

Le montant des travaux et équipements réalisés atteint 3 388 852,14 euros, soit un taux de réalisation de 59,9 %. La décision tardive concernant l'attribution de subventions relatives à certains grands chantiers, notamment la Dotation Politique de la Ville (DPV) a contraint les services techniques à reporter la mise en œuvre de ceux-ci (école Vincent Auriol par exemple), entrainant ainsi une dégradation de ce taux.

2.1/ un désendettement réel



Variations de l'endettement du budget principal depuis le 1er janvier 2014

Capital restant dû au 1er janvier 2014 (1)	**Capital restant dû au 1er avril 2014**	Capital restant dû au 31 décembre 2014	**Capital restant dû au 31 décembre 2015 (2)**
34 600 805	**39 007 941**	37 150 689	**35 506 653**

(1) Après réintégration du budget annexe des ordures ménagères

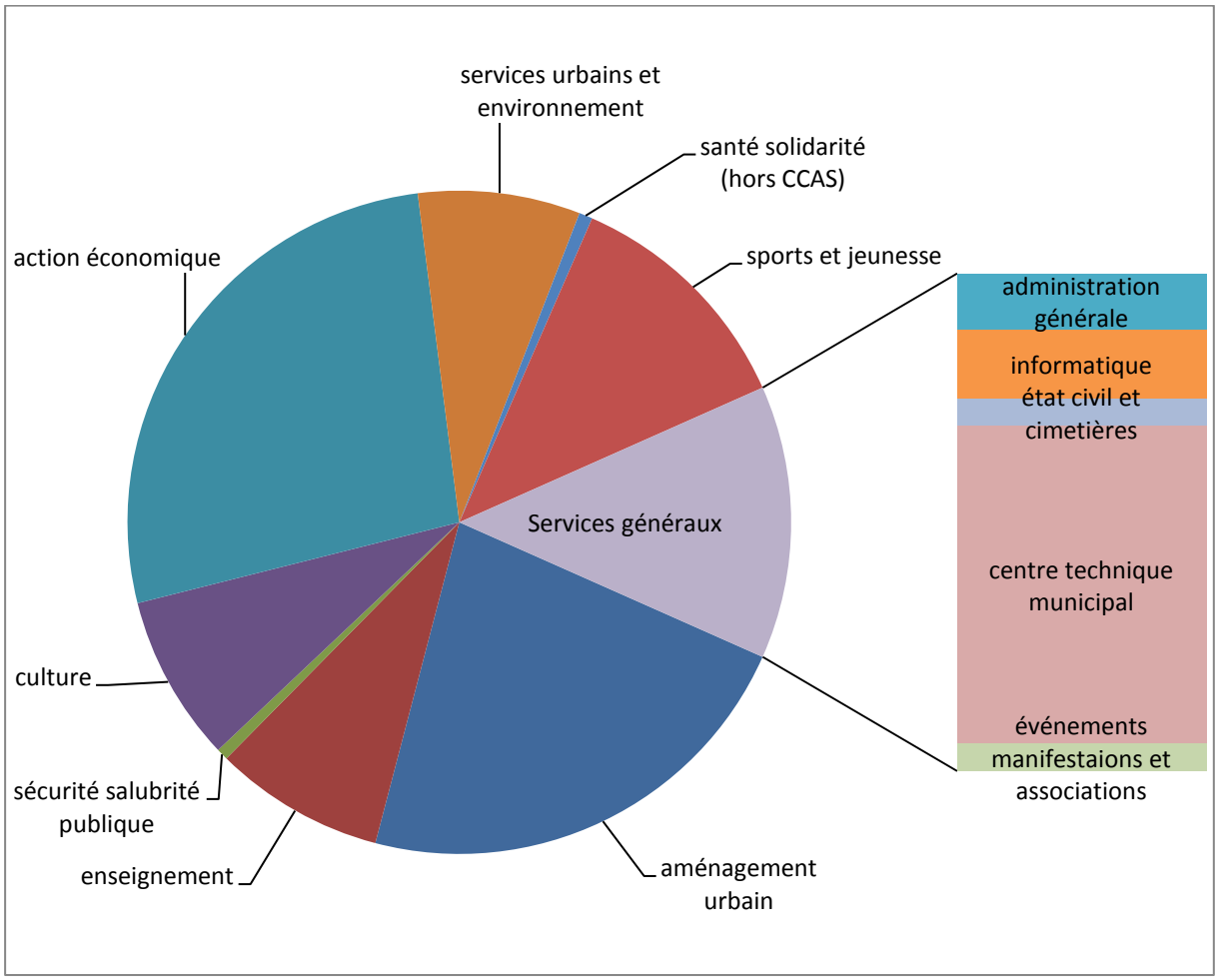
(2) Après transfert de 1 432 000 euros au budget annexe Zone d'Aménagement Concerté

Variations de l'endettement tous budgets depuis le 1er janvier 2014

Capital restant dû au 1er janvier 2014	**Capital restant dû au 1er avril 2014**	Capital restant dû au 31 décembre 2014	**Capital restant dû au 31 décembre 2015**
58 770 375	**63 839 542**	61 261 835	**59 941 173**

Depuis le 1er avril 2014, le désendettement s'élève à 3 898 369 euros.

2.2/ les dépenses d'équipement



Exemples de réalisations 2015

EDUCATION

- Réfection des menuiseries extérieures de l'école maternelle Clémencet

CULTURE

- Remplacement des menuiseries extérieures du musée Pierre Noël
- Rénovation intérieure de la bibliothèque Jean de la Fontaine

SPORTS

- Désamiantage et rénovation du tennis couvert

VIE DES QUARTIERS

- Rénovation des terrains de football du quartier de l'Orme
- Aménagement du parc de la place Jean XXIII

VOIRIE et AMENAGEMENTS URBAINS

- Fourniture et livraison d'une saleuse sableuse
- Fourniture d'un tracteur porte outil polyvalent
- Aménagement de la rue d'Hellieule et de la place du 8 mai.

BUDGETS ANNEXES

Budget	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
Eau	158 217	-6 504	151 713
Assainissement	322 699	261 903	584 602
Forêts	42 127	-2 112	40 015
Régie de spectacles	39 669	0	39 669
Bâtiments industriels et commerciaux	734 798	-578 066	156 732
Opération de renouvellement urbain	342 464	10 926	353 390
Assainissement non collectif	0	0	0
Parking du marché	54 591	-39 157	15 434
Locations commerciales	386 874	16 802	403 676
Zones d'aménagement concerté	8 256	1 166	9 422
TOTAL	**2 089 696**	**-335 042**	**1 754 655**

L'excédent constaté dans les budgets annexes de l'eau et de l'assainissement permet de financer les travaux à réaliser en 2016 sur ces réseaux.

Le faible niveau des ventes de bois en 2015 (152 955,55 euros) n'a permis de reverser au budget principal que 130 000 euros alors que l'excédent du budget Forêts reversé en 2014 avait été de 225 000 euros. Après prise en compte des reports de travaux de 2015 sur 2016, le résultat de l'exercice 2015 du budget Forêts est légèrement négatif à -5 966,53 euros.

Le budget des bâtiments industriels et commerciaux, qui retrace la comptabilité du centre aqualudique Aqua Nova America, présente un résultat positif grâce à une participation du budget principal de 1 542 173 euros (cf dépenses de fonctionnement – autres chapitres) et une participation de la Communauté de Communes à hauteur de 514 300 euros.

L'excédent du budget Opération de Renouvellement Urbain est dû au versement tardif, et encore à venir, des subventions alors que la quasi-totalité des travaux est maintenant terminée.

Le budget annexe des locations commerciales enregistre les charges et produits liés aux locations de salles et à la Pépinière d'entreprises ainsi que, en report de crédits sur 2016, la clôture de l'opération CAP6 (1 250 000 euros en dépenses d'acquisition et 963 000 euros en recettes d'excédent d'opération reversé).

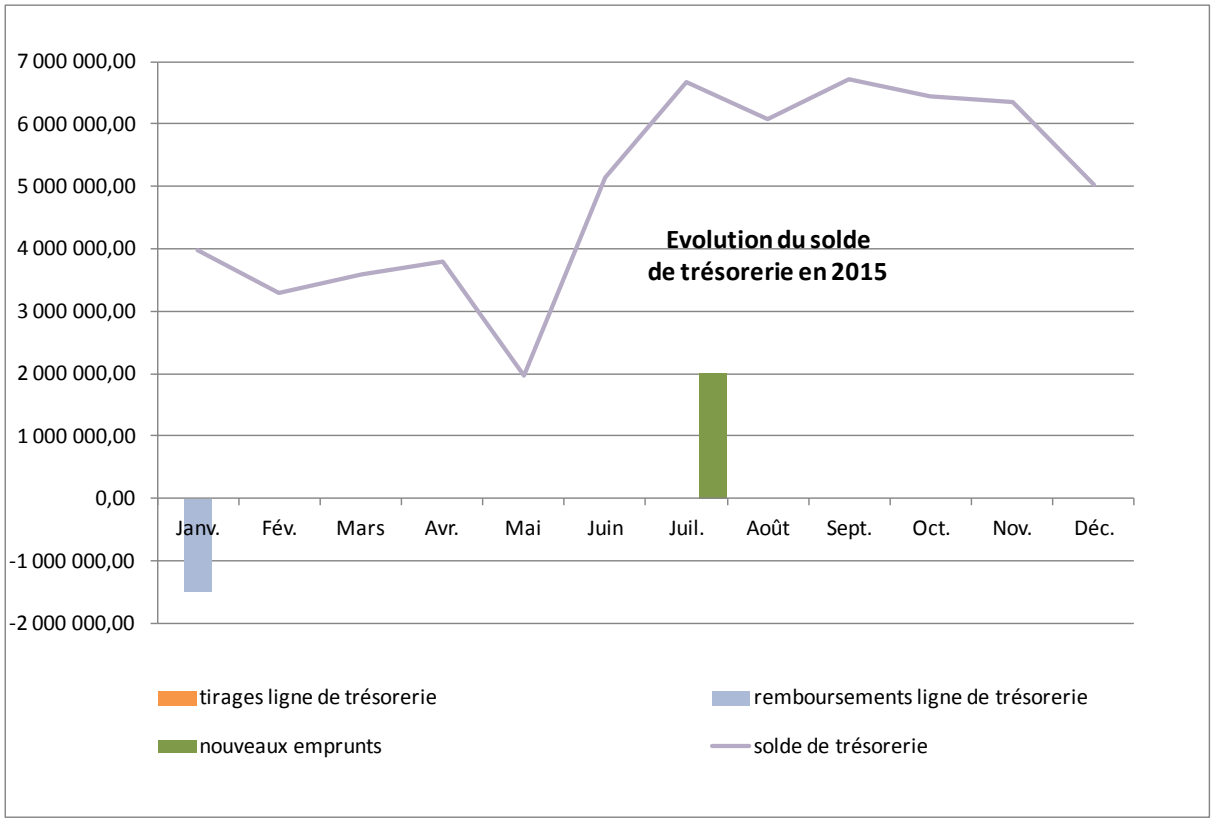
Les budgets annexes régie de spectacles et parking du marché sont équilibrés grâce à une participation du budget principal conforme aux prévisions budgétaires.

Le nouveau budget des zones d'aménagement concerté retrace en comptabilité de lotissement la rétrocession des terrains appartenant à la SEV dans le cadre de la clôture des concessions.

BUDGETS CONSOLIDÉS

Budget	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
Budget principal	**3 544 306**	**532 002**	**4 076 308**
Budgets annexes	**2 089 696**	**-335 042**	**1 754 655**
TOTAL	**5 634 002**	**196 961**	**5 830 963**

LA TRESORERIE



Les deux lignes de trésorerie, ouvertes au Crédit Agricole et à La Banque Postale en 2014, pour un montant global de 1 500 000 euros, ont été intégralement remboursées en janvier 2015.

Les deux lignes de trésorerie, ouvertes au Crédit Agricole et à la Caisse d'Epargne en 2015, pour un montant global de 800 000 euros, n'ont fait l'objet d'aucun tirage en 2015.

(cf annexe A2.1 du compte administratif)

18 mars 2015 – n°

AFFECTATION DES RESULTATS

Le résultat est constitué par le résultat comptable de l'exercice augmenté du résultat reporté à la section de fonctionnement du budget du même exercice (résultat cumulé).

Après constatation des résultats de fonctionnement l'Assemblée délibérante peut affecter ces résultats en tout ou partie :

- soit au financement de la section d'investissement
- soit au financement de la section de fonctionnement

Pour l'année 2015 il est donc proposé à l'Assemblée délibérante l'affectation suivante des résultats :

♦ Budget Principal Résultat + 3 544 305,79 €

affecté - pour + 949 876,65 € en recette de la section d'investissement de ce budget
- pour + 2 594 429,14 € en recette de la section de fonctionnement de ce budget

♦ Budget Eau Résultat + 158 217.14 €

affecté - pour + 41 861.27 € en recette de la section d'investissement de ce budget
- pour + 116 355,87 € en recette de la section de fonctionnement de ce budget

♦ Budget Assainissement Résultat + 322 698,80 €

affecté - pour + 322 698,80 € en recette de la section de fonctionnement de ce budget

♦ Budget Forêts Résultat + 42 127,26 €

affecté - pour + 42 127,26 € en recette de la section d'investissement de ce budget

♦ Budget Régie de Spectacles Résultat + 39 669,43 €

affecté - pour + 39 669,43 € en recette de la section de fonctionnement de ce budget

♦ Budget Bâtiments Industriels et Com. Résultat + 734 798,27 €

affecté - pour + 592 271.97 € en recette de la section d'investissement de ce budget
- pour + 142 526,30 € en recette de la section de fonctionnement de ce budget

♦ Budget ORU Résultat + 342 464,20 €

affecté - pour + 342 464,20 € en recette de la section de fonctionnement de ce budget

♦ Budget Assainissement Non Collectif Résultat 0,00 €

♦ Budget Parking du Marché Résultat + 54 590,79 €

affecté - pour + 39 156.85 € en recette de la section d'investissement de ce budget
- pour + 15 433,94 € en recette de la section de fonctionnement de ce budget

♦ Budget Locations Commerciales Résultat + 386 874,25 €

affecté - pour + 270 197,83 € en recette de la section d'investissement de ce budget
- pour + 116 676,42 € en recette de la section de fonctionnement de ce budget

♦ Budget Zones d'Aménagement Concerté Résultat + 8 256,00 €

affecté - pour + 8 256,00 € en recette de la section de fonctionnement de ce budget

LE CONSEIL

Après en avoir délibéré,

- APPROUVE les affectations ci-dessus.

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016

Ville de
Saint-Dié-des-Vosges

BUDGET PRINCIPAL

SOMMAIRE

II – Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	p. 2
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	p. 3
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	p. 4
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	p. 5
B2 - Balance générale du budget - Recettes	p. 6

III – Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	p. 7 à 9
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	p. 10 et 11
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	p. 12 à 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	p. 15 et 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	p. 17

IV – Annexes

A – Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction	p. 18 à 33
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	p. 34
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	p. 35

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

D2 - Arrêté et signatures	p. 36

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Saint-Dié-des-Vosges Gestion Publique Locale

M. 14

Budget Supplémentaire

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE
2016

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 755 429,14	161 000,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
REPORTS	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		2 594 429,14
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	2 755 429,14	2 755 429,14

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) (1)	201 000,00	1 150 876,65
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	2 020 933,83	539 055,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		532 002,18
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	2 221 933,83	2 221 933,83

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	4 977 362,97	4 977 362,97

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
011	Charges à caractère général	8 362 038,00		429,14	429,14	8 362 467,14
012	Charges de personnel et frais assimilés	14 459 000,00		1 417 000,00	1 417 000,00	15 876 000,00
014	Atténuations de produits	95 000,00				95 000,00
65	Autres charges de gestion courante	5 144 550,00		206 000,00	206 000,00	5 350 550,00
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		**28 060 588,00**		**1 623 429,14**	**1 623 429,14**	**29 684 017,14**
66	**Charges financières**	1 465 000,00				1 465 000,00
67	**Charges exceptionnelles**	1 157 010,00		-489 000,00	-489 000,00	668 010,00
68	**Dotations provisions semi-budgétaires(4)**	15 000,00		1 420 000,00	1 420 000,00	1 435 000,00
022	**Dépenses imprévues**					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**30 697 598,00**		**2 554 429,14**	**2 554 429,14**	**33 252 027,14**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	*1 451 664,00*		*201 000,00*	*201 000,00*	*1 652 664,00*
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)*	*1 184 796,00*				*1 184 796,00*
043	*Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(5)*					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***2 636 460,00***		***201 000,00***	***201 000,00***	***2 837 460,00***
TOTAL		**33 334 058,00**		**2 755 429,14**	**2 755 429,14**	**36 089 487,14**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	36 089 487,14

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
70	Produits des services, du domaine et ventes.	1 342 100,00				1 342 100,00
73	Impôts et taxes	22 963 500,00		201 000,00	201 000,00	23 164 500,00
74	Dotations et participations	8 199 458,00				8 199 458,00
75	Autres produits de gestion courante	173 000,00		-40 000,00	-40 000,00	133 000,00
013	Atténuations de charges	206 000,00				206 000,00
Total des recettes de gestion courante		**32 884 058,00**		**161 000,00**	**161 000,00**	33 045 058,00
76	**Produits financiers**					
77	**Produits exceptionnels**	80 000,00				80 000,00
78	**Reprises provisions semi-budgétaires(4)**					
Total des recettes réelles de fonctionnement		**32 964 058,00**		**161 000,00**	**161 000,00**	**33 125 058,00**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)*	*370 000,00*				*370 000,00*
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)*					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***370 000,00***				***370 000,00***
TOTAL		**33 334 058,00**		**161 000,00**	**161 000,00**	**33 495 058,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 594 429,14

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	36 089 487,14

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	2 467 460,00

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
010	Stocks (5)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	261 262,00	366 123,08			627 385,08
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	3 499 198,00	1 664 417,55	174 000,00	174 000,00	5 327 615,55
22	Immobilisations reçues en affectation (6)					
23	Immobilisations en cours		393,20	27 000,00	27 000,00	27 393,20
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		3 760 460,00	2 020 933,83	201 000,00	201 000,00	5 982 393,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	209 000,00				209 000,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00				10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 328 000,00				2 328 000,00
18	Compte de liaison : affectation ... (7)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		2 547 000,00				2 547 000,00
45X-1	Total des opé. Pour compte de tiers (8)					
Total des dépenses réelles d'investissement		6 307 460,00	2 020 933,83	201 000,00	201 000,00	8 529 393,83
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	*370 000,00*				*370 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*					
Total des dépenses d'ordre d'investissement		*370 000,00*				*370 000,00*
TOTAL		6 677 460,00	2 020 933,83	201 000,00	201 000,00	8 899 393,83
						+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)						
						=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						8 899 393,83

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
010	Stocks (5)					
13	Subventions d'investissement (hors 138)	475 000,00	539 055,00			1 014 055,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 000 000,00				2 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation (6)					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		2 475 000,00	539 055,00			3 014 055,00
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)	870 000,00				870 000,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés (9)			949 876,65	949 876,65	949 876,65
138	Autres sub. d' invest. non transf.					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ...(7)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations	696 000,00				696 000,00
Total des recettes financières		1 566 000,00		949 876,65	949 876,65	2 515 876,65
45X-2	Total des opé. pour le compte de tiers (8)					
Total des recettes réelles d'investissement		4 041 000,00	539 055,00	949 876,65	949 876,65	5 529 931,65
021	*Virement de la section de fonctionnement (4)*	*1 451 664,00*		*201 000,00*	*201 000,00*	*1 652 664,00*
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	*1 184 796,00*				*1 184 796,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*					
Total des recettes d'ordre d'investissement		*2 636 460,00*		*201 000,00*	*201 000,00*	*2 837 460,00*
TOTAL		6 677 460,00	539 055,00	1 150 876,65	1 150 876,65	8 367 391,65
						+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)						532 002,18
						=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						8 899 393,83

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	2 467 460,00

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) 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.
(6) 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.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	429,14		429,14
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 417 000,00		1 417 000,00
014	Atténuations de produits			
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	206 000,00		206 000,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	-489 000,00		-489 000,00
68	Dotation aux amortissements et provisions	1 420 000,00		1 420 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
022	Dépenses imprévues			
023	*Virement à la section d'investissement*		*201 000,00*	*201 000,00*
	Dépenses de fonctionnement - Total	**2 554 429,14**	**201 000,00**	**2 755 429,14**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 755 429,14

	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			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	366 123,08		366 123,08
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles (6)	1 828 417,55		1 828 417,55
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)	27 393,20		27 393,20
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)*			
45X-1	Total des 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			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	**2 221 933,83**		**2 221 933,83**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 221 933,83

(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 opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établ 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 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations 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*			
73	Impôts et taxes	201 000,00		201 000,00
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante	-40 000,00		-40 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes de fonctionnement - Total	**161 000,00**		**161 000,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 594 429,14

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 755 429,14

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement	539 055,00		539 055,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (8)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation (9)			
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)*			
45X-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			
021	*Virement de la section de fonctionnement*		*201 000,00*	*201 000,00*
024	Produit des cessions d'immobilisations			
	Recettes d'investissement - Total	**539 055,00**	**201 000,00**	**740 055,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	532 002,18

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	949 876,65

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 221 933,83

(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 opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.
En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général**	**8 362 038,00**	**429,14**	**429,14**
6042	Achats de presta.de services(autre que t	1 380 000,00		
60611	Eau et assainissement	114 450,00		
60612	Energie electricité	870 450,00		
60613	Chauffage urbain	1 073 950,00		
60622	Carburants	135 200,00		
60623	Alimentations	58 750,00		
60628	Autres fournitures non stockées	8 100,00		
60631	Fournitures d'entretien	72 700,00		
60632	Fournitures petits équipements	490 540,00	429,14	429,14
60633	Fournitures de voirie	85 000,00		
60636	Vêtements de travail	51 400,00		
6064	Fournitures administratives	71 450,00		
6065	Livres,disques,cassettes	57 700,00		
6068	Autres matières & fournitures	112 950,00		
611	Contrats prest services	1 820 150,00		
6122	Crédit-bail mobilier	20 000,00		
6132	Locations immobilières	61 200,00		
6135	Locations mobilières	137 790,00		
614	Charges locatives	7 620,00		
61521	Bâtiments publics	180 800,00		
615221	Bâtiments publis	32 400,00		
615228	Autres bâtiments	500,00		
615232	Réseaux	190 000,00		
61551	Matériel roulant	82 500,00		
61558	Autres biens mobiliers	53 420,00		
6156	Maintenance	170 120,00		
6161	Multurisques	190 000,00		
617	Etudes et recherches	4 000,00		
6182	Documentation	25 260,00		
6184	Versements organismes formation	70 000,00		
6188	Autres frais divers	13 100,00		
6225	Indemnité comptable et régisseurs	6 000,00		
6226	Honoraires	34 000,00		
6227	Frais d'actes et contentieux	83 200,00		
6228	Divers	6 550,00		
6231	Annonces et insertions	44 000,00		
6232	Fêtes et cérémonies	38 760,00		
6236	Catalogues et imprimés	46 658,00		
6237	Publications	55 000,00		
6238	Publicité, publication	60 500,00		
6241	Transports de biens	5 000,00		
6247	Transports collectifs	10 500,00		
6248	Divers	6 500,00		
6251	Voyages et déplacements	30 400,00		
6257	Réceptions	7 400,00		
6261	Frais d'affranchissement	88 800,00		
6262	Frais de télécommunications	96 130,00		
627	Services bancaires	2 100,00		
6281	Concours divers (cotisations...)	29 890,00		
6282	Frais de gardiennage	500,00		
6288	Autres services exterieurs	21 000,00		
63512	Taxes foncières	34 700,00		
63513	Autres impôts locaux	700,00		
6354	Droits enregistrement et de timbre	500,00		
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 000,00		
6358	Autres droits	6 000,00		

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
637	Autres impôts,taxes,vers	3 750,00		
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**14 459 000,00**	**1 417 000,00**	**1 417 000,00**
6336	Cotisations cnfpt	82 300,00		
6338	Autres impôts taxes versem.assimilés/rém	20 500,00		
64111	Rémunération principale	6 810 000,00	1 068 800,00	1 068 800,00
64112	Nbi, supplément familial de traitement	133 600,00		
64118	Autres indemnités	498 000,00	50 000,00	50 000,00
64131	Rémunérations	2 672 200,00	298 200,00	298 200,00
64168	Autres emplois d'insertion	179 700,00		
6451	Cotisations à l'urssaf	1 776 300,00		
6453	Cotisations caisse de retraites	2 007 800,00		
6454	Cotisations aux assedic	130 700,00		
6455	Cot.assurance personnel	90 000,00		
6471	Prest.vers.pour cpt fnal	11 400,00		
64731	Allocations versées directement	9 000,00		
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 400,00		
6478	Autres charges sociales diverses	22 100,00		
014	**Atténuations de produits**	**95 000,00**		
7391172	Dégrévement de th sur logements vacants	80 000,00		
73942	Reversement sur taxe de versement de tra	15 000,00		
65	**Autres charges de gestion courante**	**5 144 550,00**	**206 000,00**	**206 000,00**
6531	Indemnités des elus	280 000,00		
6532	Frais de missions elus	15 000,00		
6533	Cot.de retraite des elus	23 000,00		
6534	Cotisations de sécurité sosiale,part pat	21 000,00		
6535	Formation des elus	15 000,00		
65372	Cot fonds alloc fin mandat	1 000,00		
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00		
6542	Créances éteintes	5 000,00		
6553	Service d'incendie	650 000,00	4 000,00	4 000,00
6557	Contribution - politique de l'habitat	43 000,00		
6558	Autres dépenses obligatoires	76 800,00		
657348	Autres communes	13 000,00		
657361	Caisse des ecoles	600 000,00	160 000,00	160 000,00
657362	Ccas	880 000,00		
657364	Spic	1 285 000,00	32 000,00	32 000,00
65738	Autres organismes public	387 000,00		
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pri	839 750,00	10 000,00	10 000,00
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'élus**			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**28 060 588,00**	**1 623 429,14**	**1 623 429,14**

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	**Charges financières (b)**	**1 465 000,00**		
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 450 000,00		
6615	Intérêts cpts courants	10 000,00		
6616	Intér.banc.et sur opér.financement(escom	5 000,00		
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**1 157 010,00**	**-489 000,00**	**-489 000,00**
6711	Intérêts moratoires	1 000,00		
6713	Secours et dots	2 000,00		
6714	Bourses et prix	26 710,00		
6718	Autres charges except.sur opérations ges	25 000,00		
673	Titres annulés	15 100,00		
67441	Subv. budgets annexes	1 080 200,00	-489 000,00	-489 000,00
6745	Subventions aux pers. de droit privé	6 000,00		
678	Autres charges except.	1 000,00		
68	**Dotations aux provisions (d) (6)**	**15 000,00**	**1 420 000,00**	**1 420 000,00**
6865	Dot.prov.risques&charges financiers	15 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
022	**Dépenses imprévues (e)**			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**30 697 598,00**	**2 554 429,14**	**2 554 429,14**

023	*Virement à la section d'investissement*	***1 451 664,00***	***201 000,00***	***201 000,00***
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) (9)*	***1 184 796,00***		
6811	*Dot.amort.immobilisations corpor.incorp.*	*1 096 000,00*		
6862	*Dotat. aux amort. charges fin. à répart.*	*88 796,00*		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***2 636 460,00***	***201 000,00***	***201 000,00***
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)*			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***2 636 460,00***	***201 000,00***	***201 000,00***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**33 334 058,00**	**2 755 429,14**	**2 755 429,14**

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**2 755 429,14**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisaton").
(9) Le compte 6815 peut figuer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exerice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations des charges**	**206 000,00**		
6419	Remb. sur rémunérations	111 000,00		
6459	Remb. sur charges ss	90 000,00		
6479	Remboursements autres charges sociales	5 000,00		
70	**Produits des services, du domaine et ventes ...**	**1 342 100,00**		
70311	Concession cimetière	35 000,00		
70323	Occupation du domaine public	105 000,00		
70388	Autres redevances et recettes	144 700,00		
7062	Redevances et droits services culturels	23 000,00		
7066	Redevances et droits	60 000,00		
7067	Redevances et droits serv.péri-scolaires	55 000,00		
70688	Autres prestations de services	486 000,00		
7078	Autres marchandises	4 000,00		
70846	Au gfp de rattachement	20 000,00		
70872	Remboursement frais par budgets annes	211 500,00		
70873	Par les ccas	41 000,00		
70876	Par le gfp de rattachement	100 000,00		
70878	Facturé à d'autres redevables	56 900,00		
73	**Impôts et taxes**	**22 963 500,00**	**201 000,00**	**201 000,00**
73111	Taxes foncières et d'habitation	12 230 000,00	240 000,00	240 000,00
7321	Attribution de compensation	7 700 000,00	-39 000,00	-39 000,00
7323	Fngir	674 000,00		
7325	Fonds péréq recettes fisc com et interco	250 000,00		
7336	Droits de place	41 500,00		
7337	Droits de stationnement	348 000,00		
7342	Versement de transport	880 000,00		
7351	Taxe consom.finale d'électricité	410 000,00		
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	180 000,00		
7381	Taxes mutations ou tax de publicité fonc	250 000,00		
74	**Dotations et participations**	**8 199 458,00**		
7411	Dotation forfaitaire	2 400 000,00		
74123	Dotation de solidarité urbaine	2 770 000,00		
74127	Dotation nationale de prérèquation	375 000,00		
74712	Emplois d'avenir	100 000,00		
74718	Participations autres	373 978,00		
7472	Régions	16 380,00		
74748	Autres communes	20 000,00		
7478	Autres organismes	820 000,00		
748313	Dotation compensation de la réforme tp	355 000,00		
748314	Dotation unique compensations spéc tp	96 000,00		
74833	Etat - compensation au titre de la cet	178 000,00		
74834	Compensation exonération tf	80 000,00		
74835	Compensation exonération th	600 000,00		
7484	Dotation de recensement	4 900,00		
7485	Dotation pour les titres sécurisés	10 000,00		
7488	Autres participations	200,00		
75	**Autres produits de gestion courante**	**173 000,00**	**-40 000,00**	**-40 000,00**
752	Revenus des immeubles	73 000,00		
7551	Excédent budgets annexes	100 000,00	-40 000,00	-40 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**32 884 058,00**	**161 000,00**	**161 000,00**

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
76	**Produits financiers (b)**			
77	**Produits exceptionnels (c)**	80 000,00		
773	Mandats annulés	10 000,00		
7788	Produits exceptionnels divers	70 000,00		
78	**Reprises sur provisions (d) (5)**			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**32 964 058,00**	**161 000,00**	**161 000,00**

042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8)***	***370 000,00***		
722	*Immobilisations corporelles*	*250 000,00*		
777	*Quote-part subvent.inv*	*120 000,00*		
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9)***			
60315	*Variation des stocks des terrains à aménager*			
7133	*Variation des en-cours de production de biens*			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***370 000,00***		

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	**33 334 058,00**	**161 000,00**	**161 000,00**
			+
RESTES A REALISER N-1 (10)			
			+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)			**2 594 429,14**
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			**2 755 429,14**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").
(9) Le compte 6815 peut figuer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	261 262,00		
2031	Frais d'étude	205 000,00		
2051	Concessions et droits similaires	56 262,00		
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)			
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 499 198,00	174 000,00	174 000,00
2121	Plantations	16 000,00		
2128	Autres agencements	970 700,00		
2135	Installations générales	766 100,00		
2138	Autres constructions	330 000,00	144 000,00	144 000,00
2151	Réseaux de voirie	515 000,00		
2152	Installations de voirie	288 000,00	30 000,00	30 000,00
21538	Autres réseaux	131 100,00		
2158	Autres intallations, matériel outillage	22 800,00		
2182	Matériel de transport	195 000,00		
2183	Matériel bureau & matériel informatique	74 861,00		
2184	Mobilier	18 600,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	171 037,00		
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opération)		27 000,00	27 000,00
2315	Installations,matériel & outillage		27 000,00	27 000,00
	Total des opérations (5)			
	Total des dépenses d'équipement	3 760 460,00	201 000,00	201 000,00

10	Dotations, fonds divers et réserves	209 000,00		
103	Plan de relance fctva	209 000,00		
13	Subventions d'investissement	*10 000,00*		
1323	Départements	10 000,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	2 328 000,00		
1641	Emprunts à taux fixe	2 280 000,00		
16878	Autres organismes	48 000,00		
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
Total des dépenses financières		2 547 000,00		
45...1..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6)			
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		6 307 460,00	201 000,00	201 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)*	*370 000,00*		
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	*120 000,00*		
13911	*Subvention d'equipement*	*1 600,00*		
13932	*Amendes de police*	*118 400,00*		
	Charges transférées (9)	*250 000,00*		
2128	*Autres agencements*	*5 000,00*		
2135	*Installations générales*	*243 000,00*		
2151	*Réseaux de voirie*	*2 000,00*		
041	*Opérations patrimoniales (10)*			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*370 000,00*		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	6 677 460,00	201 000,00	201 000,00
			+
RESTES A REALISER N-1 (11)			2 020 933,83
			+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)			
			=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			2 221 933,83

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats);

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	**Stocks**			
13	**Subventions d'investissement (hors 138)**	**475 000,00**		
1321	Etat & établissements nationaux	225 000,00		
1332	Amendes de police	250 000,00		
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**2 000 000,00**		
1641	Emprunts à taux fixe	2 000 000,00		
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	**2 475 000,00**		

10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**870 000,00**	**949 876,65**	**949 876,65**
10222	Fctva	720 000,00		
10226	Taxe d'aménag et verse pour sous densité	150 000,00		
1068	Excédents de fonctionnement		949 876,65	949 876,65
138	**Autres subventions d'investiss. non transférables**			
165	**Dépots et cautionnements reçus**			
18	**Compte de liaison : affectation à (BA, régie)**			
26	**Participations et créances rattachées à des particip.**			
27	**Autres immobilisations financières**			
024	**Produits des cessions d'immobilisation**	**696 000,00**		
024	Produit des cessions d'immobilisations	696 000,00		
Total des recettes financières		**1 566 000,00**	**949 876,65**	**949 876,65**

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES RECETTES REELLES	**4 041 000,00**	**949 876,65**	**949 876,65**

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*1 451 664,00*	*201 000,00*	*201 000,00*
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6), (7)*	*1 184 796,00*		
28031	*Amortissements frais études*	*108 000,00*		
28032	*Amortissements frais recherches*	*1 600,00*		
28033	*Amortissements frais insertions*	*600,00*		
2804112	*Bâtiments et installations*	*16 400,00*		
2804132	*Bâtiments et installations*	*182 000,00*		
2804182	*Bâtiments et installations*	*32 500,00*		
280422	*Bâtiments et installations*	*5 900,00*		
28051	*Concessions et droits similaires*	*34 600,00*		
28121	*Plantations*	*18 200,00*		
28132	*Immeubles de rapport*	*16 100,00*		
281532	*Réseaux d'assainissement*	*1 100,00*		
28158	*Autres intallations, matériel outillage*	*107 000,00*		
28182	*Matériel de transport*	*166 500,00*		
28183	*Matériel bureau et informatique*	*194 500,00*		
28184	*Mobilier*	*48 400,00*		
28188	*Autres*	*162 600,00*		
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*88 796,00*		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	***2 636 460,00***	***201 000,00***	***201 000,00***
041	*Opérations patrimoniales (8)*			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***2 636 460,00***	***201 000,00***	***201 000,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)	**6 677 460,00**	**1 150 876,65**	**1 150 876,65**
				+
	RESTES A REALISER N-1 (9)			**539 055,00**
				+
	R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			**532 002,18**
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**2 221 933,83**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement
(2) cf. Modalités de vote, I-B
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats);

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)

LIBELLE :

POUR INFORMATION

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant (5)
DEPENSES			a		b	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)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		
20	Immobilisations incorporelles		
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		

RESULTAT = (c + d) - (a + b) Excédent de financementsi positif Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération

(2) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

	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													
	Total cumulé des dépenses de fonctionnement	5 819 460,00	9 166 169,14	1 609 020,00	3 978 600,00	3 170 430,00	3 331 690,00	2 756 410,00	1 093 900,00	79 300,00	4 473 158,00	611 350,00	36 089 487,14
	Total dépenses de l'exercice	5 819 460,00	9 166 169,14	1 609 020,00	3 978 600,00	3 170 430,00	3 331 690,00	2 756 410,00	1 093 900,00	79 300,00	4 473 158,00	611 350,00	36 089 487,14
	Restes à réaliser-reports												
RECETTES													
	Total cumulé des recettes de fonctionnement	31 493 429,14	951 100,00	200,00	614 040,00	112 600,00	117 100,00	792 000,00	298 000,00	22 000,00	1 602 518,00	86 500,00	36 089 487,14
	Total des recettes de l'exercice	31 493 429,14	951 100,00	200,00	614 040,00	112 600,00	117 100,00	792 000,00	298 000,00	22 000,00	1 602 518,00	86 500,00	36 089 487,14
	Restes à réaliser-reports												

	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												
Total cumulé des dépenses d'investissement		2 609 000,00	728 218,65	200 420,00	655 245,22	536 926,93	702 244,62	110 693,16		2 000,00	3 217 430,25	137 215,00	8 899 393,83
Opérations financières		2 489 000,00									58 000,00		2 547 000,00
Equipements municipaux (2)			476 136,00	148 600,00	514 000,00	198 832,00	205 000,00	92 750,00			2 275 142,00	51 000,00	3 961 460,00
Equipements non municipaux (C/204) (3)													
Dépenses d'ordre		120 000,00											120 000,00
Total des dépenses de l'exercice		2 609 000,00	552 636,00	148 600,00	560 000,00	215 832,00	227 500,00	105 250,00		2 000,00	2 345 142,00	112 500,00	6 878 460,00
Restes à réaliser-reports			175 582,65	51 820,00	95 245,22	321 094,93	474 744,62	5 443,16			872 288,25	24 715,00	2 020 933,83
	RECETTES												
Total cumulé des recettes d'investissement		7 885 338,83			272 238,00	152 937,00	28 600,00	111 040,00			449 240,00		8 899 393,83
Recettes de l'exercice		7 885 338,83			177 000,00	48 000,00					250 000,00		8 360 338,83
Restes à réaliser-reports					95 238,00	104 937,00	28 600,00	111 040,00			199 240,00		539 055,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget 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) ou biens de la structure intercommunale.

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

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

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	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													
Total des dépenses de fonctionnement		**5 819 460,00**	**9 166 169,14**	**1 609 020,00**	**3 978 600,00**	**3 170 430,00**	**3 331 690,00**	**2 756 410,00**	**1 093 900,00**	**79 300,00**	**4 473 158,00**	**611 350,00**	**36 089 487,14**
Dépenses réelles		2 982 000,00	9 166 169,14	1 609 020,00	3 978 600,00	3 170 430,00	3 331 690,00	2 756 410,00	1 093 900,00	79 300,00	4 473 158,00	611 350,00	33 252 027,14
011	Charges a caractere general	2 000,00	2 105 169,14	81 860,00	1 047 950,00	759 200,00	691 640,00	224 190,00	947 600,00	26 300,00	2 300 158,00	176 400,00	8 362 467,14
012	Charges de personnel et frais assimiles		6 291 000,00	872 800,00	1 976 700,00	1 919 100,00	946 700,00	1 248 400,00	144 300,00		2 057 400,00	419 600,00	15 876 000,00
014	Attenuations de produits	80 000,00									15 000,00		95 000,00
65	Autres charges gestion		427 000,00	654 000,00	951 350,00	204 430,00	1 693 350,00	1 282 820,00		43 000,00	80 600,00	14 000,00	5 350 550,00
66	Charges financieres	1 465 000,00											1 465 000,00
67	Charges exceptionnelles		343 000,00	360,00	2 600,00	287 700,00		1 000,00	2 000,00	10 000,00	20 000,00	1 350,00	668 010,00
68	Dotations aux amortissements	1 435 000,00											1 435 000,00
Dépenses d'ordre		2 837 460,00											2 837 460,00
023	Virement à la section investissement	1 652 664,00											1 652 664,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 184 796,00											1 184 796,00

RECETTES													
Total des recettes de fonctionnement		**31 493 429,14**	**951 100,00**	**200,00**	**614 040,00**	**112 600,00**	**117 100,00**	**792 000,00**	**298 000,00**	**22 000,00**	**1 602 518,00**	**86 500,00**	**36 089 487,14**
Recettes réelles		31 123 429,14	951 100,00	200,00	614 040,00	112 600,00	117 100,00	792 000,00	298 000,00	22 000,00	1 602 518,00	86 500,00	35 719 487,14
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 594 429,14											2 594 429,14
013	Attenuations de charges		115 000,00		83 000,00		8 000,00						206 000,00
70	Produits de gestion courante		340 400,00		284 000,00	103 000,00	80 700,00	29 000,00	298 000,00	2 000,00	167 000,00	38 000,00	1 342 100,00
73	Impots et taxes	21 715 000,00	18 000,00								1 390 000,00	41 500,00	23 164 500,00
74	Dotations subventions	6 854 000,00	317 700,00	200,00	230 040,00	9 000,00	20 000,00	743 000,00			25 518,00		8 199 458,00
75	Autres produits gestion courante	-40 000,00	100 000,00		17 000,00	600,00	8 400,00	20 000,00		20 000,00		7 000,00	133 000,00
77	Produits exceptionnels		60 000,00								20 000,00		80 000,00
Recettes d'ordre		370 000,00											370 000,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	370 000,00											370 000,00

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

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	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													
Total des dépenses d'investissement		**2 609 000,00**	**728 218,65**	**200 420,00**	**655 245,22**	**536 926,93**	**702 244,62**	**110 693,16**		**2 000,00**	**3 217 430,25**	**75 715,00**	**8 837 893,83**
Dépenses réelles		2 489 000,00	651 718,65	200 420,00	609 245,22	519 926,93	679 744,62	98 193,16			3 205 430,25	75 715,00	**8 529 393,83**
10	Dotations,fonds divers	209 000,00											**209 000,00**
13	Subv investissement										10 000,00		**10 000,00**
16	Emprunts et dettes	2 280 000,00									48 000,00		**2 328 000,00**
20	Imm incorporelles		177 045,04		82 120,00	201 399,69	9 102,16				98 002,99	59 715,00	**627 385,08**
21	Immo corporelles		447 673,61	200 420,00	527 125,22	318 527,04	670 642,46	98 193,16			3 049 034,06	16 000,00	**5 327 615,55**
23	Immobilisations en cours		27 000,00								393,20		**27 393,20**
Dépenses d'ordre		120 000,00	76 500,00		46 000,00	17 000,00	22 500,00	12 500,00		2 000,00	12 000,00	61 500,00	**370 000,00**
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	120 000,00	76 500,00		46 000,00	17 000,00	22 500,00	12 500,00		2 000,00	12 000,00	61 500,00	**370 000,00**
RECETTES													
Total des recettes d'investissement		**7 885 338,83**			**272 238,00**	**152 937,00**	**28 600,00**	**111 040,00**			**449 240,00**		**8 899 393,83**
Recettes réelles		5 047 878,83			272 238,00	152 937,00	28 600,00	111 040,00			449 240,00		**6 061 933,83**
001	Résultat invest reporté	532 002,18											**532 002,18**
024	Produit des cessions d'immobilisations	696 000,00											**696 000,00**
10	Dotations,fonds divers	1 819 876,65											**1 819 876,65**
13	Subv investissement				272 238,00	152 937,00	28 600,00	111 040,00					**564 815,00**
16	Emprunts et dettes	2 000 000,00											**2 000 000,00**
Recettes d'ordre		2 837 460,00											**2 837 460,00**
021	Virement de la section fonctionnement	1 652 664,00											**1 652 664,00**
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 184 796,00											**1 184 796,00**

IV - ANNEXES	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				Sous-fonction 02 Administration générale			03	04		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	Justice	Coopération décentralisée, actions européennes et internationales		
										041 Subv. globale	048 Autres actions coop. décent.	
FONCTIONNEMENT												
DEPENSES (3)		7 595 124,14	361 650,00	223 035,00	235 800,00	578 460,00	9 650,00	138 450,00	7 000,00		17 000,00	9 166 169,14
Dépenses de l'exercice		7 595 124,14	361 650,00	223 035,00	235 800,00	578 460,00	9 650,00	138 450,00	7 000,00		17 000,00	9 166 169,14
011	Charges a caractere general	1 695 324,14	6 450,00	19 035,00	183 600,00	156 960,00	3 150,00	20 650,00	7 000,00		13 000,00	2 105 169,14
012	Charges de personnel et frais assimiles	5 490 800,00	200,00	204 000,00	52 200,00	421 500,00	4 500,00	117 800,00				6 291 000,00
65	Autres charges gestion	70 000,00	355 000,00				2 000,00					427 000,00
67	Charges exceptionnelles	339 000,00									4 000,00	343 000,00
Restes à réaliser-reports												
RECETTES (3)		849 500,00		18 600,00	30 000,00	18 000,00		35 000,00				951 100,00
Recettes de l'exercice		849 500,00		18 600,00	30 000,00	18 000,00		35 000,00				951 100,00
013	Attenuations de charges	115 000,00										115 000,00
70	Produits de gestion courante	274 500,00		900,00	30 000,00			35 000,00				340 400,00
73	Impots et taxes					18 000,00						18 000,00
74	Dotations subventions	300 000,00		17 700,00								317 700,00
75	Autres produits gestion courante	100 000,00										100 000,00
77	Produits exceptionnels	60 000,00										60 000,00
Restes à réaliser-reports												
SOLDE		-6 745 624,14	-361 650,00	-204 435,00	-205 800,00	-560 460,00	-9 650,00	-103 450,00	-7 000,00		-17 000,00	-8 215 069,14
INVESTISSEMENT												
DEPENSES (3)		646 960,58		2 023,55	3 410,00	57 265,32		16 559,20	2 000,00			728 218,65
Dépenses de l'exercice		485 626,00			3 410,00	46 400,00		15 200,00	2 000,00			552 636,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	72 000,00						2 500,00	2 000,00			76 500,00
20	Imm incorporelles	51 000,00			262,00							51 262,00
21	Immo corporelles	335 626,00			3 148,00	46 400,00		12 700,00				397 874,00
23	Immobilisations en cours	27 000,00										27 000,00
Restes à réaliser-reports		161 334,58		2 023,55		10 865,32		1 359,20				175 582,65
RECETTES (3)												
Recettes de l'exercice												
Restes à réaliser-reports												
SOLDE		-646 960,58		-2 023,55	-3 410,00	-57 265,32		-16 559,20	-2 000,00			-728 218,65

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 (3)		1 700,00		929 820,00	669 400,00		8 100,00	1 609 020,00
Dépenses de l'exercice		1 700,00		929 820,00	669 400,00		8 100,00	1 609 020,00
011	Charges a caractere general	1 700,00		56 660,00	15 400,00		8 100,00	81 860,00
012	Charges de personnel et frais assimiles			872 800,00				872 800,00
65	Autres charges gestion				654 000,00			654 000,00
67	Charges exceptionnelles			360,00				360,00
Restes à réaliser-reports								
RECETTES (3)				200,00				200,00
Recettes de l'exercice				200,00				200,00
74	Dotations subventions			200,00				200,00
Restes à réaliser-reports								
SOLDE		-1 700,00		-929 620,00	-669 400,00		-8 100,00	-1 608 820,00
INVESTISSEMENT								
DEPENSES (3)		182 920,00		13 500,00	4 000,00			200 420,00
Dépenses de l'exercice		131 100,00		13 500,00	4 000,00			148 600,00
21	Immo corporelles	131 100,00		13 500,00	4 000,00			148 600,00
Restes à réaliser-reports		51 820,00						51 820,00
RECETTES (3)								
Recettes de l'exercice								
Restes à réaliser-reports								
SOLDE		-182 920,00		-13 500,00	-4 000,00			-200 420,00

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	S/fonction 25
			211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées				251 Hébergement et restauration scolaires
FONCTIONNEMENT									
DEPENSES (3)		**1 110 150,00**	**814 020,00**	**780 830,00**	**500,00**		**2 500,00**		**945 600,00**
Dépenses de l'exercice		1 110 150,00	814 020,00	780 830,00	500,00		2 500,00		945 600,00
011	Charges a caractere general	11 300,00	84 320,00	404 830,00	500,00				417 000,00
012	Charges de personnel et frais assimiles	323 400,00	633 700,00	296 000,00					528 600,00
65	Autres charges gestion	775 350,00	96 000,00	80 000,00					
67	Charges exceptionnelles	100,00					2 500,00		
Restes à réaliser-reports									
RECETTES (3)		**129 000,00**		**1 000,00**	**264 040,00**				**220 000,00**
Recettes de l'exercice		129 000,00		1 000,00	264 040,00				220 000,00
013	Attenuations de charges	83 000,00							
70	Produits de gestion courante	9 000,00			55 000,00				220 000,00
74	Dotations subventions	20 000,00		1 000,00	209 040,00				
75	Autres produits gestion courante	17 000,00							
Restes à réaliser-reports									
SOLDE		**-981 150,00**	**-814 020,00**	**-779 830,00**	**263 540,00**		**-2 500,00**		**-725 600,00**
INVESTISSEMENT									
DEPENSES (3)		**2 000,00**	**206 367,80**	**373 377,42**	**3 500,00**				**70 000,00**
Dépenses de l'exercice		2 000,00	120 500,00	364 000,00	3 500,00				70 000,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 000,00	15 000,00	29 000,00					
20	Imm incorporelles								70 000,00
21	Immo corporelles		105 500,00	335 000,00	3 500,00				
Restes à réaliser-reports			85 867,80	9 377,42					
RECETTES (3)			**39 000,00**	**233 238,00**					
Recettes de l'exercice			32 000,00	145 000,00					
13	Subv investissement		32 000,00	145 000,00					
Restes à réaliser-reports			7 000,00	88 238,00					
SOLDE		**-2 000,00**	**-167 367,80**	**-140 139,42**	**-3 500,00**				**-70 000,00**

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
		252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres serv.ann.	
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES (3)		**135 200,00**			**189 800,00**	**3 978 600,00**
Dépenses de l'exercice		135 200,00			189 800,00	**3 978 600,00**
011	Charges a caractere general	130 000,00				**1 047 950,00**
012	Charges de personnel et frais assimiles	5 200,00			189 800,00	**1 976 700,00**
65	Autres charges gestion					**951 350,00**
67	Charges exceptionnelles					**2 600,00**
Restes à réaliser-reports						
RECETTES (3)						**614 040,00**
Recettes de l'exercice						**614 040,00**
013	Attenuations de charges					**83 000,00**
70	Produits de gestion courante					**284 000,00**
74	Dotations subventions					**230 040,00**
75	Autres produits gestion courante					**17 000,00**
Restes à réaliser-reports						
SOLDE		**-135 200,00**			**-189 800,00**	**-3 364 560,00**
INVESTISSEMENT						
INVESTISSEMENT						
DEPENSES (3)						**655 245,22**
Dépenses de l'exercice						**560 000,00**
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections					**46 000,00**
20	Imm incorporelles					**70 000,00**
21	Immo corporelles					**444 000,00**
Restes à réaliser-reports						**95 245,22**
RECETTES (3)						**272 238,00**
Recettes de l'exercice						**177 000,00**
13	Subv investissement					**177 000,00**
Restes à réaliser-reports						**95 238,00**
SOLDE						**-383 007,22**

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			s/31 Expr.Art.	Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des patrimoines			S/Fonction 32	33	TOTAL
			311 Expression musicale, lyrique et chorégraphique	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	Action culturelle	
FONCTIONNEMENT												
DEPENSES (3)		468 930,00	15 900,00	37 750,00		925 100,00	906 600,00	457 300,00		21 050,00	337 800,00	3 170 430,00
Dépenses de l'exercice		468 930,00	15 900,00	37 750,00		925 100,00	906 600,00	457 300,00		21 050,00	337 800,00	3 170 430,00
011	Charges a caractere general	36 400,00	15 900,00	26 850,00		184 300,00	149 100,00	135 700,00		21 050,00	189 900,00	759 200,00
012	Charges de personnel et frais assimiles	225 600,00		10 900,00		455 600,00	757 500,00	321 600,00			147 900,00	1 919 100,00
65	Autres charges gestion	204 430,00										204 430,00
67	Charges exceptionnelles	2 500,00				285 200,00						287 700,00
Restes à réaliser-reports												
RECETTES (3)				19 000,00			17 000,00	19 600,00			57 000,00	112 600,00
Recettes de l'exercice				19 000,00			17 000,00	19 600,00			57 000,00	112 600,00
70	Produits de gestion courante			19 000,00			17 000,00	10 000,00			57 000,00	103 000,00
74	Dotations subventions							9 000,00				9 000,00
75	Autres produits gestion courante							600,00				600,00
Restes à réaliser-reports												
SOLDE		-468 930,00	-15 900,00	-18 750,00		-925 100,00	-889 600,00	-437 700,00		-21 050,00	-280 800,00	-3 057 830,00
INVESTISSEMENT												
DEPENSES (3)		90 000,00	9 000,00	2 000,00		139 920,41	136 807,24	84 919,28		2 500,00	71 780,00	536 926,93
Dépenses de l'exercice		75 000,00	9 000,00	2 000,00		45 472,00	11 360,00	2 500,00		2 500,00	68 000,00	215 832,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		4 000,00	2 000,00		2 000,00		2 500,00		2 500,00	4 000,00	17 000,00
20	Imm incorporelles	75 000,00					5 000,00					80 000,00
21	Immo corporelles		5 000,00			43 472,00	6 360,00				64 000,00	118 832,00
Restes à réaliser-reports		15 000,00				94 448,41	125 447,24	82 419,28			3 780,00	321 094,93
RECETTES (3)		48 000,00	937,00				104 000,00					152 937,00
Recettes de l'exercice		48 000,00										48 000,00
13	Subv investissement	48 000,00										48 000,00
Restes à réaliser-reports			937,00				104 000,00					104 937,00
SOLDE		-42 000,00	-8 063,00	-2 000,00		-139 920,41	-32 807,24	-84 919,28		-2 500,00	-71 780,00	-383 989,93

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 41 Sports		Sous-fonction 42 Jeunesse		S/Fonction 42	TOTAL
			411 Salles de sports, gymnase	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipts sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
FONCTIONNEMENT											
DEPENSES (3)		**830 590,00**	**508 950,00**	**355 600,00**	**4 100,00**	**1 324 250,00**	**45 500,00**		**262 700,00**		**3 331 690,00**
Dépenses de l'exercice		830 590,00	508 950,00	355 600,00	4 100,00	1 324 250,00	45 500,00		262 700,00		3 331 690,00
011	Charges a caractere general	96 940,00	309 350,00	85 800,00	4 100,00	7 250,00	45 500,00		142 700,00		691 640,00
012	Charges de personnel et frais assimiles	419 300,00	199 600,00	269 800,00					58 000,00		946 700,00
65	Autres charges gestion	314 350,00				1 317 000,00			62 000,00		1 693 350,00
Restes à réaliser-reports											
RECETTES (3)		**30 000,00**	**5 700,00**			**8 000,00**			**73 400,00**		**117 100,00**
Recettes de l'exercice		30 000,00	5 700,00			8 000,00			73 400,00		117 100,00
013	Attenuations de charges					8 000,00					8 000,00
70	Produits de gestion courante	30 000,00	5 700,00						45 000,00		80 700,00
74	Dotations subventions								20 000,00		20 000,00
75	Autres produits gestion courante								8 400,00		8 400,00
Restes à réaliser-reports											
SOLDE		**-800 590,00**	**-503 250,00**	**-355 600,00**	**-4 100,00**	**-1 316 250,00**	**-45 500,00**		**-189 300,00**		**-3 214 590,00**
INVESTISSEMENT											
DEPENSES (3)		**19 530,22**	**42 871,21**	**510 425,90**	**2 000,00**	**88 372,00**			**39 045,29**		**702 244,62**
Dépenses de l'exercice		18 900,00	25 500,00	162 100,00	2 000,00	3 500,00			15 500,00		227 500,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		8 000,00	8 500,00	2 000,00				4 000,00		22 500,00
20	Imm incorporelles										
21	Immo corporelles	18 900,00	17 500,00	153 600,00		3 500,00			11 500,00		205 000,00
Restes à réaliser-reports		630,22	17 371,21	348 325,90		84 872,00			23 545,29		474 744,62
RECETTES (3)						**28 600,00**					**28 600,00**
Recettes de l'exercice											
13	Subv investissement										
Restes à réaliser-reports						28 600,00					28 600,00
SOLDE		**-19 530,22**	**-42 871,21**	**-510 425,90**	**-2 000,00**	**-59 772,00**			**-39 045,29**		**-673 644,62**

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	Interventions sociales 52			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	
FONCTIONNEMENT										
DEPENSES (3)				**643 990,00**	**1 034 070,00**		**730 200,00**	**224 350,00**	**123 800,00**	**2 756 410,00**
Dépenses de l'exercice				643 990,00	1 034 070,00		730 200,00	224 350,00	123 800,00	**2 756 410,00**
011	Charges a caractere general			79 470,00	60 670,00			6 950,00	77 100,00	**224 190,00**
012	Charges de personnel et frais assimiles			550 800,00	365 900,00		68 200,00	217 400,00	46 100,00	**1 248 400,00**
65	Autres charges gestion			12 720,00	607 500,00		662 000,00		600,00	**1 282 820,00**
67	Charges exceptionnelles			1 000,00						**1 000,00**
Restes à réaliser-reports										
RECETTES (3)				**25 000,00**	**24 000,00**		**740 000,00**	**3 000,00**		**792 000,00**
Recettes de l'exercice				25 000,00	24 000,00		740 000,00	3 000,00		**792 000,00**
70	Produits de gestion courante			5 000,00	24 000,00					**29 000,00**
74	Dotations subventions						740 000,00	3 000,00		**743 000,00**
75	Autres produits gestion courante			20 000,00						**20 000,00**
Restes à réaliser-reports										
SOLDE				**-618 990,00**	**-1 010 070,00**		**9 800,00**	**-221 350,00**	**-123 800,00**	**-1 964 410,00**
INVESTISSEMENT										
DEPENSES (3)				**15 250,00**	**11 443,16**			**80 000,00**	**4 000,00**	**110 693,16**
Dépenses de l'exercice				15 250,00	6 000,00			80 000,00	4 000,00	**105 250,00**
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections			2 500,00	6 000,00				4 000,00	**12 500,00**
21	Immo corporelles			12 750,00				80 000,00		**92 750,00**
Restes à réaliser-reports					5 443,16					**5 443,16**
RECETTES (3)					**4 000,00**			**107 040,00**		**111 040,00**
Recettes de l'exercice										
13	Subv investissement									
Restes à réaliser-reports					4 000,00			107 040,00		**111 040,00**
SOLDE				**-15 250,00**	**-7 443,16**			**27 040,00**	**-4 000,00**	**346,84**

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 (3)			**966 700,00**		**2 000,00**	**125 200,00**	**1 093 900,00**
Dépenses de l'exercice			966 700,00		2 000,00	125 200,00	**1 093 900,00**
011	Charges a caractere general		886 300,00			61 300,00	**947 600,00**
012	Charges de personnel et frais assimiles		80 400,00			63 900,00	**144 300,00**
67	Charges exceptionnelles				2 000,00		**2 000,00**
Restes à réaliser-reports							
RECETTES (3)			**280 000,00**			**18 000,00**	**298 000,00**
Recettes de l'exercice			280 000,00			18 000,00	**298 000,00**
70	Produits de gestion courante		280 000,00			18 000,00	**298 000,00**
Restes à réaliser-reports							
SOLDE			**-686 700,00**		**-2 000,00**	**-107 200,00**	**-795 900,00**
INVESTISSEMENT							
DEPENSES (3)							
Dépenses de l'exercice							
Restes à réaliser-reports							
RECETTES (3)							
Recettes de l'exercice							
Restes à réaliser-reports							
SOLDE							

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
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES (3)			26 300,00	53 000,00		79 300,00
Dépenses de l'exercice			26 300,00	53 000,00		79 300,00
011	Charges a caractere general		26 300,00			26 300,00
65	Autres charges gestion			43 000,00		43 000,00
67	Charges exceptionnelles			10 000,00		10 000,00
Restes à réaliser-reports						
RECETTES (3)			22 000,00			22 000,00
Recettes de l'exercice			22 000,00			22 000,00
70	Produits de gestion courante		2 000,00			2 000,00
75	Autres produits gestion courante		20 000,00			20 000,00
Restes à réaliser-reports						
SOLDE			-4 300,00	-53 000,00		-57 300,00
INVESTISSEMENT						
DEPENSES (3)			2 000,00			2 000,00
Dépenses de l'exercice			2 000,00			2 000,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		2 000,00			2 000,00
Restes à réaliser-reports						
RECETTES (3)						
Recettes de l'exercice						
Restes à réaliser-reports						
SOLDE			-2 000,00			-2 000,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 8

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

		s/f 81 Services urbains					s/f 81 Services urbains		s/f 82Aménagement urbain	
(2)	Libellé	810 Services communs	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
FONCTIONNEMENT										
DEPENSES (3)		**2 000,00**	**78 500,00**	**200 800,00**	**449 000,00**	**519 800,00**	**1 015 850,00**	**182 008,00**	**169 450,00**	**64 500,00**
Dépenses de l'exercice		2 000,00	78 500,00	200 800,00	449 000,00	519 800,00	1 015 850,00	182 008,00	169 450,00	64 500,00
011	Charges a caractere general	2 000,00	3 500,00	200 800,00	40 000,00	519 800,00	1 000 850,00	41 308,00	650,00	2 000,00
012	Charges de personnel et frais assimiles				409 000,00			140 700,00	158 800,00	62 500,00
014	Attenuations de produits						15 000,00			
65	Autres charges gestion		75 000,00							
67	Charges exceptionnelles								10 000,00	
Restes à réaliser-reports										
RECETTES (3)		**81 000,00**					**940 000,00**	**330 000,00**		
Recettes de l'exercice		81 000,00					940 000,00	330 000,00		
70	Produits de gestion courante	81 000,00					60 000,00			
73	Impots et taxes						880 000,00	330 000,00		
74	Dotations subventions									
77	Produits exceptionnels									
Restes à réaliser-reports										
SOLDE		**79 000,00**	**-78 500,00**	**-200 800,00**	**-449 000,00**	**-519 800,00**	**-75 850,00**	**147 992,00**	**-169 450,00**	**-64 500,00**
INVESTISSEMENT										
DEPENSES (3)		**10 920,20**				**188 664,77**				**65 660,59**
Dépenses de l'exercice		5 000,00				180 000,00				47 000,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections									2 000,00
13	Subv investissement									
16	Emprunts et dettes									
20	Imm incorporelles	5 000,00								
21	Immo corporelles					180 000,00				45 000,00
23	Immobilisations en cours									
Restes à réaliser-reports		5 920,20				8 664,77				18 660,59
RECETTES (3)								**32 500,00**		
Recettes de l'exercice										
13	Subv investissement									
Restes à réaliser-reports								32 500,00		
SOLDE		**-10 920,20**				**-188 664,77**		**32 500,00**		**-65 660,59**

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	s/f 82Aménagement urbain			830	831	832	833	TOTAL
		822 Voirie communales et routes	823 Espaces verts	824 Autres opérations d'aménagt urbain	Services communs	Aménagement des eaux	Actions spécif.de lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel	
FONCTIONNEMENT									
DEPENSES (3)		**719 250,00**	**655 700,00**	**13 000,00**	**159 400,00**	**183 200,00**		**60 700,00**	**4 473 158,00**
Dépenses de l'exercice		719 250,00	655 700,00	13 000,00	159 400,00	183 200,00		60 700,00	**4 473 158,00**
011	Charges a caractere general	90 450,00	144 700,00	13 000,00	1 000,00	183 200,00		56 900,00	**2 300 158,00**
012	Charges de personnel et frais assimiles	618 800,00	511 000,00		156 600,00				**2 057 400,00**
014	Attenuations de produits								**15 000,00**
65	Autres charges gestion				1 800,00			3 800,00	**80 600,00**
67	Charges exceptionnelles	10 000,00							**20 000,00**
Restes à réaliser-reports									
RECETTES (3)		**205 000,00**						**46 518,00**	**1 602 518,00**
Recettes de l'exercice		205 000,00						46 518,00	**1 602 518,00**
70	Produits de gestion courante	25 000,00						1 000,00	**167 000,00**
73	Impots et taxes	180 000,00							**1 390 000,00**
74	Dotations subventions							25 518,00	**25 518,00**
77	Produits exceptionnels							20 000,00	**20 000,00**
Restes à réaliser-reports									
SOLDE		**-514 250,00**	**-655 700,00**	**-13 000,00**	**-159 400,00**	**-183 200,00**		**-14 182,00**	**-2 870 640,00**
INVESTISSEMENT									
DEPENSES (3)		**859 467,24**	**986 761,99**	**1 017 335,94**		**6 905,52**		**81 714,00**	**3 217 430,25**
Dépenses de l'exercice		550 000,00	973 000,00	522 000,00				68 142,00	**2 345 142,00**
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 000,00	2 500,00					5 500,00	**12 000,00**
13	Subv investissement	10 000,00							**10 000,00**
16	Emprunts et dettes			48 000,00					**48 000,00**
20	Imm incorporelles	20 000,00							**25 000,00**
21	Immo corporelles	518 000,00	970 500,00	474 000,00				62 642,00	**2 250 142,00**
23	Immobilisations en cours								
Restes à réaliser-reports		309 467,24	13 761,99	495 335,94		6 905,52		13 572,00	**872 288,25**
RECETTES (3)		**398 400,00**				**18 340,00**			**449 240,00**
Recettes de l'exercice		250 000,00							**250 000,00**
13	Subv investissement	250 000,00							**250 000,00**
Restes à réaliser-reports		148 400,00				18 340,00			**199 240,00**
SOLDE		**-461 067,24**	**-986 761,99**	**-1 017 335,94**		**11 434,48**		**-81 714,00**	**-2 768 190,25**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 9

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 tourismes	96 Aides aux serv. publics (santé, éducat., justice)	TOTAL
FONCTIONNEMENT									
DEPENSES (3)		**315 050,00**	**36 100,00**			**230 900,00**	**29 300,00**		**611 350,00**
Dépenses de l'exercice		315 050,00	36 100,00			230 900,00	29 300,00		611 350,00
011	Charges a caractere general	124 000,00	4 200,00			27 300,00	20 900,00		176 400,00
012	Charges de personnel et frais assimiles	187 700,00	31 900,00			191 600,00	8 400,00		419 600,00
65	Autres charges gestion	2 000,00				12 000,00			14 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 350,00							1 350,00
Restes à réaliser-reports									
RECETTES (3)		**5 000,00**	**33 000,00**			**500,00**	**41 000,00**	**7 000,00**	**86 500,00**
Recettes de l'exercice		5 000,00	33 000,00			500,00	41 000,00	7 000,00	86 500,00
70	Produits de gestion courante	5 000,00	33 000,00						38 000,00
73	Impots et taxes					500,00	41 000,00		41 500,00
75	Autres produits gestion courante							7 000,00	7 000,00
Restes à réaliser-reports									
SOLDE		**-310 050,00**				**-230 400,00**	**11 700,00**	**7 000,00**	**-521 750,00**
INVESTISSEMENT									
DEPENSES (3)		**120 715,00**	**6 000,00**			**10 500,00**			**137 215,00**
Dépenses de l'exercice		96 000,00	6 000,00			10 500,00			112 500,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	61 000,00				500,00			61 500,00
20	Imm incorporelles	35 000,00							35 000,00
21	Immo corporelles		6 000,00			10 000,00			16 000,00
Restes à réaliser-reports		24 715,00							24 715,00
RECETTES (3)									
Recettes de l'exercice									
Restes à réaliser-reports									
SOLDE		**-120 715,00**				**-10 500,00**			**-131 215,00**

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

A6.1 - DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) I
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
Autres dépenses à déduire des ressources propres(B)			
10	Reversement de dotations et fonds divers		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résultat*		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice precedent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres		2 020 933,83		2 020 933,83

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

A6.2 - RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		201 000,00	
Ressources propres externes de l'année (a)			
10	Dotations, fonds divers et réserves		
138	Autres subv. d'invest. non transférables		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		201 000,00	
15	*Provisions pour risques et charges*		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	*Participations et créances rattachées à des particip.*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28	*Amortissement des immobilisations*		
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et encours*		
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*		
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	*Virement de la section de fonctionnement (d)*	201 000,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	CUMUL IV
Total ressources propres disponibles		539 055,00	532 002,18	949876,65	2 020 933,83

Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 020 933,83
Ressources propres disponibles	2 020 933,83
Solde	

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établisssement applique le régime des provisisons budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - Vue d'ensemble.
(6) 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 : 11 mars 2016

Présenté par le Maire, à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 18 mars 2016
Le Maire, David VALENCE

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 18 mars 2016
Les membres du Conseil Municipal,

Bruno TOUSSAINT		Claude KIENER	
Vincent BENOIT		Françoise LEGRAND	
Jean-Paul BESOMBES		Dominique CHOBAUT	
Patrick ZANCHETTA		Caroline PRIVAT	
Marc FRISON-ROCHE		Nicolas BLOSSE	
Marie-José LOUDIG		Jacqueline THIRION	
Marie-France LECOMTE		Marie-Claude ANCEL	
François FICHTER		Roselyne FROMENT	
Gina FILOGONIO		Isabelle DE BECKER	
Ousseynou SEYE		Christine FELDEN	
Johann RUH		Issam BENOUADA	
Sabriya CHINOUNE		Mustafa GUGLU	
Pierre JEANNEL		Christopher ZIEGLER	
Michel CACCLIN		Jean-Louis BOURDON	
Serge VINCENT		Orhan TURAN	
Christine URBES		Ramata BA	
Nadia ZMIRLI		Nathalie TOMASI	

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

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016

Ville de
Saint-Dié-des-Vosges

BUDGETS ANNEXES

SOMMAIRE
BUDGETS ANNEXES

Budget Eau

Présentation générale du budget
- vue d'ensemble p.1
- section de fonctionnement - chapitres p.2
- section d'investissement - chapitres p.3

Balance générale p.5 et 6
Vote du budget : section de fonctionnement - détail p.7 à 10
Vote du budget : section d'investissement - détail p.11 à 14
Annexes : équilibre des opérations financières p.15 et 16

Budget Assainissement

Présentation générale du budget
- vue d'ensemble p.18
- section de fonctionnement - chapitres p.19
- section d'investissement - chapitres p.20

Balance générale p.21 et 22
Vote du budget : section de fonctionnement - détail p.23 à 26
Vote du budget : section d'investissement - détail p.27 à 30
Annexes : équilibre des opérations financières p.31

Budget Forêts

Présentation générale du budget
- vue d'ensemble p.33
- section de fonctionnement - chapitres p.34
- section d'investissement - chapitres p.35

Balance générale p.36 et 37
Vote du budget : section de fonctionnement - détail p.38 à 41
Vote du budget : section d'investissement - détail p.42 à 45
Annexes : équilibre des opérations financières p.46 et 47

Budget Régie des Spectacles

Présentation générale du budget
- vue d'ensemble p.49
- section de fonctionnement - chapitres p.50
- section d'investissement - chapitres p.51

Balance générale p.52 et 53
Vote du budget : section de fonctionnement - détail p.54 à 57
Elément du bilan – Présentation croisée par fonction p.58 à 60

Budget Bâtiments Industriels et Commerciaux

Présentation générale du budget
- vue d'ensemble p.62
- section de fonctionnement - chapitres p.63
- section d'investissement - chapitres p.64

Balance générale p.65 et 66
Vote du budget : section de fonctionnement - détail p.67 à 70
Vote du budget : section d'investissement - détail p.71 à 76
Annexes : équilibre des opérations financières p.77 et 78

Budget Opération de Renouvellement Urbain

Présentation générale du budget
- vue d'ensemble p.80
- section de fonctionnement - chapitres p.81
- section d'investissement - chapitres p.82

Balance générale p.83 et 84
Vote du budget : section de fonctionnement - détail p.85 à 88
Vote du budget : section d'investissement - détail p.89 à 91
Annexes : équilibre des opérations financières p.92 et 93

Budget Parking du Marché

Présentation générale du budget
- vue d'ensemble p.95
- section de fonctionnement - chapitres p.96
- section d'investissement - chapitres p.97

Balance générale p.98 et 99
Vote du budget : section de fonctionnement - détail p.100 à 103
Vote du budget : section d'investissement - détail p.104 à 107
Annexes : équilibre des opérations financières p.108 et 109

Budget Locations Commerciales

Présentation générale du budget
- vue d'ensemble p.111
- section de fonctionnement - chapitres p.112
- section d'investissement - chapitres p.113

Balance générale p.114 et 115
Vote du budget : section de fonctionnement - détail p.116 à 119
Vote du budget : section d'investissement - détail p.120 à 123
Annexes : équilibre des opérations financières p.124 et 125

Budget Zones d'Aménagement Concerté

Présentation générale du budget
- vue d'ensemble p.127
- section de fonctionnement - chapitres p.128
- section d'investissement - chapitres p.129

Balance générale p.130 et 131
Vote du budget : section de fonctionnement - détail p.132 à 135
Vote du budget : section d'investissement - détail p.136 à139
Elément du bilan – Présentation croisée par fonction p.140 à 142
Annexes : équilibre des opérations financières p.143 et 144

Arrêté - Signatures p.145

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Saint-Dié-des-Vosges Gestion Publique Locale

M. 49

Budget Supplémentaire

voté par nature

BUDGET ANNEXE
EAU

ANNEE
2016

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	116 355,87	
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
REPORTS	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		116 355,87
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	116 355,87	116 355,87

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	116 355,87	158 217,14
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	35 357,50	
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	6 503,77	
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	158 217,14	158 217,14

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	274 573,01	274 573,01

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D' EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
011	Charges à caractère général	39 620,00				39 620,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	38 000,00				38 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses des services		**77 620,00**				**77 620,00**
66	Charges financières	90 000,00				90 000,00
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**167 620,00**				**167 620,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	7 980,00		116 355,87	116 355,87	124 335,87
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*	233 100,00				233 100,00
043	*Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(6)*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		**241 080,00**		**116 355,87**	**116 355,87**	**357 435,87**
TOTAL		**408 700,00**		**116 355,87**	**116 355,87**	**525 055,87**

\+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEEES	525 055,87

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	340 000,00				340 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	43 000,00				43 000,00
Total des recettes de gestion courante		**383 000,00**				**383 000,00**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		**383 000,00**				**383 000,00**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*	25 700,00				25 700,00
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		**25 700,00**				**25 700,00**
TOTAL		**408 700,00**				**408 700,00**

\+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	116 355,87

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEEES	525 055,87

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	331 735,87

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) 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 de comptes financiers.
(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles	165 380,00	35 357,50	116 355,87	116 355,87	317 093,37
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		**165 380,00**	**35 357,50**	**116 355,87**	**116 355,87**	**317 093,37**
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	120 000,00				120 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (5)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		**120 000,00**				**120 000,00**
45X-1	**Total des opé. Pour compte de tiers (6)**					
Total des dépenses réelles d'investissement		**285 380,00**	**35 357,50**	**116 355,87**	**116 355,87**	**437 093,37**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	25 700,00				25 700,00
041	*Opérations patrimoniales (4)*	50 000,00				50 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		75 700,00				75 700,00
TOTAL		**361 080,00**	**35 357,50**	**116 355,87**	**116 355,87**	**512 793,37**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	6 503,77

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES	519 297,14

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
13	Subventions d'investissement	20 000,00				20 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
Total des recettes d'équipement		**20 000,00**				**20 000,00**
10	Dot.,fonds divers et réserves					
106	Réserves (7)			41 861,27	41 861,27	41 861,27
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)(5)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières	50 000,00				50 000,00
Total des recettes financières		**50 000,00**		**41 861,27**	**41 861,27**	**91 861,27**
45X-2	**Total des opé. pour le compte de tiers (6)**					
Total des recettes réelles d'investissement		**70 000,00**		**41 861,27**	**41 861,27**	**111 861,27**
021	*Virement de la section de fonctionnement (4)*	7 980,00		116 355,87	116 355,87	124 335,87
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	233 100,00				233 100,00
041	*Opérations patrimoniales (4)*	50 000,00				50 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		291 080,00		116 355,87	116 355,87	407 435,87
TOTAL		**361 080,00**		**158 217,14**	**158 217,14**	**519 297,14**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES	519 297,14

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	331 735,87

(1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) 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 de comptes financiers.
(5) 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.
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général			
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations 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 aux prov.			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
022	Dépenses imprévues			
023	*Virement à la section d'investissement*		116 355,87	116 355,87
	Dépenses d'exploitation - Total		**116 355,87**	**116 355,87**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	116 355,87

	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 (BA, Régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)	151 713,37		151 713,37
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	*Dépréciation des immobilisations*			
39	*Dépréciation des stocks et en-cours*			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	**151 713,37**		**151 713,37**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	6 503,77

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	158 217,14

(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 stocks 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 pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes d'exploitation - Total			

\+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	116 355,87

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	116 355,87

	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 (4)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, Régie)			
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	*Dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	Stocks			
021	*Virement de la section de fonctionnement*		116 355,87	116 355,87
	Recettes d'investissement - Total		**116 355,87**	**116 355,87**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

\+

AFFECTATION AU COMPTE 106	41 861,27

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	158 217,14

(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 stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5)Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail annexe IV-A7).
(6)Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et en M44.

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**39 620,00**		
6137	Redevances droits de passage servitudes	14 700,00		
61521	Bâtiments publics	2 000,00		
6161	Assurances multirisques	1 700,00		
617	Etudes et recherches	10 000,00		
62871	Remboursement frais	10 000,00		
63512	Taxes foncières	1 200,00		
6358	Redevances passage	20,00		
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**38 000,00**		
6215	Frais de personnel	38 000,00		
014 (7)	**Atténuations de produits**			
65	**Autres charges de gestion courante**			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**77 620,00**		
66	**Charges financières (b)**	**90 000,00**		
66111	Intérêts réglés à l'échéance	80 000,00		
66112	Intérêts - rattachement des icne	10 000,00		
67	**Charges exceptionnelles (c)**			
68	**Dotations aux provisions (d) (9)**			
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**			
022	**Dépenses imprévues (f)**			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**167 620,00**		

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune et l'établissement.
(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(8) 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.
(9) 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.
(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
023	*Virement à la section d'investissement*	***7 980,00***	***116 355,87***	***116 355,87***
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (11) (12)*	***233 100,00***		
6811	*Dot. amortis. réseaux*	231 700,00		
6812	*Dot amortis charges d'exploit à répartir*	1 400,00		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	241 080,00	116 355,87	116 355,87
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***241 080,00***	***116 355,87***	***116 355,87***
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	**408 700,00**	**116 355,87**	**116 355,87**

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	116 355,87

Détail du calcul des ICNE au compte 6612 (8)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune et l'établissement.
(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(8) 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.
(9) 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.
(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(11) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	340 000,00		
70128	Taxes et redevances	340 000,00		
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	43 000,00		
758	Produits divers de gestion courante	43 000,00		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75		383 000,00		
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)			
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		383 000,00		

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n'existe pas en M49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(7) 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 BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (8) (9)*	*25 700,00*		
777	*Quote-part des subventions inv. virée au*	*25 700,00*		
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (8)*			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*25 700,00*		

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	408 700,00		

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	

+

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	116 355,87

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	116 355,87

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. 1 - Modalités de vote i-B.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n'existe pas en M49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(7) 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.
(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires.
(10) 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 BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)			
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	165 380,00	116 355,87	116 355,87
21531	Réseaux d'adduction d'eau	165 380,00	116 355,87	116 355,87
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opération)			
	Total des opérations (5)			
	Total des dépenses d'équipement	165 380,00	116 355,87	116 355,87
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	120 000,00		
1641	Caisse des dépôts et consignations	120 000,00		
18	Compte de liaison : affectation (Ba, régie)			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
	Total des dépenses financières	120 000,00		
45...1..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6)			
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		285 380,00	116 355,87	116 355,87

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf.I - Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A7 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)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8)*	*25 700,00*		
	Reprises sur autofinancement antérieur	*25 700,00*		
139111	*Agence de l'eau*	*2 000,00*		
13912	*Régions*	*400,00*		
13913	*Départements*	*2 400,00*		
13918	*Autres*	*20 900,00*		
	Charges transférées			
041	*Opérations patrimoniales (9)*	*50 000,00*		
2762	*Créance sur transfert tva*	*50 000,00*		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*75 700,00*		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	361 080,00	116 355,87	116 355,87
			+
RESTES A REALISER N-1 (10)			35 357,50
			+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			6 503,77
			=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			158 217,14

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf.I - Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 =RE 042.
(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détial du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote(4)
13	**Subventions d'investissement**	**20 000,00**		
1318	Subventions autres	20 000,00		
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	**20 000,00**		

10	**Dotations, fonds divers et réserves**		**41 861,27**	**41 861,27**
1068	Excédent		41 861,27	41 861,27
165	**Dépôts et cautionnements reçus**			
18	**Compte de liaison : affectation(BA, régie)**			
26	**Participations et créances rattachées à des particip.**			
27	**Autres immobilisations financières**	**50 000,00**		
2762	Créance sur transfert tva	50 000,00		
Total des recettes financières		**50 000,00**	**41 861,27**	**41 861,27**

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES RECETTES REELLES	**70 000,00**	**41 861,27**	**41 861,27**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. I - Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
021	*Virement de la section d'exploitation*	*7 980,00*	*116 355,87*	*116 355,87*
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7)*	*233 100,00*		
28031	*Frais d'études*	*2 900,00*		
281311	*Amortissements bâtiments*	*117 300,00*		
281351	*Bâtiments d'exploitation*	*400,00*		
28151	*Amortissements réseaux*	*1 100,00*		
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*106 300,00*		
28155	*Outillage industriel*	*3 500,00*		
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*200,00*		
4817	*Charges à étaler*	*1 400,00*		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION	*241 080,00*	*116 355,87*	*116 355,87*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*50 000,00*		
21531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*50 000,00*		
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	*291 080,00*	*116 355,87*	*116 355,87*
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)	**361 080,00**	**158 217,14**	**158 217,14**
				+
	RESTES A REALISER N-1 (9)			
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**158 217,14**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. I - Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 =DE 042.
(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détial du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(9) 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
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

A4.1 - DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) I
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres(B)			
10	Reversement de dotations et fonds divers		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résultat*		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restesà réaliser en dépenses de l'exercice precedent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres		35 357,50	6 503,77	6 503,77

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

A4,2 - RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		116 355,87	116 355,87
Ressources propres externes de l'année (a)			
10	Dotations, fonds divers et réserves		
138	Autres subv. d'invest. non transférables		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
2762	Créance sur transfert tva		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		116 355,87	116 355,87
15	*Provisions pour risques et charges*		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	*Participations et créances rattachées à des particip.*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28	*Amortissement des immobilisations*		
28031	*Frais d'études*		
281311	*Amortissements bâtiments*		
281351	*Bâtiments d'exploitation*		
28151	*Amortissements réseaux*		
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*		
28155	*Outillage industriel*		
28183	*Matériel de bureau et informatique*		
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et encours*		
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		
4817	*Charges à étaler*		
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*		
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	*Virement de la section de fonctionnement (d)*	116 355,87	116 355,87

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	116 355,87			41 861,27	158 217,14

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	6 503,77
Ressources propres disponibles	IV	158 217,14
Solde	V=IV-II (6)	+151 713,37

(1) Les comptes 15, 189, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établisssement applique le régime des provisisons budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - Vue d'ensemble.
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Saint-Dié-des-Vosges Gestion Publique Locale

M. 49

Budget Supplémentaire

voté par nature

BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT

ANNEE
2016

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	322 698,80	
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		322 698,80
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	322 698,80	322 698,80

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	545 819,09	282 154,10
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	12 631,09	14 393,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		261 903,08
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	558 450,18	558 450,18

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	881 148,98	881 148,98

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D' EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
011	Charges à caractère général	44 400,00		40 544,70	40 544,70	84 944,70
012	Charges de personnel et frais assimilés	38 000,00				38 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses des services		**82 400,00**		**40 544,70**	**40 544,70**	**122 944,70**
66	Charges financières	130 000,00				130 000,00
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**212 400,00**		**40 544,70**	**40 544,70**	**252 944,70**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	10 100,00		282 154,10	282 154,10	292 254,10
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*	470 000,00				470 000,00
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(6)*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		**480 100,00**		**282 154,10**	**282 154,10**	**762 254,10**
TOTAL		**692 500,00**		**322 698,80**	**322 698,80**	**1 015 198,80**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEEES	1 015 198,80

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	515 000,00				515 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation	100 000,00				100 000,00
75	Autres produits de gestion courante	43 000,00				43 000,00
Total des recettes de gestion courante		**658 000,00**				**658 000,00**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		**658 000,00**				**658 000,00**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*	34 500,00				34 500,00
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		**34 500,00**				**34 500,00**
TOTAL		**692 500,00**				**692 500,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	322 698,80

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEEES	1 015 198,80

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	727 754,10

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) 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 de comptes financiers.
(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles	279 600,00	12 631,09	545 819,09	545 819,09	838 050,18
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		**279 600,00**	**12 631,09**	**545 819,09**	**545 819,09**	**838 050,18**
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	216 000,00				216 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (5)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		**216 000,00**				**216 000,00**
45X-1	**Total des opé. Pour compte de tiers (6)**					
Total des dépenses réelles d'investissement		**495 600,00**	**12 631,09**	**545 819,09**	**545 819,09**	**1 054 050,18**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	34 500,00				34 500,00
041	*Opérations patrimoniales (4)*	50 000,00				50 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**84 500,00**				**84 500,00**
TOTAL		**580 100,00**	**12 631,09**	**545 819,09**	**545 819,09**	**1 138 550,18**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES	1 138 550,18

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
13	Subventions d'investissement		14 393,00			14 393,00
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des recettes d'équipement		**14 393,00**			**14 393,00**
10	Dot.,fonds divers et réserves					
106	Réserves (7)					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)(5)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières	50 000,00				50 000,00
	Total des recettes financières	**50 000,00**				**50 000,00**
45X-2	**Total des opé. pour le compte de tiers (6)**					
Total des recettes réelles d'investissement		**50 000,00**	**14 393,00**			**64 393,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement (4)*	10 100,00		282 154,10	282 154,10	292 254,10
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	470 000,00				470 000,00
041	*Opérations patrimoniales (4)*	50 000,00				50 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		**530 100,00**		**282 154,10**	**282 154,10**	**812 254,10**
TOTAL		**580 100,00**	**14 393,00**	**282 154,10**	**282 154,10**	**876 647,10**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	261 903,08

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES	1 138 550,18

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	727 754,10

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) 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 de comptes financiers.
(5) 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.
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	40 544,70		40 544,70
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations 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 aux prov.			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
022	Dépenses imprévues			
023	*Virement à la section d'investissement*		282 154,10	282 154,10
	Dépenses d'exploitation - Total	**40 544,70**	**282 154,10**	**322 698,80**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	322 698,80

	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 (BA, Régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)	558 450,18		558 450,18
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	*Dépréciation des immobilisations*			
39	*Dépréciation des stocks et en-cours*			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	**558 450,18**		**558 450,18**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	558 450,18

(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 stocks 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 pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes d'exploitation - Total			

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	322 698,80

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	322 698,80

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	14 393,00		14 393,00
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, Régie)			
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	*Dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	Stocks			
021	*Virement de la section de fonctionnement*		282 154,10	282 154,10
	Recettes d'investissement - Total	**14 393,00**	**282 154,10**	**296 547,10**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	261 903,08

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	558 450,18

(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 stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5)Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail annexe fv-A7).
(6)Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et en M44.

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**44 400,00**	**40 544,70**	**40 544,70**
6063	Fournitures entretien et equipement	5 000,00		
6152	Sur biens immoboliers		40 544,70	40 544,70
61521	Bâtiments publics	30 000,00		
6161	Assurances multirisques	1 400,00		
62871	Remboursement frais	8 000,00		
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**38 000,00**		
6215	Frais de personnel	38 000,00		
014 (7)	**Atténuations de produits**			
65	**Autres charges de gestion courante**			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**82 400,00**	**40 544,70**	**40 544,70**
66	**Charges financières (b)**	**130 000,00**		
66111	Intérêts réglés à l'échéance	120 000,00		
66112	Intérêts - rattachement des icne	10 000,00		
67	**Charges exceptionnelles (c)**			
68	**Dotations aux provisions (d) (9)**			
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**			
022	**Dépenses imprévues (f)**			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**212 400,00**	**40 544,70**	**40 544,70**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune et l'établissement.
(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(8) 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.
(9) 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.
(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
023	*Virement à la section d'investissement*	***10 100,00***	***282 154,10***	***282 154,10***
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (11) (12)*	***470 000,00***		
6811	*Dot. amortis. réseaux*	467 200,00		
6812	*Dot amortis charges d'exploit à répartir*	2 800,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		480 100,00	282 154,10	282 154,10
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***480 100,00***	***282 154,10***	***282 154,10***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**692 500,00**	**322 698,80**	**322 698,80**
				+
			RESTES A REALISER N-1 (13)	
				+
			D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**322 698,80**

Détail du calcul des ICNE au compte 6612 (8)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune et l'établissement.
(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(8) 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.
(9) 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.
(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(11) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre. DE 042 = RI 040.
(12)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	515 000,00		
70611	Redevance d'assainissement collectif	440 000,00		
7063	Contributions des communes	75 000,00		
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation	100 000,00		
741	Prime d'épuration	100 000,00		
75	Autres produits de gestion courante	43 000,00		
758	Produits divers de gestion courante	43 000,00		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75		658 000,00		
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)			
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		658 000,00		

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n'existe pas en M49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(7) 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 BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (8) (9)*	*34 500,00*		
777	*Quote-part des subventions inv. virée au*	*34 500,00*		
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (8)*			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*34 500,00*		

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	692 500,00		

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	

+

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	322 698,80

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	322 698,80

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n'existe pas en M49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(7) 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.
(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires.
(10) 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 BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)			
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	279 600,00	545 819,09	545 819,09
21532	Réseaux d'assainissement	279 600,00	545 819,09	545 819,09
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opération)			
	Total des opérations (5)			
	Total des dépenses d'équipement	279 600,00	545 819,09	545 819,09
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	216 000,00		
1641	Caisse des dépôts et consignations	200 000,00		
1687	Autres dettes	16 000,00		
18	Compte de liaison : affectation (Ba, régie)			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
	Total des dépenses financières	216 000,00		
45...1..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6)			
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		495 600,00	545 819,09	545 819,09

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf.I - Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A7 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)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8)*	*34 500,00*		
	Reprises sur autofinancement antérieur	*34 500,00*		
139111	*Agence de l'eau*	*2 000,00*		
13912	*Régions*	*2 700,00*		
13913	*Départements*	*7 900,00*		
13918	*Autres*	*21 900,00*		
	Charges transférées			
041	*Opérations patrimoniales (9)*	*50 000,00*		
2762	*Créance sur transfert tva*	*50 000,00*		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*84 500,00*		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	580 100,00	545 819,09	545 819,09
			+
RESTES A REALISER N-1 (10)			12 631,09
			+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			
			=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			558 450,18

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf.I - Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 =RE 042.
(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détial du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote(4)
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(BA, régie)			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières	50 000,00		
2762	Créance sur transfert tva	50 000,00		
Total des recettes financières		50 000,00		

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES RECETTES REELLES	50 000,00		

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. I - Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
021	*Virement de la section d'exploitation*	*10 100,00*	*282 154,10*	*282 154,10*
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7)*	*470 000,00*		
281311	*Amortissements bâtiments*	*174 100,00*		
28151	*Amortissements réseaux*	*45 600,00*		
281532	*Réseaux d'assainissement*	*247 500,00*		
4817	*Charges à étaler*	*2 800,00*		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION	*480 100,00*	*282 154,10*	*282 154,10*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*50 000,00*		
21532	*Réseaux d'assainissement*	*50 000,00*		
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	*530 100,00*	*282 154,10*	*282 154,10*
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)	**580 100,00**	**282 154,10**	**282 154,10**
				+
	RESTES A REALISER N-1 (9)			**14 393,00**
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			**261 903,08**
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**558 450,18**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. I - Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 =DE 042.
(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détial du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(9) 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
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

A4.2 - RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		282 154,10	282 154,10
Ressources propres externes de l'année (a)			
10	Dotations, fonds divers et réserves		
138	Autres subv. d'invest. non transférables		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
2762	Créance sur transfert tva		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		282 154,10	282 154,10
15	*Provisions pour risques et charges*		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	*Participations et créances rattachées à des particip.*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28	*Amortissement des immobilisations*		
281311	*Amortissements bâtiments*		
28151	*Amortissements réseaux*		
281532	*Réseaux d'assainissement*		
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		
39	*Provisions pour dèprèciation des stocks et encours*		
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		
4817	*Charges à étaler*		
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*		
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	*Virement de la section de fonctionnement (d)*	282 154,10	282 154,10

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	282 154,10	14 393,00	261903,08		558 450,18

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	
Ressources propres disponibles	IV	558 450,18
Solde	V=IV-II (6)	+558 450,18

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établisssement applique le régime des provisisons budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - Vue d'ensemble.
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Saint-Dié-des-Vosges Gestion Publique Locale

M. 14

Budget Supplémentaire

voté par nature

BUDGET ANNEXE
FORETS

ANNEE
2016

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)		
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
REPORTS	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) (1)		48 093,79
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	45 981,90	
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	2 111,89	
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	48 093,79	48 093,79

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	48 093,79	48 093,79

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
011	Charges à caractère général	116 190,00		34 033,47	34 033,47	150 223,47
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	100 010,00		-40 000,00	-40 000,00	60 010,00
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		**216 200,00**		**-5 966,53**	**-5 966,53**	**210 233,47**
66	**Charges financières**	4 000,00				4 000,00
67	**Charges exceptionnelles**	100,00				100,00
68	**Dotations provisions semi-budgétaires(4)**					
022	**Dépenses imprévues**					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**220 300,00**		**-5 966,53**	**-5 966,53**	**214 333,47**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	*24 976,00*		*5 966,53*	*5 966,53*	*30 942,53*
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)*	*24,00*				*24,00*
043	*Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(5)*					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***25 000,00***		***5 966,53***	***5 966,53***	***30 966,53***
TOTAL		**245 300,00**				**245 300,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	245 300,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
70	Produits des services, du domaine et ventes.	244 300,00				244 300,00
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations					
75	Autres produits de gestion courante					
013	Atténuations de charges					
Total des recettes de gestion courante		**244 300,00**				244 300,00
76	**Produits financiers**					
77	**Produits exceptionnels**	1 000,00				1 000,00
78	**Reprises provisions semi-budgétaires(4)**					
Total des recettes réelles de fonctionnement		**245 300,00**				**245 300,00**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)*					
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)*					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		**245 300,00**				**245 300,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	245 300,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	30 966,53

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) cf tB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
010	Stocks (5)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	19 000,00	45 981,90			64 981,90
22	Immobilisations reçues en affectation (6)					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		**19 000,00**	45 981,90			**64 981,90**
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	6 000,00				6 000,00
18	Compte de liaison : affectation ... (7)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		**6 000,00**				**6 000,00**
45X-1	**Total des opé. Pour compte de tiers (8)**					
Total des dépenses réelles d'investissement		**25 000,00**	45 981,90			**70 981,90**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*					
041	*Opérations patrimoniales (4)*					
Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL		**25 000,00**	45 981,90			**70 981,90**
						+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					**2 111,89**
						=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**73 093,79**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
010	Stocks (5)					
13	Subventions d'investissement (hors 138)					
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation (6)					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement					
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)					
1068	Excédents de fonct. capitalisés (9)			42 127,26	42 127,26	42 127,26
138	Autres sub. d' invest. non transf.					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ...(7)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
	Total des recettes financières			**42 127,26**	**42 127,26**	**42 127,26**
45X-2	**Total des opé. pour le compte de tiers (8)**					
Total des recettes réelles d'investissement				**42 127,26**	**42 127,26**	**42 127,26**
021	*Virement de la section de fonctionnement (4)*	*24 976,00*		*5 966,53*	*5 966,53*	*30 942,53*
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	*24,00*				*24,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*					
Total des recettes d'ordre d'investissement		*25 000,00*		*5 966,53*	*5 966,53*	*30 966,53*
TOTAL		**25 000,00**		**48 093,79**	**48 093,79**	**73 093,79**
						+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					
						=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**73 093,79**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	30 966,53

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) 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.
(6) 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.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	34 033,47		34 033,47
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	-40 000,00		-40 000,00
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)*			
022	Dépenses imprévues			
023	*Virement à la section d'investissement*		*5 966,53*	*5 966,53*
	Dépenses de fonctionnement - Total	**-5 966,53**	**5 966,53**	

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	

	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			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles (6)	45 981,90		45 981,90
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 dépréciation des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)*			
45X-1	Total des 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			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	**45 981,90**		**45 981,90**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	2 111,89

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	48 093,79

(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 opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.
En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations 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*			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes de fonctionnement - Total			

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	

	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 (8)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation (9)			
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)*			
45X-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			
021	*Virement de la section de fonctionnement*		*5 966,53*	*5 966,53*
024	Produit des cessions d'immobilisations			
	Recettes d'investissement - Total		**5 966,53**	**5 966,53**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	42 127,26

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	48 093,79

(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 opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.
En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général**	**116 190,00**	**34 033,47**	**34 033,47**
6135	Locations mobilières	500,00		
61524	Bois et forêts	40 000,00	34 033,47	34 033,47
6161	Multurisques	180,00		
6231	Annonces et insertions	500,00		
6281	Concours divers (cotisations...)	5 000,00		
6282	Frais de gardiennage	30 000,00		
63512	Taxes foncières	40 000,00		
6358	Autres droits	10,00		
012	**Charges de personnel et frais assimilés**			
014	**Atténuations de produits**			
65	**Autres charges de gestion courante**	**100 010,00**	**-40 000,00**	**-40 000,00**
6522	Reversement excedent	100 000,00	-40 000,00	-40 000,00
658	Charges diverses ges.cou	10,00		
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'élus**			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**216 200,00**	**-5 966,53**	**-5 966,53**

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	Charges financières (b)	4 000,00		
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 000,00		
67	Charges exceptionnelles (c)	100,00		
673	Titres annulés	100,00		
68	Dotations aux provisions (d) (6)			
022	Dépenses imprévues (e)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		220 300,00	-5 966,53	-5 966,53
023	*Virement à la section d'investissement*	***24 976,00***	***5 966,53***	***5 966,53***
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) (9)*	***24,00***		
6862	*Dotat. aux amort. charges fin. à répart.*	*24,00*		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***25 000,00***	***5 966,53***	***5 966,53***
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)*			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***25 000,00***	***5 966,53***	***5 966,53***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		245 300,00		

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisaton").
(9) Le compte 6815 peut figuer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exerice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations des charges			
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	244 300,00		
7022	Coupes de bois	230 000,00		
70323	Occupation du domaine public	200,00		
7035	Locations de droits chasse et de pêche	2 800,00		
70388	Autres redevances et recettes	11 300,00		
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		244 300,00		

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Propositions nouvelles (3)
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)	1 000,00		
7711	Dédits et pénalités perçus	1 000,00		
78	Reprises sur provisions (d) (5)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		245 300,00		

042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8)*			
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9)*			
60315 *7133*	*Variation des stocks des terrains à aménager* *Variation des en-cours de production de biens*			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	245 300,00		

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	

+

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").
(9) Le compte 6815 peut figuer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)			
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)			
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	19 000,00		
2117	Bois, forêts	19 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opération)			
	Total des opérations (5)			
	Total des dépenses d'équipement	19 000,00		

10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	6 000,00		
1641	Emprunts à taux fixe	6 000,00		
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	6 000,00		

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6)			
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES DEPENSES REELLES	25 000,00		

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)*			
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)			
	Charges transférées (9)			
041	*Opérations patrimoniales (10)*			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	25 000,00		

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	45 981,90

+

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	2 111,89

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	48 093,79

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats);

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement (hors 138)			
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)			
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		42 127,26	42 127,26
1068	Excédents de fonctionnement		42 127,26	42 127,26
138	Autres subventions d'investiss. non transférables			
165	Dépots et cautionnements reçus			
18	Compte de liaison : affectation à (BA, régie)			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits des cessions d'immobilisation			
Total des recettes financières			42 127,26	42 127,26

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES RECETTES REELLES		42 127,26	42 127,26

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*24 976,00*	*5 966,53*	*5 966,53*
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6), (7)*	*24,00*		
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*24,00*		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	***25 000,00***	***5 966,53***	***5 966,53***
041	*Opérations patrimoniales (8)*			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***25 000,00***	***5 966,53***	***5 966,53***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)	**25 000,00**	**48 093,79**	**48 093,79**

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	

+

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	48 093,79

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement
(2) cf. Modalités de vote, I-B
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(10) 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
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

A6.1 - DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) 1
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
Autres dépenses à déduire des ressources propres(B)			
10	Reversement de dotations et fonds divers		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résultat*		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice precedent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres		45 981,90	2 111,89	48 093,79

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

A6.2 - RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		5 966,53	5 966,53
Ressources propres externes de l'année (a)			
10	Dotations, fonds divers et réserves		
138	Autres subv. d'invest. non transférables		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		5 966,53	5 966,53
15	*Provisions pour risques et charges*		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	*Participations et créances rattachées à des particip.*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28	*Amortissement des immobilisations*		
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et encours*		
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*		
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	*Virement de la section de fonctionnement (d)*	5 966,53	5 966,53

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	CUMUL IV
Total ressources propres disponibles	**5 966,53**			42127,26	**48 093,79**

Dépenses à couvrir par des ressources propres	**48 093,79**
Ressources propres disponibles	**48 093,79**
Solde	

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établisssement applique le régime des provisisons budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - Vue d'ensemble.
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Saint-Dié-des-Vosges Gestion Publique Locale

M. 14

Budget Supplémentaire

voté par nature

BUDGET ANNEXE
REGIE DE SPECTACLES

ANNEE
2016

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	39 669,43	
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
REPORTS	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		39 669,43
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	39 669,43	39 669,43

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) (1)		
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	39 669,43	39 669,43

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
011	Charges à caractère général	449 200,00		39 669,43	39 669,43	488 869,43
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		**449 200,00**		**39 669,43**	**39 669,43**	**488 869,43**
66	**Charges financières**					
67	**Charges exceptionnelles**					
68	**Dotations provisions semi-budgétaires(4)**					
022	**Dépenses imprévues**					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**449 200,00**		**39 669,43**	**39 669,43**	**488 869,43**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*					
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)*					
043	*Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(5)*					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		**449 200,00**		**39 669,43**	**39 669,43**	**488 869,43**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	488 869,43

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
70	Produits des services, du domaine et ventes.	120 000,00				120 000,00
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	329 200,00				329 200,00
75	Autres produits de gestion courante					
013	Atténuations de charges					
Total des recettes de gestion courante		**449 200,00**				449 200,00
76	**Produits financiers**					
77	**Produits exceptionnels**					
78	**Reprises provisions semi-budgétaires(4)**					
Total des recettes réelles de fonctionnement		**449 200,00**				**449 200,00**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)*					
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)*					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		**449 200,00**				**449 200,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	39 669,43

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	488 869,43

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
010	Stocks (5)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation (6)					
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 ... (7)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières						
45X-1	**Total des opé. Pour compte de tiers (8)**					
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						

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
010	Stocks (5)					
13	Subventions d'investissement (hors 138)					
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation (6)					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement					
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)					
1068	Excédents de fonct. capitalisés (9)					
138	Autres sub. d' invest. non transf.					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ...(7)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
	Total des recettes financières					
45X-2	**Total des opé. pour le compte de tiers (8)**					
Total des recettes réelles d'investissement						
021	*Virement de la section de fonctionnement (4)*					
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*					
041	*Opérations patrimoniales (4)*					
Total des recettes d'ordre d'investissement						
TOTAL						

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) 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.
(6) 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.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	39 669,43		39 669,43
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations 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)*			
022	Dépenses imprévues			
023	*Virement à la section d'investissement*			
	Dépenses de fonctionnement - Total	**39 669,43**		**39 669,43**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	39 669,43

	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			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipements versées			
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 dépréciation des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)*			
45X-1	Total des 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			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total			

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

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 opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.
En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations 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*			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes de fonctionnement - Total			

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	39 669,43

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	39 669,43

	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 (8)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation (9)			
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)*			
45X-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			
021	*Virement de la section de fonctionnement*			
024	Produit des cessions d'immobilisations			
	Recettes d'investissement - Total			

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	

=

TOTAL DES RECETTES 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 opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.
En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	449 200,00	39 669,43	39 669,43
60632	Fournitures petits équipements	2 200,00		
6068	Autres matières & fournitures	200,00		
611	Contrats prest services	335 180,00	39 669,43	39 669,43
6135	Locations mobilières	26 500,00		
6156	Maintenance	3 500,00		
6228	Divers	2 000,00		
6236	Catalogues et imprimés	19 000,00		
6238	Publicité, publication	2 000,00		
6247	Transports collectifs	8 500,00		
6257	Réceptions	14 500,00		
627	Services bancaires	100,00		
6281	Concours divers (cotisations...)	20,00		
6282	Frais de gardiennage	1 000,00		
6288	Autres services exterieurs	9 000,00		
637	Autres impôts,taxes,vers	25 500,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations 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)		449 200,00	39 669,43	39 669,43

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	Charges financières (b)			
67	Charges exceptionnelles (c)			
68	Dotations aux provisions (d) (6)			
022	Dépenses imprévues (e)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		449 200,00	39 669,43	39 669,43
023	*Virement à la section d'investissement*			
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) (9)*			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)*			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		449 200,00	39 669,43	39 669,43

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	39 669,43

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisaton").
(9) Le compte 6815 peut figuer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exerice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations des charges			
70	**Produits des services, du domaine et ventes ...**	**120 000,00**		
70388	Autres redevances et recettes	120 000,00		
73	**Impôts et taxes**			
74	**Dotations et participations**	**329 200,00**		
74718	Participations autres	19 000,00		
7472	Régions	15 000,00		
7473	Départements	10 000,00		
74748	Autres communes	285 200,00		
75	**Autres produits de gestion courante**			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**449 200,00**		

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Propositions nouvelles (3)
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)			
78	Reprises sur provisions (d) (5)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		449 200,00		

042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8)*			
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9)*			
60315 *7133*	*Variation des stocks des terrains à aménager* *Variation des en-cours de production de biens*			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	449 200,00		

+	
RESTES A REALISER N-1 (10)	
+	
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	39 669,43
=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	39 669,43

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").
(9) Le compte 6815 peut figuer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

	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												
	Total cumulé des dépenses de fonctionnement					488 869,43							488 869,43
	Total dépenses de l'exercice					488 869,43							488 869,43
	Restes à réaliser-reports												
	RECETTES												
	Total cumulé des recettes de fonctionnement	39 669,43				449 200,00							488 869,43
	Total des recettes de l'exercice	39 669,43				449 200,00							488 869,43
	Restes à réaliser-reports												
INVESTISSEMENT													
	DEPENSES												
	Total cumulé des dépenses d'investissement												
	Opérations financières												
	Equipements municipaux (2)												
	Equipements non municipaux (C/204) (3)												
	Dépenses d'ordre												
	Total des dépenses de l'exercice												
	Restes à réaliser-reports												
	RECETTES												
	Total cumulé des recettes d'investissement												
	Recettes de l'exercice												
	Restes à réaliser-reports												

(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) ou biens de la structure intercommunale.

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

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

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	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													
Total des dépenses de fonctionnement						488 869,43							488 869,43
Dépenses réelles						488 869,43							488 869,43
011	Charges a caractere general					488 869,43							488 869,43
Dépenses d'ordre													
RECETTES													
Total des recettes de fonctionnement		39 669,43				449 200,00							488 869,43
Recettes réelles		39 669,43				449 200,00							488 869,43
002	Résultat de fonctionnement reporté	39 669,43											39 669,43
70	Produits de gestion courante					120 000,00							120 000,00
74	Dotations subventions					329 200,00							329 200,00
Recettes d'ordre													

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			s/f/31 Expr.Art.	Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des patrimoines			S/Fonction 32	33 Action culturelle	TOTAL
			311 Expression musicale, lyrique et chorégraphique	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 (3)						488 869,43						488 869,43
Dépenses de l'exercice						488 869,43						488 869,43
011	Charges a caractere general					488 869,43						488 869,43
Restes à réaliser-reports												
RECETTES (3)						449 200,00						449 200,00
Recettes de l'exercice						449 200,00						449 200,00
70	Produits de gestion courante					120 000,00						120 000,00
74	Dotations subventions					329 200,00						329 200,00
Restes à réaliser-reports												
SOLDE						-39 669,43						-39 669,43
INVESTISSEMENT												
DEPENSES (3)												
Dépenses de l'exercice												
Restes à réaliser-reports												
RECETTES (3)												
Recettes de l'exercice												
Restes à réaliser-reports												
SOLDE												

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Saint-Dié-des-Vosges Gestion Publique Locale

M. 4

Budget Supplémentaire

voté par nature

BUDGET ANNEXE
BATIMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

ANNEE
2016

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	174 526,30	32 000,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
REPORTS	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		142 526,30
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	174 526,30	174 526,30

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)		592 271,97
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	14 205,80	
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	578 066,17	
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	592 271,97	592 271,97

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	766 798,27	766 798,27

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D' EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
011	Charges à caractère général	1 765 500,00		174 526,30	174 526,30	1 940 026,30
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses des services		**1 765 500,00**		**174 526,30**	**174 526,30**	**1 940 026,30**
66	Charges financières	530 000,00				530 000,00
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**2 295 500,00**		**174 526,30**	**174 526,30**	**2 470 026,30**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	405 000,00				405 000,00
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*					
043	*Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(6)*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		**405 000,00**				**405 000,00**
TOTAL		**2 700 500,00**		**174 526,30**	**174 526,30**	**2 875 026,30**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEEES	2 875 026,30

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...					
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation	1 803 000,00		32 000,00	32 000,00	1 835 000,00
75	Autres produits de gestion courante	897 500,00				897 500,00
Total des recettes de gestion courante		**2 700 500,00**		**32 000,00**	**32 000,00**	**2 732 500,00**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		**2 700 500,00**		**32 000,00**	**32 000,00**	**2 732 500,00**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*					
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		**2 700 500,00**		**32 000,00**	**32 000,00**	**2 732 500,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	142 526,30

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEEES	2 875 026,30

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	405 000,00

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) 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 de comptes financiers.
(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
20	Immobilisations incorporelles		14 205,80			14 205,80
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement			**14 205,80**			**14 205,80**
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	405 000,00				405 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (5)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		**405 000,00**				**405 000,00**
45X-1	**Total des opé. Pour compte de tiers (6)**					
Total des dépenses réelles d'investissement		**405 000,00**	**14 205,80**			**419 205,80**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*					
041	*Opérations patrimoniales (4)*					
Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL		**405 000,00**	**14 205,80**			**419 205,80**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	578 066,17

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES	997 271,97

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des recettes d'équipement					
10	Dot.,fonds divers et réserves					
106	Réserves (7)			592 271,97	592 271,97	592 271,97
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)(5)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières			**592 271,97**	**592 271,97**	**592 271,97**
45X-2	**Total des opé. pour le compte de tiers (6)**					
Total des recettes réelles d'investissement				**592 271,97**	**592 271,97**	**592 271,97**
021	*Virement de la section de fonctionnement (4)*	405 000,00				405 000,00
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*					
041	*Opérations patrimoniales (4)*					
Total des recettes d'ordre d'investissement		**405 000,00**				**405 000,00**
TOTAL		**405 000,00**		**592 271,97**	**592 271,97**	**997 271,97**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES	997 271,97

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	405 000,00

(1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) 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 de comptes financiers.
(5) 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.
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	174 526,30		174 526,30
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations 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 aux prov.			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
022	Dépenses imprévues			
023	*Virement à la section d'investissement*			
	Dépenses d'exploitation - Total	**174 526,30**		**174 526,30**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	174 526,30

	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 (BA, Régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	14 205,80		14 205,80
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	*Dépréciation des immobilisations*			
39	*Dépréciation des stocks et en-cours*			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	**14 205,80**		**14 205,80**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	578 066,17

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	592 271,97

(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 stocks 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 pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation	32 000,00		32 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes d'exploitation - Total	**32 000,00**		**32 000,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	142 526,30

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	174 526,30

	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 (4)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, Régie)			
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	*Dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	Stocks			
021	*Virement de la section de fonctionnement*			
	Recettes d'investissement - Total			

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	592 271,97

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	592 271,97

(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 stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5)Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail annexe Iv-A7).
(6)Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et en M44.

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 765 500,00	174 526,30	174 526,30
6061	Fournitures non stockables	123 500,00	174 526,30	174 526,30
611	Contrats prest services	1 570 000,00	60 000,00	60 000,00
63512	Taxes foncières	72 000,00	-60 000,00	-60 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014 (7)	Atténuations de produits			
65	Autres charges de gestion courante			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 765 500,00	174 526,30	174 526,30
66	Charges financières (b)	530 000,00		
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 000,00		
6618	Intérêts autres dettes	500 000,00		
67	Charges exceptionnelles (c)			
68	Dotations aux provisions (d) (9)			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)			
022	Dépenses imprévues (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 295 500,00	174 526,30	174 526,30

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune et l'établissement.
(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(8) 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.
(9) 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.
(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
023	*Virement à la section d'investissement*	***405 000,00***		
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (11) (12)*			
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	405 000,00		
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***405 000,00***		
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	**2 700 500,00**	**174 526,30**	**174 526,30**
				+
	RESTES A REALISER N-1 (13)			
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			**174 526,30**

Détail du calcul des ICNE au compte 6612 (8)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune et l'établissement.
(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(8) 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.
(9) 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.
(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(11) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(12)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...			
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation	1 803 000,00	32 000,00	32 000,00
74	Subventions d'exploitation	1 803 000,00	32 000,00	32 000,00
75	Autres produits de gestion courante	897 500,00		
757	Redev versées par les fermiers et conces	897 500,00		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75		2 700 500,00	32 000,00	32 000,00
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)			
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		2 700 500,00	32 000,00	32 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n'existe pas en M49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(7) 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 BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (8) (9)*			
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (8)*			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	2 700 500,00	32 000,00	32 000,00
			+
RESTES A REALISER N-1 (10)			
			+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)			142 526,30
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			174 526,30

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n'existe pas en M49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(7) 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.
(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires.
(10) 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 BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)			
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)			
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opération)			
	Total des opérations (5)			
	Total des dépenses d'équipement			

10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	405 000,00		
1641	Emprunts à taux fixe	70 000,00		
1675	Dettes afférentes aux m.e.t.p et p.p.p.	335 000,00		
18	Compte de liaison : affectation (Ba, régie)			

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
	Total des dépenses financières	405 000,00		

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6)			
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES DEPENSES REELLES	405 000,00		

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf.I - Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A7 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)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8)*			
	Reprises sur autofinancement antérieur			
	Charges transférées			
041	*Opérations patrimoniales (9)*			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	405 000,00		
			+
RESTES A REALISER N-1 (10)			14 205,80
			+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			578 066,17
			=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			592 271,97

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf.I - Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 =RE 042.
(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détial du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote(4)
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		592 271,97	592 271,97
1068	Excédents de fonctionnement		592 271,97	592 271,97
165	Dépôts et cautionnements reçus			
18	Compte de liaison : affectation(BA, régie)			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
Total des recettes financières			592 271,97	592 271,97

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES RECETTES REELLES		592 271,97	592 271,97

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. I - Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
021	*Virement de la section d'exploitation*	*405 000,00*		
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7)*			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION		*405 000,00*		
041	*Opérations patrimoniales (8)*			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*405 000,00*		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		405 000,00	592 271,97	592 271,97
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)				
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				592 271,97

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. I - Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 =DE 042.
(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détial du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
021	*Virement de la section d'exploitation*	*405 000,00*		
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7)*			
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION	*405 000,00*		
041	*Opérations patrimoniales (8)*			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	*405 000,00*		
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)	405 000,00	592 271,97	592 271,97

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	592 271,97

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. I - Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 =DE 042.
(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détial du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(9) 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
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

A4.1 - DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) I
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres(B)			
10	Reversement de dotations et fonds divers		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résultat*		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice precedent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres		14 205,80	578 066,17	578 066,17

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

A4.2 - RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b			
Ressources propres externes de l'année (a)			
10	Dotations, fonds divers et réserves		
138	Autres subv. d'invest. non transférables		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)			
15	*Provisions pour risques et charges*		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	*Participations et créances rattachées à des particip.*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28	*Amortissement des immobilisations*		
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et encours*		
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*		
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	*Virement de la section de fonctionnement (d)*		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles				592 271,97	592 271,97

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	578 066,17
Ressources propres disponibles	IV	592 271,97
Solde	V=IV-II (6)	+14 205,80

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établisssement applique le régime des provisisons budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - Vue d'ensemble.
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Saint-Dié-des-Vosges Gestion Publique Locale

M. 14

Budget Supplémentaire

voté par nature

BUDGET ANNEXE
OPERATION DE RENOUVELLEMENT URBAIN

ANNEE
2016

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	-87 535,80	-430 000,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
REPORTS	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		342 464,20
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	-87 535,80	-87 535,80

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) (1)	100 000,00	-91 903,67
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	49 087,19	230 064,75
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		10 926,11
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	149 087,19	149 087,19

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	61 551,39	61 551,39

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
011	Charges à caractère général	10 000,00		4 367,87	4 367,87	14 367,87
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 000,00				15 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		**25 000,00**		**4 367,87**	**4 367,87**	**29 367,87**
66	**Charges financières**	120 000,00				120 000,00
67	**Charges exceptionnelles**					
68	**Dotations provisions semi-budgétaires(4)**					
022	**Dépenses imprévues**					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**145 000,00**		**4 367,87**	**4 367,87**	**149 367,87**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	*280 600,00*		*-91 903,67*	*-91 903,67*	*188 696,33*
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)*	*4 400,00*				*4 400,00*
043	*Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(5)*					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***285 000,00***		***-91 903,67***	***-91 903,67***	***193 096,33***
TOTAL		**430 000,00**		**-87 535,80**	**-87 535,80**	**342 464,20**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	342 464,20

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
70	Produits des services, du domaine et ventes.					
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	430 000,00		-430 000,00	-430 000,00	
75	Autres produits de gestion courante					
013	Atténuations de charges					
Total des recettes de gestion courante		**430 000,00**		**-430 000,00**	**-430 000,00**	
76	**Produits financiers**					
77	**Produits exceptionnels**					
78	**Reprises provisions semi-budgétaires(4)**					
Total des recettes réelles de fonctionnement		**430 000,00**		**-430 000,00**	**-430 000,00**	
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)*					
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)*					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		**430 000,00**		**-430 000,00**	**-430 000,00**	

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	342 464,20

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	342 464,20

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	193 096,33

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
010	Stocks (5)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 000,00	1 542,40			6 542,40
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles			100 000,00	100 000,00	100 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)					
23	Immobilisations en cours		47 544,79			47 544,79
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		**5 000,00**	49 087,19	**100 000,00**	**100 000,00**	**154 087,19**
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement	10 000,00				10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	270 000,00				270 000,00
18	Compte de liaison : affectation ... (7)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		**280 000,00**				**280 000,00**
45X-1	**Total des opé. Pour compte de tiers (8)**					
Total des dépenses réelles d'investissement		**285 000,00**	49 087,19	**100 000,00**	**100 000,00**	**434 087,19**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*					
041	*Opérations patrimoniales (4)*					
Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL		**285 000,00**	49 087,19	**100 000,00**	**100 000,00**	**434 087,19**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	434 087,19

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
010	Stocks (5)					
13	Subventions d'investissement (hors 138)		230 064,75			230 064,75
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation (6)					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement			**230 064,75**			**230 064,75**
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)					
1068	Excédents de fonct. capitalisés (9)					
138	Autres sub. d' invest. non transf.					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ...(7)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
Total des recettes financières						
45X-2	**Total des opé. pour le compte de tiers (8)**					
Total des recettes réelles d'investissement			**230 064,75**			**230 064,75**
021	*Virement de la section de fonctionnement (4)*	*280 600,00*		*-91 903,67*	*-91 903,67*	*188 696,33*
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	*4 400,00*				*4 400,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*					
Total des recettes d'ordre d'investissement		*285 000,00*		*-91 903,67*	*-91 903,67*	*193 096,33*
TOTAL		**285 000,00**	**230 064,75**	**-91 903,67**	**-91 903,67**	**423 161,08**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	10 926,11

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	434 087,19

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	193 096,33

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) 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.
(6) 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.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 367,87		4 367,87
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations 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)*			
022	Dépenses imprévues			
023	*Virement à la section d'investissement*		*-91 903,67*	*-91 903,67*
	Dépenses de fonctionnement - Total	**4 367,87**	**-91 903,67**	**-87 535,80**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	-87 535,80

	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			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	1 542,40		1 542,40
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles (6)	100 000,00		100 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)	47 544,79		47 544,79
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)*			
45X-1	Total des 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			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	**149 087,19**		**149 087,19**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	149 087,19

(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 opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.
En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations 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*			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	-430 000,00		-430 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes de fonctionnement - Total	**-430 000,00**		**-430 000,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	342 464,20

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	-87 535,80

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement	230 064,75		230 064,75
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (8)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation (9)			
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)*			
45X-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			
021	*Virement de la section de fonctionnement*		*-91 903,67*	*-91 903,67*
024	Produit des cessions d'immobilisations			
	Recettes d'investissement - Total	**230 064,75**	**-91 903,67**	**138 161,08**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	10 926,11

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	149 087,19

(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 opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.
En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercie antérieur.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général**	**10 000,00**	**4 367,87**	**4 367,87**
60632	Fournitures petits équipements		4 367,87	4 367,87
6226	Honoraires	10 000,00		
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**15 000,00**		
6215	Personnel affecté par collectivité ratt.	15 000,00		
014	**Atténuations 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)		**25 000,00**	**4 367,87**	**4 367,87**

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	Charges financières (b)	120 000,00		
66111	Intérêts réglés à l'échéance	120 000,00		
67	Charges exceptionnelles (c)			
68	Dotations aux provisions (d) (6)			
022	Dépenses imprévues (e)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		145 000,00	4 367,87	4 367,87
023	*Virement à la section d'investissement*	***280 600,00***	***-91 903,67***	***-91 903,67***
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) (9)*	***4 400,00***		
6811	*Dot.amort.immobilisations corpor.incorp.*	*4 400,00*		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***285 000,00***	***-91 903,67***	***-91 903,67***
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)*			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***285 000,00***	***-91 903,67***	***-91 903,67***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		430 000,00	-87 535,80	-87 535,80
				+
RESTES A REALISER N-1 (11)				
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)				
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				-87 535,80

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisaton").
(9) Le compte 6815 peut figuer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exerice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations des charges			
70	Produits des services, du domaine et ventes ...			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	430 000,00	-430 000,00	-430 000,00
74748	Autres communes	430 000,00	-430 000,00	-430 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		430 000,00	-430 000,00	-430 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Propositions nouvelles (3)
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)			
78	Reprises sur provisions (d) (5)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		430 000,00	-430 000,00	-430 000,00

042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8)*			
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9)*			
60315 *7133*	*Variation des stocks des terrains à aménager* *Variation des en-cours de production de biens*			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	430 000,00	-430 000,00	-430 000,00
			+
RESTES A REALISER N-1 (10)			
			+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)			342 464,20
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			-87 535,80

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").
(9) Le compte 6815 peut figuer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	5 000,00		
2031	Frais d'étude	5 000,00		
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)			
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)		100 000,00	100 000,00
2135	Installations générales		50 000,00	50 000,00
2151	Réseaux de voirie		50 000,00	50 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opération)			
	Total des opérations (5)			
	Total des dépenses d'équipement	5 000,00	100 000,00	100 000,00

10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement	*10 000,00*		
1321	Etat & établissements nationaux	10 000,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	270 000,00		
1641	Emprunts à taux fixe	270 000,00		
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	280 000,00		

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6)			
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES DEPENSES REELLES	285 000,00	100 000,00	100 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)*			
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)			
	Charges transférées (9)			
041	*Opérations patrimoniales (10)*			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	285 000,00	100 000,00	100 000,00
			+
RESTES A REALISER N-1 (11)			49 087,19
			+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)			
			=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			149 087,19

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats);

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*280 600,00*	*-91 903,67*	*-91 903,67*
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6), (7)*	*4 400,00*		
28121	*Plantations*	*350,00*		
28184	*Mobilier*	*1 410,00*		
28188	*Autres*	*2 640,00*		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	***285 000,00***	***-91 903,67***	***-91 903,67***
041	*Opérations patrimoniales (8)*			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***285 000,00***	***-91 903,67***	***-91 903,67***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)	**285 000,00**	**-91 903,67**	**-91 903,67**
				+
			RESTES A REALISER N-1 (9)	**230 064,75**
				+
			R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	**10 926,11**
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**149 087,19**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement
(2) cf. Modalités de vote, I-B
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(10) 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
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

A6.1 - DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) I
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
Autres dépenses à déduire des ressources propres(B)			
10	Reversement de dotations et fonds divers		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résultat*		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice precedent (3) (4)	Solde d'execution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres		49 087,19		49 087,19

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

A6.2 - RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		-91 903,67	-91 903,67
Ressources propres externes de l'année (a)			
10	Dotations, fonds divers et réserves		
138	Autres subv. d'invest. non transférables		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		-91 903,67	-91 903,67
15	*Provisions pour risques et charges*		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	*Participations et créances rattachées à des particip.*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28	*Amortissement des immobilisations*		
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et encours*		
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*		
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	*Virement de la section de fonctionnement (d)*	-91 903,67	-91 903,67

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	CUMUL IV
Total ressources propres disponibles	**-91 903,67**	**230 064,75**	**10 926,11**		**149 087,19**

Dépenses à couvrir par des ressources propres	**49 087,19**
Ressources propres disponibles	**149 087,19**
Solde	**+100 000,00**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établisssement applique le régime des provisisons budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - Vue d'ensemble.
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Saint-Dié-des-Vosges Gestion Publique Locale

M. 14

Budget Supplémentaire

voté par nature

BUDGET ANNEXE
PARKING DU MARCHE

ANNEE
2016

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	5 433,94	-10 000,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
REPORTS	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		15 433,94
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	5 433,94	5 433,94

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) (1)		39 156,85
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	39 156,85	
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	39 156,85	39 156,85

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	44 590,79	44 590,79

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
011	Charges à caractère général	31 000,00		5 431,94	5 431,94	36 431,94
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00				30 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante			2,00	2,00	2,00
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		**61 000,00**		**5 433,94**	**5 433,94**	**66 433,94**
66	**Charges financières**	75 000,00				75 000,00
67	**Charges exceptionnelles**					
68	**Dotations provisions semi-budgétaires(4)**					
022	**Dépenses imprévues**					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**136 000,00**		**5 433,94**	**5 433,94**	**141 433,94**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	*48 950,00*				*48 950,00*
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)*	*5 050,00*				*5 050,00*
043	*Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(5)*					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***54 000,00***				***54 000,00***
TOTAL		**190 000,00**		**5 433,94**	**5 433,94**	**195 433,94**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	195 433,94

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
70	Produits des services, du domaine et ventes.	35 000,00				35 000,00
73	Impôts et taxes	50 000,00				50 000,00
74	Dotations et participations	105 000,00		-10 000,00	-10 000,00	95 000,00
75	Autres produits de gestion courante					
013	Atténuations de charges					
Total des recettes de gestion courante		**190 000,00**		**-10 000,00**	**-10 000,00**	180 000,00
76	**Produits financiers**					
77	**Produits exceptionnels**					
78	**Reprises provisions semi-budgétaires(4)**					
Total des recettes réelles de fonctionnement		**190 000,00**		**-10 000,00**	**-10 000,00**	**180 000,00**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)*					
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)*					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		**190 000,00**		**-10 000,00**	**-10 000,00**	**180 000,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	15 433,94

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	195 433,94

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	54 000,00

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
010	Stocks (5)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	6 000,00				6 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		6 000,00				6 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	48 000,00				48 000,00
18	Compte de liaison : affectation ... (7)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		48 000,00				48 000,00
45X-1	Total des opé. Pour compte de tiers (8)					
Total des dépenses réelles d'investissement		54 000,00				54 000,00
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*					
041	*Opérations patrimoniales (4)*					
Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL		54 000,00				54 000,00
						+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)						39 156,85
						=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						93 156,85

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
010	Stocks (5)					
13	Subventions d'investissement (hors 138)					
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation (6)					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement					
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)					
1068	Excédents de fonct. capitalisés (9)			39 156,85	39 156,85	39 156,85
138	Autres sub. d' invest. non transf.					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ...(7)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
	Total des recettes financières			39 156,85	39 156,85	39 156,85
45X-2	Total des opé. pour le compte de tiers (8)					
Total des recettes réelles d'investissement				39 156,85	39 156,85	39 156,85
021	*Virement de la section de fonctionnement (4)*	*48 950,00*				*48 950,00*
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	*5 050,00*				*5 050,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*					
Total des recettes d'ordre d'investissement		*54 000,00*				*54 000,00*
TOTAL		54 000,00		39 156,85	39 156,85	93 156,85
						+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)						
						=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						93 156,85

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	54 000,00

(1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) 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.
(6) 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.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 431,94		5 431,94
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	2,00		2,00
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)*			
022	Dépenses imprévues			
023	*Virement à la section d'investissement*			
	Dépenses de fonctionnement - Total	**5 433,94**		**5 433,94**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 433,94

	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			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipements versées			
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 dépréciation des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)*			
45X-1	Total des 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			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total			

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	39 156,85

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 156,85

(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 opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.
En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations 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*			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	-10 000,00		-10 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes de fonctionnement - Total	**-10 000,00**		**-10 000,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	15 433,94

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 433,94

	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 (8)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation (9)			
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)*			
45X-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			
021	*Virement de la section de fonctionnement*			
024	Produit des cessions d'immobilisations			
	Recettes d'investissement - Total			

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	39 156,85

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 156,85

(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 opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.
En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général**	**31 000,00**	**5 431,94**	**5 431,94**
60612	Energie electricité	9 000,00		
60632	Fournitures petits équipements	2 000,00	383,94	383,94
61522	Entretien bâtiments		2 048,00	2 048,00
615221	Bâtiments publis	2 600,00		
61558	Autres biens mobiliers	2 000,00		
6156	Maintenance	12 000,00		
6161	Multurisques	1 200,00	3 000,00	3 000,00
627	Services bancaires	200,00		
62871	Remboursement de frais à la collectivité	2 000,00		
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**30 000,00**		
6215	Personnel affecté par collectivité ratt.	30 000,00		
014	**Atténuations de produits**			
65	**Autres charges de gestion courante**		**2,00**	**2,00**
658	Charges diverses ges.cou		2,00	2,00
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'élus**			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**61 000,00**	**5 433,94**	**5 433,94**

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	**Charges financières (b)**	**75 000,00**		
66111	Intérêts réglés à l'échéance	60 000,00		
666	Pertes de change	15 000,00		
67	**Charges exceptionnelles (c)**			
68	**Dotations aux provisions (d) (6)**			
022	**Dépenses imprévues (e)**			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**136 000,00**	**5 433,94**	**5 433,94**
023	*Virement à la section d'investissement*	***48 950,00***		
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) (9)*	***5 050,00***		
6811	*Dot.amort.immobilisations corpor.incorp.*	*5 050,00*		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***54 000,00***		
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)*			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***54 000,00***		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**190 000,00**	**5 433,94**	**5 433,94**

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 433,94

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisaton").
(9) Le compte 6815 peut figuer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exerice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations des charges			
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	35 000,00		
70328	Autres droits de station. et location	35 000,00		
73	Impôts et taxes	50 000,00		
7337	Droits de stationnement	50 000,00		
74	Dotations et participations	105 000,00	-10 000,00	-10 000,00
74748	Autres communes	105 000,00	-10 000,00	-10 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		190 000,00	-10 000,00	-10 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Propositions nouvelles (3)
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)			
78	Reprises sur provisions (d) (5)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		190 000,00	-10 000,00	-10 000,00

042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8)*			
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9)*			
60315 *7133*	*Variation des stocks des terrains à aménager* *Variation des en-cours de production de biens*			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	190 000,00	-10 000,00	-10 000,00
			+
RESTES A REALISER N-1 (10)			
			+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)			15 433,94
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			5 433,94

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").
(9) Le compte 6815 peut figuer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)			
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)			
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	6 000,00		
2135	Installations générales	4 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opération)			
	Total des opérations (5)			
	Total des dépenses d'équipement	6 000,00		
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	48 000,00		
1641	Emprunts à taux fixe	8 000,00		
1643	Emprunts en devises	40 000,00		
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	48 000,00		
45...1..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6)			
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES DEPENSES REELLES	54 000,00		

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)*			
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)			
	Charges transférées (9)			
041	*Opérations patrimoniales (10)*			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	54 000,00		

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	

+

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	39 156,85

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 156,85

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats);

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement (hors 138)			
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)			
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		39 156,85	39 156,85
1068	Excédents de fonctionnement		39 156,85	39 156,85
138	Autres subventions d'investiss. non transférables			
165	Dépots et cautionnements reçus			
18	Compte de liaison : affectation à (BA, régie)			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits des cessions d'immobilisation			
Total des recettes financières			39 156,85	39 156,85

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES RECETTES REELLES		39 156,85	39 156,85

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*48 950,00*		
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6), (7)*	*5 050,00*		
28158	*Autres intallations, matériel outillage*	*20,00*		
28183	*Matériel bureau et informatique*	*120,00*		
28188	*Autres*	*4 910,00*		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	***54 000,00***		
041	*Opérations patrimoniales (8)*			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***54 000,00***		
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)	**54 000,00**	**39 156,85**	**39 156,85**
	RESTES A REALISER N-1 (9)			
	R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**39 156,85**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement
(2) cf. Modalités de vote, I-B
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(10) 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
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

A6.1 - DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) I
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
Autres dépenses à déduire des ressources propres(B)			
10	Reversement de dotations et fonds divers		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résultat*		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice precedent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres			39 156,85	39 156,85

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

A6.2 - RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b			
Ressources propres externes de l'année (a)			
10	Dotations, fonds divers et réserves		
138	Autres subv. d'invest. non transférables		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)			
15	*Provisions pour risques et charges*		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	*Participations et créances rattachées à des particip.*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28	*Amortissement des immobilisations*		
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et encours*		
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*		
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	*Virement de la section de fonctionnement (d)*		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	CUMUL IV
Total ressources propres disponibles				39156,85	**39 156,85**

Dépenses à couvrir par des ressources propres	**39 156,85**
Ressources propres disponibles	**39 156,85**
Solde	

(1) Les comptes 15, 189, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établisssement applique le régime des provisisons budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - Vue d'ensemble.
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Saint-Dié-des-Vosges Gestion Publique Locale

M. 14

Budget Supplémentaire

voté par nature

BUDGET ANNEXE
LOCATIONS COMMERCIALES

ANNEE
2016

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	36 676,42	-80 000,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		116 676,42
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	36 676,42	36 676,42

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) (1)		270 197,83
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 250 000,00	963 000,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		16 802,17
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	1 250 000,00	1 250 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 286 676,42	1 286 676,42

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
011	Charges à caractère général	399 500,00		36 676,42	36 676,42	436 176,42
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	35 000,00				35 000,00
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		**434 500,00**		**36 676,42**	**36 676,42**	**471 176,42**
66	**Charges financières**	58 000,00				58 000,00
67	**Charges exceptionnelles**					
68	**Dotations provisions semi-budgétaires(4)**					
022	**Dépenses imprévues**					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**492 500,00**		**36 676,42**	**36 676,42**	**529 176,42**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	*99 633,00*				*99 633,00*
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)*	*367,00*				*367,00*
043	*Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(5)*					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***100 000,00***				***100 000,00***
TOTAL		**592 500,00**		**36 676,42**	**36 676,42**	**629 176,42**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	629 176,42

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
70	Produits des services, du domaine et ventes.	500,00				500,00
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	200 000,00		-80 000,00	-80 000,00	120 000,00
75	Autres produits de gestion courante	392 000,00				392 000,00
013	Atténuations de charges					
Total des recettes de gestion courante		**592 500,00**		**-80 000,00**	**-80 000,00**	512 500,00
76	**Produits financiers**					
77	**Produits exceptionnels**					
78	**Reprises provisions semi-budgétaires(4)**					
Total des recettes réelles de fonctionnement		**592 500,00**		**-80 000,00**	**-80 000,00**	**512 500,00**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)*					
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)*					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		**592 500,00**		**-80 000,00**	**-80 000,00**	**512 500,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	116 676,42

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	629 176,42

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	100 000,00

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
010	Stocks (5)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles		1 250 000,00			1 250 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement			1 250 000,00			1 250 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	100 000,00				100 000,00
18	Compte de liaison : affectation ... (7)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		100 000,00				100 000,00
45X-1	Total des opé. Pour compte de tiers (8)					
Total des dépenses réelles d'investissement		100 000,00	1 250 000,00			1 350 000,00
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*					
041	*Opérations patrimoniales (4)*					
Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL		100 000,00	1 250 000,00			1 350 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 350 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
010	Stocks (5)					
13	Subventions d'investissement (hors 138)					
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles		963 000,00			963 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement			963 000,00			963 000,00
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)					
1068	Excédents de fonct. capitalisés (9)			270 197,83	270 197,83	270 197,83
138	Autres sub. d' invest. non transf.					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ...(7)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
Total des recettes financières				270 197,83	270 197,83	270 197,83
45X-2	Total des opé. pour le compte de tiers (8)					
Total des recettes réelles d'investissement			963 000,00	270 197,83	270 197,83	1 233 197,83
021	*Virement de la section de fonctionnement (4)*	*99 633,00*				*99 633,00*
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	*367,00*				*367,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*					
Total des recettes d'ordre d'investissement		***100 000,00***				***100 000,00***
TOTAL		100 000,00	963 000,00	270 197,83	270 197,83	1 333 197,83

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	16 802,17

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 350 000,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	100 000,00

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) 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.
(6) 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.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	36 676,42		36 676,42
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations 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)*			
022	Dépenses imprévues			
023	*Virement à la section d'investissement*			
	Dépenses de fonctionnement - Total	**36 676,42**		**36 676,42**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	36 676,42

	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			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles (6)	1 250 000,00		1 250 000,00
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 dépréciation des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)*			
45X-1	Total des 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			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	**1 250 000,00**		**1 250 000,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 250 000,00

(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 opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.
En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations 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*			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	-80 000,00		-80 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes de fonctionnement - Total	**-80 000,00**		**-80 000,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	116 676,42

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	36 676,42

	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 (8)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles	963 000,00		963 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (9)			
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)*			
45X-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			
021	*Virement de la section de fonctionnement*			
024	Produit des cessions d'immobilisations			
	Recettes d'investissement - Total	**963 000,00**		**963 000,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	16 802,17

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	270 197,83

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 250 000,00

(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 opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.
En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général**	**399 500,00**	**36 676,42**	**36 676,42**
60611	Eau et assainissement	8 200,00	1 676,42	1 676,42
60612	Energie electricité	16 000,00	9 000,00	9 000,00
60613	Chauffage urbain	15 000,00	13 000,00	13 000,00
60632	Fournitures petits équipements	300,00		
6125	Crédit-bail immobilier	355 000,00		
61558	Autres biens mobiliers	500,00		
6161	Multurisques	3 500,00		
63512	Taxes foncières	1 000,00	13 000,00	13 000,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**			
014	**Atténuations de produits**			
65	**Autres charges de gestion courante**	**35 000,00**		
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00		
658	Charges diverses ges.cou	30 000,00		
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'élus**			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**434 500,00**	**36 676,42**	**36 676,42**

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	**Charges financières (b)**	58 000,00		
66111	Intérêts réglés à l'échéance	58 000,00		
67	**Charges exceptionnelles (c)**			
68	**Dotations aux provisions (d) (6)**			
022	**Dépenses imprévues (e)**			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**492 500,00**	**36 676,42**	**36 676,42**
023	*Virement à la section d'investissement*	***99 633,00***		
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) (9)*	***367,00***		
6862	*Dotat. aux amort. charges fin. à répart.*	*367,00*		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***100 000,00***		
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)*			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***100 000,00***		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**592 500,00**	**36 676,42**	**36 676,42**

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**36 676,42**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisaton").
(9) Le compte 6815 peut figuer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exerice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations des charges**			
70	**Produits des services, du domaine et ventes ...**	**500,00**		
70878	Facturé à d'autres redevables	500,00		
73	**Impôts et taxes**			
74	**Dotations et participations**	**200 000,00**	**-80 000,00**	**-80 000,00**
74741	Communes membres du gfp		-80 000,00	-80 000,00
74748	Autres communes	200 000,00		
75	**Autres produits de gestion courante**	**392 000,00**		
752	Revenus des immeubles	392 000,00		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**592 500,00**	**-80 000,00**	**-80 000,00**

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Propositions nouvelles (3)
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)			
78	Reprises sur provisions (d) (5)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		592 500,00	-80 000,00	-80 000,00

042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8)*			
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9)*			
60315 *7133*	*Variation des stocks des terrains à aménager* *Variation des en-cours de production de biens*			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	592 500,00	-80 000,00	-80 000,00
			+
RESTES A REALISER N-1 (10)			
			+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)			116 676,42
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			36 676,42

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").
(9) Le compte 6815 peut figuer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)			
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)			
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)			
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opération)			
	Total des opérations (5)			
	Total des dépenses d'équipement			

10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	100 000,00		
1641	Emprunts à taux fixe	100 000,00		
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	100 000,00		

45... 1..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6)			
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES DEPENSES REELLES	100 000,00		

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)*			
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)			
	Charges transférées (9)			
041	*Opérations patrimoniales (10)*			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	100 000,00		
			+
RESTES A REALISER N-1 (11)			1 250 000,00
			+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)			
			=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			1 250 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats);

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement (hors 138)			
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)			
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		270 197,83	270 197,83
1068	Excédents de fonctionnement		270 197,83	270 197,83
138	Autres subventions d'investiss. non transférables			
165	Dépots et cautionnements reçus			
18	Compte de liaison : affectation à (BA, régie)			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits des cessions d'immobilisation			
Total des recettes financières			270 197,83	270 197,83

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES RECETTES REELLES		270 197,83	270 197,83

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*99 633,00*		
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6), (7)*	*367,00*		
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*367,00*		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	***100 000,00***		
041	*Opérations patrimoniales (8)*			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***100 000,00***		
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)	**100 000,00**	**270 197,83**	**270 197,83**
				+
	RESTES A REALISER N-1 (9)			**963 000,00**
				+
	R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			**16 802,17**
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**1 250 000,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement
(2) cf. Modalités de vote, I-B
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(10) 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
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

A4.1 - DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) I
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B			
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**		
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres(B)			
10	Reversement de dotations et fonds divers		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résultat*		
020	**Dépenses imprévues**		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice precedent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres		**1 250 000,00**		

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

A4.2 - RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b			
Ressources propres externes de l'année (a)			
10	Dotations, fonds divers et réserves		
138	Autres subv. d'invest. non transférables		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)			
15	*Provisions pour risques et charges*		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	*Participations et créances rattachées à des particip.*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28	*Amortissement des immobilisations*		
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et encours*		
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*		
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*		
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	*Virement de la section de fonctionnement (d)*		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles		**963 000,00**	**16802,17**	**270 197,83**	**1 250 000,00**

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	
Ressources propres disponibles	IV	**1 250 000,00**
Solde	V=IV-II (6)	**+1 250 000,00**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établisssement applique le régime des provisisons budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - Vue d'ensemble.
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Saint-Dié-des-Vosges Gestion Publique Locale

M. 14

Budget Supplémentaire

voté par nature

BUDGET ANNEXE
ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE

ANNEE
2016

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	288 943,75	280 687,75
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		8 256,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	288 943,75	288 943,75

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) (1)	134 256,00	133 090,25
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		1 165,75
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	134 256,00	134 256,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	423 199,75	423 199,75

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
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).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
011	Charges à caractère général			10 000,00	10 000,00	10 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante			10,00	10,00	10,00
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante				**10 010,00**	**10 010,00**	**10 010,00**
66	**Charges financières**	70 000,00		20 421,75	20 421,75	90 421,75
67	**Charges exceptionnelles**					
68	**Dotations provisions semi-budgétaires(4)**					
022	**Dépenses imprévues**					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**70 000,00**		**30 431,75**	**30 431,75**	**100 431,75**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*					
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)*			*258 512,00*	*258 512,00*	*258 512,00*
043	*Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(5)*					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement				***258 512,00***	***258 512,00***	***258 512,00***
TOTAL		**70 000,00**		**288 943,75**	**288 943,75**	**358 943,75**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	358 943,75

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
70	Produits des services, du domaine et ventes.			35 000,00	35 000,00	35 000,00
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	70 000,00		-70 000,00	-70 000,00	
75	Autres produits de gestion courante			10,00	10,00	10,00
013	Atténuations de charges					
Total des recettes de gestion courante		**70 000,00**		**-34 990,00**	**-34 990,00**	35 010,00
76	**Produits financiers**					
77	**Produits exceptionnels**			91 000,00	91 000,00	91 000,00
78	**Reprises provisions semi-budgétaires(4)**					
Total des recettes réelles de fonctionnement		**70 000,00**		**56 010,00**	**56 010,00**	**126 010,00**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)*			*224 677,75*	*224 677,75*	*224 677,75*
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)*					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement				***224 677,75***	***224 677,75***	***224 677,75***
TOTAL		**70 000,00**		**280 687,75**	**280 687,75**	**350 687,75**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	8 256,00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	358 943,75

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	33 834,25

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
010	Stocks (5)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation (6)					
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	35 000,00				35 000,00
18	Compte de liaison : affectation ... (7)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		35 000,00				35 000,00
45X-1	**Total des opé. Pour compte de tiers (8)**					
Total des dépenses réelles d'investissement		35 000,00				35 000,00
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*			*134 256,00*	*134 256,00*	*134 256,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*					
Total des dépenses d'ordre d'investissement				***134 256,00***	***134 256,00***	***134 256,00***
TOTAL		35 000,00		134 256,00	134 256,00	169 256,00

	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	169 256,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
010	Stocks (5)					
13	Subventions d'investissement (hors 138)					
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation (6)					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement					
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)					
1068	Excédents de fonct. capitalisés (9)					
138	Autres sub. d' invest. non transf.					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ...(7)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations	35 000,00		-35 000,00	-35 000,00	
	Total des recettes financières	35 000,00		-35 000,00	-35 000,00	
45X-2	**Total des opé. pour le compte de tiers (8)**					
Total des recettes réelles d'investissement		35 000,00		-35 000,00	-35 000,00	
021	*Virement de la section de fonctionnement (4)*					
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*			*168 090,25*	*168 090,25*	*168 090,25*
041	*Opérations patrimoniales (4)*					
Total des recettes d'ordre d'investissement				***168 090,25***	***168 090,25***	***168 090,25***
TOTAL		35 000,00		133 090,25	133 090,25	168 090,25

	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 165,75
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	169 256,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	33 834,25

(1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) 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.
(6) 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.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	10 000,00		10 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	*Achats et variations de stocks (3)*		*90 421,75*	*90 421,75*
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	20 421,75		20 421,75
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements et provisions			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*168 090,25*	*168 090,25*
022	Dépenses imprévues			
023	*Virement à la section d'investissement*			
	Dépenses de fonctionnement - Total	**30 431,75**	**258 512,00**	**288 943,75**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	288 943,75

	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			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipements versées			
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 dépréciation des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)*			
45X-1	Total des 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		134 256,00	134 256,00
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total		**134 256,00**	**134 256,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	134 256,00

(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 opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établ 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 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	35 000,00		35 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*134 256,00*	*134 256,00*
72	*Travaux en régie*			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	-70 000,00		-70 000,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	91 000,00		91 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*		*90 421,75*	*90 421,75*
	Recettes de fonctionnement - Total	**56 010,00**	**224 677,75**	**280 687,75**

\+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	8 256,00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	288 943,75

	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 (8)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation (9)			
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)*			
45X-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		168 090,25	168 090,25
021	*Virement de la section de fonctionnement*			
024	Produit des cessions d'immobilisations	-35 000,00		-35 000,00
	Recettes d'investissement - Total	**-35 000,00**	**168 090,25**	**133 090,25**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 165,75

\+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	134 256,00

(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 opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.
En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général		10 000,00	10 000,00
6015	Terrains à aménager		10 000,00	10 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
65	Autres charges de gestion courante		10,00	10,00
658	Charges diverses ges.cou		10,00	10,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)			10 010,00	10 010,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	Charges financières (b)	70 000,00	20 421,75	20 421,75
66111	Intérêts réglés à l'échéance	70 000,00	421,75	421,75
66112	Intérêts - rattachement des icne		20 000,00	20 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)			
68	Dotations aux provisions (d) (6)			
022	Dépenses imprévues (e)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		70 000,00	30 431,75	30 431,75
023	*Virement à la section d'investissement*			
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) (9)*		*258 512,00*	*258 512,00*
608	*Frais accéssoires/terrains en cours amén*		*90 421,75*	*90 421,75*
7133	*Varial.des en-cours de production de bie*		*33 834,25*	*33 834,25*
71355	*Variations ds stocks de terrains aménagé*		*134 256,00*	*134 256,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			*258 512,00*	*258 512,00*
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)*			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			*258 512,00*	*258 512,00*
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		70 000,00	288 943,75	288 943,75
				+
RESTES A REALISER N-1 (11)				
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)				
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				288 943,75

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice=	
Montant des ICNE de l'exercice N-1=	
= Diférence ICNE N - ICNE N-1	*20 000,00*

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisaton").
(9) Le compte 6815 peut figuer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exerice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations des charges			
70	Produits des services, du domaine et ventes ...		35 000,00	35 000,00
7015	Ventes terrains aménag.		35 000,00	35 000,00
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
74741	Communes membres du gfp	70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
75	Autres produits de gestion courante		10,00	10,00
758	Produits divers de gestion courante		10,00	10,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		70 000,00	-34 990,00	-34 990,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Propositions nouvelles (3)
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)		91 000,00	91 000,00
774	Subvention exceptionnelle		91 000,00	91 000,00
78	Reprises sur provisions (d) (5)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		70 000,00	56 010,00	56 010,00

042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8)*		*224 677,75*	*224 677,75*
7133	*Variat.des en-cours de production de bie*		*100 421,75*	*100 421,75*
71355	*Variations ds stocks de terrains aménagé*		*33 834,25*	*33 834,25*
796	*Transfert de charges financières*		*90 421,75*	*90 421,75*
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9)*			
60315	*Variation des stocks des terrains à aménager*			
7133	*Variation des en-cours de production de biens*			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			*224 677,75*	*224 677,75*

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	70 000,00	280 687,75	280 687,75
			+
RESTES A REALISER N-1 (10)			
			+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)			8 256,00
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			288 943,75

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").
(9) Le compte 6815 peut figuer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)			
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)			
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)			
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opération)			
	Total des opérations (5)			
	Total des dépenses d'équipement			

10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	35 000,00		
1641	Emprunts à taux fixe	35 000,00		
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	35 000,00		

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6)			
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES DEPENSES REELLES	35 000,00		

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)*		*134 256,00*	*134 256,00*
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)			
	Charges transférées (9)		*134 256,00*	*134 256,00*
3351	*Terrains*		*100 421,75*	*100 421,75*
3555	*Terrains à aménagés*		*33 834,25*	*33 834,25*
041	*Opérations patrimoniales (10)*			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			*134 256,00*	*134 256,00*

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	35 000,00	134 256,00	134 256,00
			+
RESTES A REALISER N-1 (11)			
			+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)			
			=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			134 256,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats);

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement (hors 138)			
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)			
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			
165	Dépots et cautionnements reçus			
18	Compte de liaison : affectation à (BA, régie)			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits des cessions d'immobilisation	35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
Total des recettes financières		35 000,00	-35 000,00	-35 000,00

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES RECETTES REELLES	35 000,00	-35 000,00	-35 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	*Virement de la section de fonctionnement*			
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6), (7)*		*168 090,25*	*168 090,25*
3351	*Terrains*		*33 834,25*	*33 834,25*
3555	*Terrains à aménagés*		*134 256,00*	*134 256,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		***168 090,25***	***168 090,25***
041	*Opérations patrimoniales (8)*			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***168 090,25***	***168 090,25***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)	**35 000,00**	**133 090,25**	**133 090,25**
				+
	RESTES A REALISER N-1 (9)			
				+
	R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			**1 165,75**
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**134 256,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement
(2) cf. Modalités de vote, I-B
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats);

	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													
	Total cumulé des dépenses de fonctionnement	180 853,50									44 464,00	133 626,25	358 943,75
	Total dépenses de l'exercice	180 853,50									44 464,00	133 626,25	358 943,75
	Restes à réaliser-reports												
RECETTES													
	Total cumulé des recettes de fonctionnement	224 687,75									33 500,00	100 756,00	358 943,75
	Total des recettes de l'exercice	224 687,75									33 500,00	100 756,00	358 943,75
	Restes à réaliser-reports												
INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
	Total cumulé des dépenses d'investissement	35 000,00									33 500,00	100 756,00	169 256,00
	Opérations financières	35 000,00											35 000,00
	Equipements municipaux (2)												
	Equipements non municipaux (C/204) (3)												
	Dépenses d'ordre												
	Total des dépenses de l'exercice	35 000,00									33 500,00	100 756,00	169 256,00
	Restes à réaliser-reports												
RECETTES													
	Total cumulé des recettes d'investissement	1 165,75									41 964,00	126 126,25	169 256,00
	Recettes de l'exercice	1 165,75									41 964,00	126 126,25	169 256,00
	Restes à réaliser-reports												

(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 suivant 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) ou biens de la structure intercommunale.

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

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

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	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													
Total des dépenses de fonctionnement		180 853,50									44 464,00	133 626,25	358 943,75
Dépenses réelles		90 431,75									2 500,00	7 500,00	100 431,75
011	Charges a caractere general										2 500,00	7 500,00	10 000,00
65	Autres charges gestion	10,00											10,00
66	Charges financieres	90 421,75											90 421,75
Dépenses d'ordre		90 421,75									41 964,00	126 126,25	258 512,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	90 421,75									41 964,00	126 126,25	258 512,00
RECETTES													
Total des recettes de fonctionnement		224 687,75									33 500,00	100 756,00	358 943,75
Recettes réelles		134 266,00											134 266,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	8 256,00											8 256,00
70	Produits de gestion courante	35 000,00											35 000,00
74	Dotations subventions												
75	Autres produits gestion courante	10,00											10,00
77	Produits exceptionnels	91 000,00											91 000,00
Recettes d'ordre		90 421,75									33 500,00	100 756,00	224 677,75
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	90 421,75									33 500,00	100 756,00	224 677,75

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

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	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													
Total des dépenses d'investissement		35 000,00									33 500,00		68 500,00
Dépenses réelles		35 000,00											35 000,00
16	Emprunts et dettes	35 000,00											35 000,00
Dépenses d'ordre											33 500,00	100 756,00	134 256,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections										33 500,00	100 756,00	134 256,00
RECETTES													
Total des recettes d'investissement		1 165,75									41 964,00	126 126,25	169 256,00
Recettes réelles		1 165,75											1 165,75
001	Résultat invest reporté	1 165,75											1 165,75
024	Produit des cessions d'immobilisations												
Recettes d'ordre												126 126,25	126 126,25
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections											126 126,25	126 126,25

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

A6.1 - DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) I
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
Autres dépenses à déduire des ressources propres(B)			
10	Reversement de dotations et fonds divers		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résultat*		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice precedent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

A6.2 - RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		-35 000,00	-35 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)			
10	Dotations, fonds divers et réserves		
138	Autres subv. d'invest. non transférables		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		-35 000,00	-35 000,00
15	*Provisions pour risques et charges*		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	*Participations et créances rattachées à des particip.*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28	*Amortissement des immobilisations*		
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et encours*		
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*		
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	-35 000,00	-35 000,00
021	*Virement de la section de fonctionnement (d)*		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	CUMUL IV
Total ressources propres disponibles	-35 000,00		1 165,75		-33 834,25

Dépenses à couvrir par des ressources propres	
Ressources propres disponibles	-33 834,25
Solde	-33 834,25

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établisssement applique le régime des provisisons budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - Vue d'ensemble.
(6) 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 : 11 mars 2016

Présenté par le Maire, à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 18 mars 2016
Le Maire, David VALENCE

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 18 mars 2016
Les membres du Conseil Municipal,

Bruno TOUSSAINT		Claude KIENER	
Vincent BENOIT		Françoise LEGRAND	
Jean-Paul BESOMBES		Dominique CHOBAUT	
Patrick ZANCHETTA		Caroline PRIVAT	
Marc FRISON-ROCHE		Nicolas BLOSSE	
Marie-José LOUDIG		Jacqueline THIRION	
Marie-France LECOMTE		Marie-Claude ANCEL	
François FICHTER		Roselyne FROMENT	
Gina FILOGONIO		Isabelle DE BECKER	
Ousseynou SEYE		Christine FELDEN	
Johann RUH		Issam BENOUADA	
Sabriya CHINOUNE		Mustafa GUGLU	
Pierre JEANNEL		Christopher ZIEGLER	
Michel CACCLIN		Jean-Louis BOURDON	
Serge VINCENT		Orhan TURAN	
Christine URBES		Ramata BA	
Nadia ZMIRLI		Nathalie TOMASI	

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

18 mars 2016 – n°

APPROBATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14, M4,

Vu la loi n°84-53 du 25 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale,

L E C O N S E I L

Après en avoir délibéré,

A P P R O U V E

- le Budget supplémentaire 2016 ci-annexé qui s'équilibre après affectation des résultats et qui apparaît ainsi :

- Budget Principal :

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAUX
Recettes	2 755 429,14	2 221 933,83	4 977 362,97
Dépenses	2 755 429,14	2 221 933,83	4 977 362,97

- Budget Eau :

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAUX
Recettes	116 355,87	158 217,14	274 573,01
Dépenses	116 355,87	158 217,14	274 573,01

- Budget Assainissement :

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAUX
Recettes	322 698,80	558 450,18	881 148,98
Dépenses	322 698,80	558 450,18	881 148,98

- Budget Forêts :

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAUX
Recettes	-	48 093,79	48 093,79
Dépenses	-	48 093,79	48 093,79

18 mars 2016 – n°

- Budget Régie de Spectacles :

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAUX
Recettes	39 669,43	-	39 669,43
Dépenses	39 669,43	-	39 669,43

- Budget Bâtiments industriels et Commerciaux :

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAUX
Recettes	174 526,30	592 271,97	766 798,27
Dépenses	174 526,30	592 271,97	766 798,27

- Budget Opération de Renouvellement Urbain :

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAUX
Recettes	-87 535,80	149 087,19	61 551,39
Dépenses	-87 535,80	149 087,19	61 551,39

- Budget Parking du Marché :

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAUX
Recettes	5 433,94	39 156,85	44 590,79
Dépenses	5 433,94	39 156,85	44 590,79

- Budget Locations Commerciales :

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAUX
Recettes	36 676,42	1 250 000,00	1 286 676,42
Dépenses	36 676,42	1 250 000,00	1 286 676,42

- Budget Zones d'Aménagement Concerté :

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAUX
Recettes	288 943,75	134 256,00	423 199,75
Dépenses	288 943,75	134 256,00	423 199,75

COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU MAIRE PRISES EN VERTU DE LA DELEGATION DONNEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

1. Régie de recettes n° SAR02 – La Nef – Budget régie de spectacles – Location de studios d'enregistrement – Acte de création (01.02.2016)

2. Passeports vacances « Equitation » - Additif à l'arrêté général des tarifs du 17 août 2015 (03.03.2016)

MARCHES ATTRIBUES DU 22 JANVIER 2016 AU 3 MARS 2016

OBJET	LOTS	DATE DU MARCHE	ATTRIBUTAIRES	CODE POSTAL	MONTANT DU MARCHE	N° MARCHE	TYPE
FOURNITURE ET LIVRAISON DE VEGETAUX POUR LE FLEURISSEMENT DE L A VILLE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES	LOT 1 : GERANIUM	23/02/2016	HUIN	88470	MINI : 1 000,00 € HT MAXI : 3 500,00 € HT	201600101	M.A.P.A
	LOT 2 : PLANTES ANNUELLES A MASSIFS D'ÉTÉ	23/02/2016	HUIN	88470	MINI : 10 500,00 € HT MAXI : 33 000,00 € HT	201600102	M.A.P.A
	LOT 3 : GRAMINEES, PLANTES VIVACES, CENTRES DE MASSIFS	23/02/2016	BARADEL PAYSAGE	88100	MINI : 6 000,00 € HT MAXI : 19 000,00 € HT	2016001003	M.A.P.A
	LOT 4 : PLANTES BISANNUELLES	23/02/2016	HUIN	88470	MINI : 3 200,00 € HT MAXI : 9 600,00 € HT	201600104	M.A.P.A
	LOT 5 : PLANTES DE TOUSSAINT	23/02/2016	HUIN	88470	MINI : 780,00 € HT MAXI : 2 400,00 € HT	201600105	M.A.P.A
	LOT 6 : OIGNONS ET BULBES	23/02/2016	VERVER EXPORT	HOLLANDE	MINI : 2 500,00 € HT MAXI : 6 500,00 € HT	201600106	M.A.P.A.
ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LE PROCHAIN CONTRAT DE RESTAURATION COLLECTIVE		03/03/2016	AGRIATE CONSEIL	92100	**TRANCHE FERME** 16 800,00 € HT **TRANCHE CONDITIONNELLE** 11 200,00 € HT	201600201	M.A.P.A.

088069

TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LO

80107 LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

ORIGINE DU DOCUMENT : sophie.breton

Libellé du poste comptable : TRES. ST-DIE GESTION

Budget collectivité : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Filtre : Edition Provisoire : 1

Filtre : A Viser : 0

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE

N° CODIQUE 088069

Date d'édition : 10/02/2016

IDENTIFIANT BUDGET 80107

N° de SIRET 21880413600479

LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À	PAR LE(S) COMPTABLE(S)	AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes	Mme Sophie BRETON	DU 01/10/2015 AU 10/02/2016
	M Paul BOURGEADE	DU 11/05/2015 AU 30/09/2015
	M Sylvain GEORGES	DU 01/02/2015 AU 10/05/2015
	Mme Catherine HARNAY	DU 01/01/2015 AU 31/01/2015

N° CODIQUE 088069
TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LO
Date d'édition : 10/02/2016
L4.0.009.019

Population :
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature
Exercice 2015

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 : Page des signatures		45
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION		46

SITUATION PATRIMONIALE

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**11,55**	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	3 249,69	Réserves	1 474,99
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	133,58	Différences sur réalisations d'immobilisations	-89,28
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 734,61	Résultat de l'exercice	386,87
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	**5 117,88**	Subventions non transférables	2 367,27
Immobilisations financières	**0,00**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**5 129,42**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**4 139,85**
Créances	281,56	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**1 032,24**
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	244,03
		Total dettes à court terme	**244,03**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**281,56**	**TOTAL DETTES**	**1 276,27**
Comptes de régularisations	**5,14**	**Comptes de régularisations**	**0,00**
TOTAL ACTIF	**5 416,12**	**TOTAL PASSIF**	**5 416,12**

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Autres immobilisations incorporelles	11 545,14	0,00	11 545,14	0,00
	Autres immobilisations incorporelles	11 545,14	0,00	11 545,14	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	3 249 685,61	0,00	3 249 685,61	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	133 582,75	0,00	133 582,75	0,00
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé	1 734 609,37	0,00	1 734 609,37	0,00
	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	5 129 422,87	0,00	5 129 422,87	0,00

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	Construct reçues au titre d'affectation	5 129 422,87	0,00	5 129 422,87	0,00
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	5 129 422,87	0,00	5 129 422,87	0,00

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production autre que terrains	25 895,15	0,00	25 895,15	0,00
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	25 895,15	0,00	25 895,15	0,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	55 668,43	0,00	55 668,43	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	281 563,58	0,00	281 563,58	0,00

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations	5 136,06	0,00	5 136,06	0,00
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	5 136,06	0,00	5 136,06	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 416 122,51	0,00	5 416 122,51	0,00

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 474 987,51	0,00
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	386 874,25	0,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-89 275,72	0,00
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	2 367 267,02	0,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	4 139 853,06	0,00

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

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

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 032 238,17	0,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	2 362,00	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	211 669,28	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	30 000,00	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 276 269,45	0,00

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 416 122,51	0,00

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	474,30	0,00
Produits des services	46,39	0,00
Autres produits	37,88	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	558,57	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	33,29	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	84,18	0,00
Charges courantes non financières	117,47	0,00
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	441,10	0,00
Produits courants financiers	7,85	0,00
Charges courantes financières	62,08	0,00
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-54,22	0,00
RÉSULTAT COURANT	386,87	0,00
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	386,87	0,00

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	46 386,05	
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	37 882,54	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	474 300,00	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	558 568,59	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	33 288,49	
Impôts et taxes	10 891,60	
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	73 291,79	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	117 471,88	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	441 096,71	
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	7 854,11	
Transferts de charges		
TOTAL III	7 854,11	
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	61 709,74	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	366,83	
TOTAL IV	62 076,57	

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-54 222,46	
A + B - RESULTAT COURANT	386 874,25	
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-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	566 422,70	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	179 548,45	
RESULTAT DE L'EXERCICE	386 874,25	

ANNEXE

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

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

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

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

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

RÉSULTATS BUGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 457 621,00	519 904,11	1 977 525,11
Titres de recettes émis (b)	300 366,83	567 021,96	867 388,79
Réductions de titres (c)	100 000,00	599,26	100 599,26
Recettes nettes (d = b - c)	200 366,83	566 422,70	766 789,53
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 457 621,00	519 904,11	1 977 525,11
Mandats émis (f)	183 564,66	179 548,45	363 113,11
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	183 564,66	179 548,45	363 113,11
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	16 802,17	386 874,25	403 676,42
(h - d) Déficit			

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE					
Investissement	0,00	0,00	16 802,17	-372 828,06	-356 025,89
Fonctionnement	0,00	0,00	386 874,25	0,00	386 874,25
Sous-Total	0,00	0,00	403 676,42	-372 828,06	30 848,36
TOTAL II	0,00	0,00	403 676,42	-372 828,06	30 848,36
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	403 676,42	-372 828,06	30 848,36

80107 - LOC COMMERCIALES-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	207 621,00		207 621,00
21	Immobilisations corporelles		1 250 000,00	1 250 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	207 621,00	1 250 000,00	1 457 621,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	207 621,00	1 250 000,00	1 457 621,00
TOTAL GENERAL		207 621,00	1 250 000,00	1 457 621,00

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	207 621,00	183 564,66		183 564,66	24 056,34
21	1 250 000,00				1 250 000,00
SOUS-TOTAL	1 457 621,00	183 564,66		183 564,66	1 274 056,34
TOTAL	1 457 621,00	183 564,66		183 564,66	1 274 056,34
TOTAL GENERAL	1 457 621,00	183 564,66		183 564,66	1 274 056,34

80107 - LOC COMMERCIALES-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
21	Immobilisations corporelles		963 000,00	963 000,00
27	Autres immobilisations financières	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	200 000,00	963 000,00	1 163 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	200 000,00	963 000,00	1 163 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	7 254,00	287 000,00	294 254,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	367,00		367,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 621,00	287 000,00	294 621,00
TOTAL GENERAL		207 621,00	1 250 000,00	1 457 621,00

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
21	963 000,00				963 000,00
27	200 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	
SOUS-TOTAL	1 163 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	963 000,00
TOTAL	1 163 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	963 000,00
021	294 254,00				294 254,00
040	367,00	366,83		366,83	0,17
TOTAL	294 621,00	366,83		366,83	294 254,17
TOTAL GENERAL	1 457 621,00	300 366,83	100 000,00	200 366,83	1 257 254,17

80107 - LOC COMMERCIALES-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	81 629,00		81 629,00
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00	13 300,00	73 300,00
66	Charges financières	62 500,00	7 854,11	70 354,11
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	204 129,00	21 154,11	225 283,11
023	Virement à la section d'investissement (	7 254,00	287 000,00	294 254,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	367,00		367,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 621,00	287 000,00	294 621,00
TOTAL GENERAL		211 750,00	308 154,11	519 904,11

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	81 629,00	44 180,09		44 180,09	37 448,91
65	73 300,00	73 291,79		73 291,79	8,21
66	70 354,11	61 709,74		61 709,74	8 644,37
TOTAL	225 283,11	179 181,62		179 181,62	46 101,49
023	294 254,00				294 254,00
042	367,00	366,83		366,83	0,17
TOTAL	294 621,00	366,83		366,83	294 254,17
TOTAL GENERAL	519 904,11	179 548,45		179 548,45	340 355,66

80107 - LOC COMMERCIALES-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	500,00		500,00
74	Dotations et participations	174 000,00	300 300,00	474 300,00
75	Autres produits de gestion courante	37 250,00		37 250,00
78	Reprises sur amortissements et provision		7 854,11	7 854,11
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	211 750,00	308 154,11	519 904,11
TOTAL GENERAL		211 750,00	308 154,11	519 904,11

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	500,00	46 386,05		46 386,05	-45 886,05
74	474 300,00	474 300,00		474 300,00	
75	37 250,00	38 481,80	599,26	37 882,54	-632,54
78	7 854,11	7 854,11		7 854,11	
TOTAL	519 904,11	567 021,96	599,26	566 422,70	-46 518,59
TOTAL GENERAL	519 904,11	567 021,96	599,26	566 422,70	-46 518,59

80107 LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	92 815,45		92 815,45
168748	Autres dettes : autres Communes	90 749,21		90 749,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	183 564,66		183 564,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	183 564,66		183 564,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	183 564,66		183 564,66
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	183 564,66		183 564,66

80107 LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
2764	Créances sur des particuliers et autres	300 000,00	100 000,00	200 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	300 000,00	100 000,00	200 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	300 000,00	100 000,00	200 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	300 000,00	100 000,00	200 000,00
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
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	366,83		366,83
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	300 366,83	100 000,00	200 366,83

80107 LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	2 000,47		2 000,47
60612	Achats non stockés de fournitures non st	12 998,99		12 998,99
60613	Achats non stockés de fournitures non st	15 070,97		15 070,97
61558	Services extérieurs - entretien et répar	149,92		149,92
616	Primes d'assurance	3 068,14		3 068,14
63512	Impôts directs - taxes foncières	10 891,60		10 891,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	44 180,09		44 180,09
6542	Créances éteintes	43 291,79		43 291,79
658	Charges diverses de gestion courante	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	73 291,79		73 291,79
66111	Intérêts réglés à l'écheance	53 031,54		53 031,54
66112	Intérêts - rattachement des icne	6 683,94		6 683,94
6688	Autres	1 994,26		1 994,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	61 709,74		61 709,74
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	179 181,62		179 181,62
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	179 548,45		179 548,45

80107 LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
70876	Autres produits remboursement frais par	44 050,43		44 050,43
70878	Autres produits - remboursement de frais	2 335,62		2 335,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	46 386,05		46 386,05
74741	Participations des Communes membres du G	474 300,00		474 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	474 300,00		474 300,00
752	Autres produits de gestion courante - re	38 481,12	599,26	37 881,86
758	Produits divers de gestion courante	0,68		0,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	38 481,80	599,26	37 882,54
7865	Reprises sur provisions pour risques et	7 854,11		7 854,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provision	7 854,11		7 854,11
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	567 021,96	599,26	566 422,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	567 021,96	599,26	566 422,70

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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			1 474 987,51				1 474 987,51		1 474 987,51	
	Sous Total compte 106			1 474 987,51				1 474 987,51		1 474 987,51	
	Sous Total compte 10			1 474 987,51				1 474 987,51		1 474 987,51	
1321	Etat et EPN			1 415 627,82				1 415 627,82		1 415 627,82	
1322	Région			951 639,20				951 639,20		951 639,20	
	Sous Total compte 132			2 367 267,02				2 367 267,02		2 367 267,02	
	Sous Total compte 13			2 367 267,02				2 367 267,02		2 367 267,02	
1521	Provis risques et charges emprunt(nb)			7 854,11	7 854,11			7 854,11	7 854,11		0,00
	Sous Total compte 152			7 854,11	7 854,11			7 854,11	7 854,11		0,00
	Sous Total compte 15			7 854,11	7 854,11			7 854,11	7 854,11		0,00
1641	Emprunts en euros			1 118 369,68		92 815,45		92 815,45	1 118 369,68	1 025 554,23	
	Sous Total compte 164			1 118 369,68		92 815,45		92 815,45	1 118 369,68	1 025 554,23	
168748	Autres dettes : autres Cnes			90 749,21		90 749,21		90 749,21	90 749,21		0,00

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 16874				90 749,21	90 749,21		90 749,21	90 749,21		0,00
	Sous Total compte 1687				90 749,21	90 749,21		90 749,21	90 749,21		0,00
16884	Int sur empts étab crédit				6 683,94				6 683,94		6 683,94
	Sous Total compte 1688				6 683,94				6 683,94		6 683,94
	Sous Total compte 168				97 433,15	90 749,21		90 749,21	97 433,15		6 683,94
	Sous Total compte 16				1 215 802,83	183 564,66		183 564,66	1 215 802,83		1 032 238,17
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-values cessions immo			89 275,72				89 275,72		89 275,72	
	Sous Total compte 19			89 275,72				89 275,72		89 275,72	
	Total classe 1			1 831 739,20	5 065 911,47	183 564,66		2 015 303,86	5 065 911,47	1 823 885,09	4 874 492,70
2031	Frais d'études			11 545,14				11 545,14		11 545,14	
	Sous Total compte 203			11 545,14				11 545,14		11 545,14	

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 20			11 545,14				11 545,14		11 545,14	
2135	Instal gales agenct amégts const			3 173 527,27				3 173 527,27		3 173 527,27	
2138	Autres constructions			76 158,34				76 158,34		76 158,34	
	Sous Total compte 213			3 249 685,61				3 249 685,61		3 249 685,61	
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	
	Sous Total compte 21			3 383 268,36				3 383 268,36		3 383 268,36	
2764	Créances particul et aut pers droit priv			200 000,00		100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00
	Sous Total compte 276			200 000,00		100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00
	Sous Total compte 27			200 000,00		100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00
	Total classe 2			3 594 813,50		100 000,00	300 000,00	3 694 813,50	300 000,00	3 394 813,50	0,00
4011	Fournisseurs			39 042,49	39 042,49			39 042,49	39 042,49		0,00
	Sous Total compte 401			39 042,49	39 042,49			39 042,49	39 042,49		0,00

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 40			39 042,49	39 042,49			39 042,49	39 042,49		0,00
4111	Redevables - amiable			2 235,75	368,15			2 235,75	368,15	1 867,60	
	Sous Total compte 411			2 235,75	368,15			2 235,75	368,15	1 867,60	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			59 571,72	35 758,38			59 571,72	35 758,38	23 813,34	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			239,80	25,59			239,80	25,59	214,21	
	Sous Total compte 414			59 811,52	35 783,97			59 811,52	35 783,97	24 027,55	
	Sous Total compte 41			62 047,27	36 152,12			62 047,27	36 152,12	25 895,15	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			474 300,00	474 300,00			474 300,00	474 300,00		0,00
	Sous Total compte 441			474 300,00	474 300,00			474 300,00	474 300,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			90 749,21	90 749,21			90 749,21	90 749,21		0,00
	Sous Total compte 4434			90 749,21	90 749,21			90 749,21	90 749,21		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			44 050,43				44 050,43		44 050,43	
	Sous Total compte 4435			44 050,43				44 050,43		44 050,43	

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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			134 799,64	90 749,21			134 799,64	90 749,21	44 050,43	
44551	Etat - TVA à décaisser			1 970,00	4 332,00			1 970,00	4 332,00		2 362,00
	Sous Total compte 4455			1 970,00	4 332,00			1 970,00	4 332,00		2 362,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			14 239,20	14 239,20			14 239,20	14 239,20		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			10 900,00				10 900,00		10 900,00	
	Sous Total compte 4456			25 139,20	14 239,20			25 139,20	14 239,20	10 900,00	
44571	Etat - TVA collectée			7 780,86	7 780,86			7 780,86	7 780,86		0,00
	Sous Total compte 4457			7 780,86	7 780,86			7 780,86	7 780,86		0,00
44581	Acomptes - régime simplifié imposition			718,00				718,00		718,00	
	Sous Total compte 4458			718,00				718,00		718,00	
	Sous Total compte 445			35 608,06	26 352,06			35 608,06	26 352,06	9 256,00	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			10 891,60	10 891,60			10 891,60	10 891,60		0,00
	Sous Total compte 44			655 599,30	602 292,87			655 599,30	602 292,87	53 306,43	

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			1 891 807,95	2 103 477,23			1 891 807,95	2 103 477,23		211 669,28
	Sous Total compte 451			1 891 807,95	2 103 477,23			1 891 807,95	2 103 477,23		211 669,28
	Sous Total compte 45			1 891 807,95	2 103 477,23			1 891 807,95	2 103 477,23		211 669,28
46711	Autres comptes créditeurs			61 625,34	91 625,34			61 625,34	91 625,34		30 000,00
	Sous Total compte 4671			61 625,34	91 625,34			61 625,34	91 625,34		30 000,00
46721	Débiteurs divers - amiable			300 000,00	100 000,00			300 000,00	100 000,00	200 000,00	
	Sous Total compte 4672			300 000,00	100 000,00			300 000,00	100 000,00	200 000,00	
	Sous Total compte 467			361 625,34	191 625,34			361 625,34	191 625,34	170 000,00	
	Sous Total compte 46			361 625,34	191 625,34			361 625,34	191 625,34	170 000,00	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			708,26	708,26			708,26	708,26		0,00
	Sous Total compte 47141			708,26	708,26			708,26	708,26		0,00
	Sous Total compte 4714			708,26	708,26			708,26	708,26		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			263 934,21	263 934,21			263 934,21	263 934,21		0,00

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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			264 642,47	264 642,47			264 642,47	264 642,47		0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			401 927,09	401 927,09			401 927,09	401 927,09		0,00
	Sous Total compte 4721			401 927,09	401 927,09			401 927,09	401 927,09		0,00
	Sous Total compte 472			401 927,09	401 927,09			401 927,09	401 927,09		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,68	0,68			0,68	0,68		0,00
	Sous Total compte 478			0,68	0,68			0,68	0,68		0,00
	Sous Total compte 47			666 570,24	666 570,24			666 570,24	666 570,24		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette			5 502,89			366,83	5 502,89	366,83	5 136,06	
	Sous Total compte 481			5 502,89			366,83	5 502,89	366,83	5 136,06	
	Sous Total compte 48			5 502,89			366,83	5 502,89	366,83	5 136,06	
	Total classe 4			3 682 195,48	3 639 160,29		366,83	3 682 195,48	3 639 527,12	286 699,64	244 031,28
580	Opérations d'ordre budgétaires			366,83	366,83			366,83	366,83		0,00
588	Autres virements internes			5 437 411,35	5 437 411,35			5 437 411,35	5 437 411,35		0,00

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 58			5 437 778,18	5 437 778,18			5 437 778,18	5 437 778,18		0,00
	Total classe 5			5 437 778,18	5 437 778,18			5 437 778,18	5 437 778,18	0,00	0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					2 000,47		2 000,47		2 000,47	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					12 998,99		12 998,99		12 998,99	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					15 070,97		15 070,97		15 070,97	
	Sous Total compte 6061					30 070,43		30 070,43		30 070,43	
	Sous Total compte 606					30 070,43		30 070,43		30 070,43	
	Sous Total compte 60					30 070,43		30 070,43		30 070,43	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					149,92		149,92		149,92	
	Sous Total compte 6155					149,92		149,92		149,92	
	Sous Total compte 615					149,92		149,92		149,92	
616	Primes d'assurance					3 068,14		3 068,14		3 068,14	
	Sous Total compte 61					3 218,06		3 218,06		3 218,06	

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
63512	Impôts directs - taxes foncières					10 891,60		10 891,60		10 891,60	
	Sous Total compte 6351					10 891,60		10 891,60		10 891,60	
	Sous Total compte 635					10 891,60		10 891,60		10 891,60	
	Sous Total compte 63					10 891,60		10 891,60		10 891,60	
6542	Créances éteintes					43 291,79		43 291,79		43 291,79	
	Sous Total compte 654					43 291,79		43 291,79		43 291,79	
658	Charges diverses gest courante					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
	Sous Total compte 65					73 291,79		73 291,79		73 291,79	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					53 031,54		53 031,54		53 031,54	
66112	Intérêts - rattachement des icne					6 683,94		6 683,94		6 683,94	
	Sous Total compte 6611					59 715,48		59 715,48		59 715,48	
	Sous Total compte 661					59 715,48		59 715,48		59 715,48	
6688	Autres					1 994,26		1 994,26		1 994,26	

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 668					1 994,26		1 994,26		1 994,26	
	Sous Total compte 66					61 709,74		61 709,74		61 709,74	
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					179 548,45		179 548,45		179 548,45	0,00
70876	Aut prod rembst frais par GFP rattach						44 050,43		44 050,43		44 050,43
70878	Autres produits - remboursement de frais						2 335,62		2 335,62		2 335,62
	Sous Total compte 7087						46 386,05		46 386,05		46 386,05
	Sous Total compte 708						46 386,05		46 386,05		46 386,05
	Sous Total compte 70						46 386,05		46 386,05		46 386,05
74741	Participations Cnes membres GFP						474 300,00		474 300,00		474 300,00
	Sous Total compte 7474						474 300,00		474 300,00		474 300,00

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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					474 300,00		474 300,00		474 300,00	
	Sous Total compte 74					474 300,00		474 300,00		474 300,00	
752	Revenus des immeubles					599,26	38 481,12	599,26	38 481,12		37 881,86
758	Produits divers de gestion courante						0,68		0,68		0,68
	Sous Total compte 75					599,26	38 481,80	599,26	38 481,80		37 882,54
7865	Reprises provisions risques et charg fin						7 854,11		7 854,11		7 854,11
	Sous Total compte 786						7 854,11		7 854,11		7 854,11
	Sous Total compte 78						7 854,11		7 854,11		7 854,11
	Total classe 7					599,26	567 021,96	599,26	567 021,96	0,00	566 422,70
	Total général			14 546 526,36	14 142 849,94	463 712,37	867 388,79	15 010 238,73	15 010 238,73	5 684 946,68	5 684 946,68

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2015

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80107 LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

PAGE DES SIGNATURES

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

À , le

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE pendant l'année 2015
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À , le

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

À , le

80107 LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

ÉTAT D'ANOMALIES DES CONTRÔLES D'ÉDITION

Le bloc note de l'état Résultat d'exécution doit être servi

088069

TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LO

80107 LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Nombre de pages : 46

FIN DE DOCUMENT

088069

TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

80102 ASST−SAINT−DIE

ORIGINE DOCUMENT : pascale.renauld

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

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

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE

N° CODIQUE 088069

Date d'édition : 24/02/2016

IDENTIFIANT BUDGET 80102

N° de SIRET 21880413600362

ASST−SAINT−DIE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À	PAR LE(S) COMPTABLE(S)	AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes	Mme Sophie BRETON	DU 01/10/2015 AU 24/02/2016
	M Paul BOURGEADE	DU 11/05/2015 AU 30/09/2015
	M Sylvain GEORGES	DU 01/02/2015 AU 10/05/2015
	Mme Catherine HARNAY	DU 01/01/2015 AU 31/01/2015

088069

TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

Date d'édition : 24/02/2016

L4.0.009.024

Population :

Nomenclature M49

Vote par **Nature**

Exercice 2015

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	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**0,69**	Dotations	17 782,54
Terrains	0,00	Fonds globalisés	23,73
Constructions	9 225,83	Réserves	744,79
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	16 304,62	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	215,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	107,69
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	1 839,96
Total immobilisations corporelles (nettes)	**25 530,45**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**0,00**	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	2 732,66
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**25 531,14**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**23 446,37**
Créances	679,20	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**69,70**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**2 727,81**
		Fournisseurs (2)	7,82
Disponibilités	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
Autres actifs circulant	0,00	**Total dettes à court terme**	**7,82**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**679,20**	**TOTAL DETTES**	**2 735,63**
Comptes de régularisations	**41,36**	**Comptes de régularisations**	**0,00**
TOTAL ACTIF	**26 251,70**	**TOTAL PASSIF**	**26 251,70**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exerciceN+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'étudesde R & D	689,44	0,00	689,44	960,92
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	11 838 728,63	2 612 896,42	9 225 832,21	9 399 904,52
IMMOBILISE	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	20 426 491,54	4 121 875,59	16 304 615,95	16 468 322,87
	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	32 265 909,61	6 734 772,01	25 531 137,60	25 869 188,31

80102 −ASST−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	32 265 909,61	6 734 772,01	25 531 137,60	25 869 188,31
	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	32 265 909,61	6 734 772,01	25 531 137,60	25 869 188,31

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	260 000,00	0,00	260 000,00	270 000,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etatet collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	396 516,01	0,00	396 516,01	140 343,22
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	22 687,73	0,00	22 687,73	57 682,78
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	679 203,74	0,00	679 203,74	468 026,00

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	41 356,71	0,00	41 356,71	44 062,17
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion −Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	41 356,71	0,00	41 356,71	44 062,17
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	32 986 470,06	6 734 772,01	26 251 698,05	26 381 276,48
REGULARI					
SATION					

80102 −ASST−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
FONDS PROPRES	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
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	744 785,78	744 785,78
	Report à nouveau	215 004,26	160 382,14
	Résultat de l’exercice	107 694,54	54 622,12
	Subventions d’investissement	1 839 955,64	1 906 901,24
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	23 728,04	23 728,04
	Droits de l’affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	23 446 369,13	23 405 620,19

80102 −ASST−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	69 703,57	54 228,04
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	69 703,57	54 228,04
PROVISIONS			
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

I−2
Exercice 2015

80102 −ASST−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 611 112,50	2 817 320,76
	Emprunts et dettes financières divers	116 695,25	94 640,25
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 776,77	2 199,33
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d’exploitation		
	Fournisseurs d’immobilisations	5 040,83	7 267,91
	Dettes envers l’Etatet les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d’avance		
	DETTES TOTAL III	2 735 625,35	2 921 428,25

088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

I−2
Exercice 2015

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)	26 251 698,05	26 381 276,48
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	114,91	94,08
Produits des services	535,85	492,98
Autres produits	42,70	45,55
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	693,46	632,61
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	60,92	55,09
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	455,78	451,27
Autres charges	1,32	0,00
Charges courantes non financières	518,02	506,37
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	175,44	126,24
Produits courants financiers	18,30	0,00
Charges courantes financières	120,53	106,10
RESULTAT COURANT FINANCIER	−102,23	−106,10
RESULTAT COURANT	73,21	20,14
Produits exceptionnels	34,49	34,49
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	34,49	34,49
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	107,69	54,62

80102 −ASST−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	535 850,61	492 983,82
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	114 906,00	94 076,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	42 699,15	45 548,05
TOTAL I	693 455,76	632 607,87
CHARGES D'EXPLOITATION		
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	60 918,97	55 092,87
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

80102 −ASST−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	455 778,72	451 274,51
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	1 323,06	
TOTAL II	518 020,75	506 367,38
A −RESULTAT D'EXPLOITATION(I−II)	175 435,01	126 240,49
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions	18 301,97	
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	18 301,97	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	33 777,50	54 228,04
Intérêts et charges assimilées	86 750,54	51 875,93

80102 −ASST−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	120 528,04	106 103,97
B −RESULTAT FINANCIER (III−IV)	−102 226,07	−106 103,97
A + B −RESULTAT COURANT	73 208,94	20 136,52
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	34 485,60	34 485,60
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	34 485,60	34 485,60
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 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
C −RESULTAT EXCEPTIONNEL (V−VI)	34 485,60	34 485,60
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	746 243,33	667 093,47
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	638 548,79	612 471,35
RESULTAT DE L'EXERCICE	107 694,54	54 622,12

ANNEXE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

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 31/12/2015

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)	1 036 530,66	955 047,23	1 991 577,89
Titres de recettes émis (b)	534 209,62	1 016 243,33	1 550 452,95
Réductions de titres (c)	0,00	270 000,00	270 000,00
Recettes nettes (d = b −c)	534 209,62	746 243,33	1 280 452,95
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 036 530,66	955 047,23	1 991 577,89
Mandats émis (f)	443 194,17	659 186,95	1 102 381,12
Annulations de mandats (g)	0,00	20 638,16	20 638,16
Dépenses nettes (h = f −g)	443 194,17	638 548,79	1 081 742,96
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d −h) Excédent	91 015,45	107 694,54	198 709,99
(h −d) Déficit			

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 : 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
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	170 887,63	0,00	91 015,45	0,00	261 903,08
Fonctionnement	215 004,26	0,00	107 694,54	0,00	322 698,80
Sous−Total	385 891,89	0,00	198 709,99	0,00	584 601,88
TOTAL III	385 891,89	0,00	198 709,99	0,00	584 601,88
TOTAL I + II + III	385 891,89	0,00	198 709,99	0,00	584 601,88

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		32 460,00	32 460,00
16	Emprunts et dettes assimilees	276 000,00		276 000,00
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00		2 000,00
21	Immobilisations corporelles	199 500,00	431 474,66	630 974,66
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	477 500,00	463 934,66	941 434,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	477 500,00	463 934,66	941 434,66
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	34 500,00		34 500,00
041	Opérations patrimoniales	60 000,00	596,00	60 596,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	94 500,00	596,00	95 096,00
TOTAL GENERAL		572 000,00	464 530,66	1 036 530,66

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
13	32 460,00	32 460,00		32 460,00	
16	276 000,00	215 255,12		215 255,12	60 744,88
20	2 000,00	324,00		324,00	1 676,00
21	630 974,66	137 386,26		137 386,26	493 588,40
SOUS−TOTAL	941 434,66	385 425,38		385 425,38	556 009,28
TOTAL	941 434,66	385 425,38		385 425,38	556 009,28
040	34 500,00	34 485,60		34 485,60	14,40
041	60 596,00	23 283,19		23 283,19	37 312,81
TOTAL	95 096,00	57 768,79		57 768,79	37 327,21
TOTAL GENERAL	1 036 530,66	443 194,17		443 194,17	593 336,49

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		14 393,00	14 393,00
16	Emprunts et dettes assimilees		32 460,00	32 460,00
27	Autres immobilisations financières	60 000,00		60 000,00
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	60 000,00	46 853,00	106 853,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	60 000,00	46 853,00	106 853,00
021	Virement de la section d'exploitation(s	94,00	171 194,03	171 288,03
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	451 906,00	75 000,00	526 906,00
041	Opérations patrimoniales	60 000,00	596,00	60 596,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	512 000,00	246 790,03	758 790,03
001	Excédent ou déficit d'investissementrep		170 887,63	170 887,63
TOTAL GENERAL		572 000,00	464 530,66	1 036 530,66

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	14 393,00				14 393,00
16	32 460,00	32 460,00		32 460,00	
27	60 000,00	22 687,71		22 687,71	37 312,29
SOUS−TOTAL	106 853,00	55 147,71		55 147,71	51 705,29
TOTAL	106 853,00	55 147,71		55 147,71	51 705,29
021	171 288,03				171 288,03
040	526 906,00	455 778,72		455 778,72	71 127,28
041	60 596,00	23 283,19		23 283,19	37 312,81
TOTAL	758 790,03	479 061,91		479 061,91	279 728,12
001	170 887,63				170 887,63
TOTAL GENERAL	1 036 530,66	534 209,62		534 209,62	502 321,04

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	32 500,00	16 727,23	49 227,23
012	Charges de personnel et frais assimilés	38 000,00		38 000,00
65	Autres charges de gestion courante		1 324,00	1 324,00
66	Charges financières	150 000,00	−15 476,03	134 523,97
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		33 778,00	33 778,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	220 500,00	36 353,20	256 853,20
023	Virement à la section d'investissement(	94,00	171 194,03	171 288,03
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	451 906,00	75 000,00	526 906,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	452 000,00	246 194,03	698 194,03
TOTAL GENERAL		672 500,00	282 547,23	955 047,23

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	49 227,23	30 200,30	2 199,33	28 000,97	21 226,26
012	38 000,00	32 918,00		32 918,00	5 082,00
65	1 324,00	1 323,06		1 323,06	0,94
66	134 523,97	105 189,37	18 438,83	86 750,54	47 773,43
68	33 778,00	33 777,50		33 777,50	0,50
TOTAL	256 853,20	203 408,23	20 638,16	182 770,07	74 083,13
023	171 288,03				171 288,03
042	526 906,00	455 778,72		455 778,72	71 127,28
TOTAL	698 194,03	455 778,72		455 778,72	242 415,31
TOTAL GENERAL	955 047,23	659 186,95	20 638,16	638 548,79	316 498,44

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	463 000,00	49 241,00	512 241,00
74	Subventions d'exploitation	130 000,00		130 000,00
75	Autres produits de gestion courante	45 000,00		45 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations		18 301,97	18 301,97
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	638 000,00	67 542,97	705 542,97
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	34 500,00		34 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	34 500,00		34 500,00
002	Résultat d'exploitation reporté		215 004,26	215 004,26
TOTAL GENERAL		672 500,00	282 547,23	955 047,23

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	512 241,00	805 850,61	270 000,00	535 850,61	−23 609,61
74	130 000,00	114 906,00		114 906,00	15 094,00
75	45 000,00	42 699,15		42 699,15	2 300,85
78	18 301,97	18 301,97		18 301,97	
TOTAL	705 542,97	981 757,73	270 000,00	711 757,73	−6 214,76
042	34 500,00	34 485,60		34 485,60	14,40
TOTAL	34 500,00	34 485,60		34 485,60	14,40
002	215 004,26				215 004,26
TOTAL GENERAL	955 047,23	1 016 243,33	270 000,00	746 243,33	208 803,90

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
13111	Agence de l'eau	32 460,00		32 460,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	32 460,00		32 460,00
1641	Emprunts en euros	204 850,12		204 850,12
1687	Autres dettes	10 405,00		10 405,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	215 255,12		215 255,12
2033	Frais d'insertion	324,00		324,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	324,00		324,00
21532	Réseaux d'assainissement	137 386,26		137 386,26
SOUS−TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	137 386,26		137 386,26
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	385 425,38		385 425,38
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	385 425,38		385 425,38
139111	Agence de l'eau	2 075,17		2 075,17
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	34 485,60		34 485,60
21532	Réseaux d'assainissement	595,48		595,48
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	22 687,71		22 687,71
SOUS−TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	23 283,19		23 283,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	57 768,79		57 768,79
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	443 194,17		443 194,17

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
1687	Autres dettes	32 460,00		32 460,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	32 460,00		32 460,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	22 687,71		22 687,71
SOUS−TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	22 687,71		22 687,71
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	55 147,71		55 147,71
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	55 147,71		55 147,71
281311	Bâtiments d'exploitation	174 072,31		174 072,31
28151	Installations complexes specialisées	45 544,40		45 544,40
281532	Réseaux d'assainissement	233 456,55		233 456,55
4817	Pénalités de renégociation de la dette	2 705,46		2 705,46
SOUS−TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	455 778,72		455 778,72
2033	Frais d'insertion	595,48		595,48
21532	Réseaux d'assainissement	22 687,71		22 687,71
SOUS−TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	23 283,19		23 283,19
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	479 061,91		479 061,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	534 209,62		534 209,62

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	1 883,02	1 001,56	881,46
6152	Entretien et réparations sur biens immob	19 834,48	1 197,77	18 636,71
6161	Multirisques	1 332,80		1 332,80
6231	Annonces et insertions	216,00		216,00
6287	Remboursements de frais	6 934,00		6 934,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	30 200,30	2 199,33	28 000,97
6215	Personnel affecté par la collectivité de	32 918,00		32 918,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	32 918,00		32 918,00
6541	Créances admises en non−valeur	1 323,06		1 323,06
SOUS−TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 323,06		1 323,06
66111	Intérêts réglés à l'écheance	88 108,68		88 108,68
66112	Intérêts −rattachement des icne	17 080,69	18 438,83	−1 358,14
SOUS−TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	105 189,37	18 438,83	86 750,54
6865	Dotations aux provisions pour risques et	33 777,50		33 777,50
SOUS−TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	33 777,50		33 777,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	203 408,23	20 638,16	182 770,07
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	453 073,26		453 073,26
6812	Dotations aux Amortissements des charges	2 705,46		2 705,46
SOUS−TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	455 778,72		455 778,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	455 778,72		455 778,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	659 186,95	20 638,16	638 548,79

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	728 397,15	270 000,00	458 397,15
7063	Contributions des Communes (eaux pluvial	77 453,46		77 453,46
SOUS−TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	805 850,61	270 000,00	535 850,61
741	Primes d'épuration	114 906,00		114 906,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	114 906,00		114 906,00
758	Produits divers de gestion courante	42 699,15		42 699,15
SOUS−TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	42 699,15		42 699,15
7865	Reprises sur provisions pour risques et	18 301,97		18 301,97
SOUS−TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations	18 301,97		18 301,97
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	981 757,73	270 000,00	711 757,73
777	Quote−part des subventions d'investissem	34 485,60		34 485,60
SOUS−TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	34 485,60		34 485,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	34 485,60		34 485,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 016 243,33	270 000,00	746 243,33

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

80102 −ASST−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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	160 382,14		54 622,12				215 004,26		215 004,26	
	Sous Total compte 11	160 382,14		54 622,12				215 004,26		215 004,26	
12	Résultat exercice bénef ou perte	54 622,12		54 622,12				54 622,12	54 622,12		0,00
	Sous Total compte 12	54 622,12		54 622,12				54 622,12	54 622,12		0,00
13111	Agence de l'eau	182 100,36				32 460,00		32 460,00	182 100,36		149 640,36
	Sous Total compte 1311	182 100,36				32 460,00		32 460,00	182 100,36		149 640,36

80102 −ASST−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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		3 994 804,44			32 460,00		32 460,00	3 994 804,44		3 962 344,44
139111	Agence de l'eau	34 968,94				2 075,17		37 044,11		37 044,11	
	Sous Total compte 13911	34 968,94				2 075,17		37 044,11		37 044,11	
13912	Subv équipt transf −Région	10 485,48				2 621,37		13 106,85		13 106,85	
13913	Subv équipt transf −Dépt	338 272,69				7 899,70		346 172,39		346 172,39	
13918	Subv équipt transf autres	1 704 176,09				21 889,36		1 726 065,45		1 726 065,45	
	Sous Total compte 1391	2 087 903,20				34 485,60		2 122 388,80		2 122 388,80	
	Sous Total compte 139	2 087 903,20				34 485,60		2 122 388,80		2 122 388,80	
	Sous Total compte 13	2 087 903,20	3 994 804,44			66 945,60		2 154 848,80	3 994 804,44		1 839 955,64
1521	Provis risques et charges emprunt(nb)		54 228,04	18 301,97	33 777,50			18 301,97	88 005,54		69 703,57

80102 −ASST−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 152		54 228,04	18 301,97	33 777,50			18 301,97	88 005,54		69 703,57
	Sous Total compte 15		54 228,04	18 301,97	33 777,50			18 301,97	88 005,54		69 703,57
1641	Emprunts en euros		2 798 881,93			204 850,12		204 850,12	2 798 881,93		2 594 031,81
	Sous Total compte 164		2 798 881,93			204 850,12		204 850,12	2 798 881,93		2 594 031,81
1687	Autres dettes		94 640,25			10 405,00	32 460,00	10 405,00	127 100,25		116 695,25
16884	Int sur empts étab crédit		18 438,83	18 438,83	17 080,69			18 438,83	35 519,52		17 080,69
	Sous Total compte 1688		18 438,83	18 438,83	17 080,69			18 438,83	35 519,52		17 080,69
	Sous Total compte 168		113 079,08	18 438,83	17 080,69	10 405,00	32 460,00	28 843,83	162 619,77		133 775,94
	Sous Total compte 16		2 911 961,01	18 438,83	17 080,69	215 255,12	32 460,00	233 693,95	2 961 501,70		2 727 807,75
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	2 087 903,20	28 459 712,44	91 362,92	105 480,31	282 200,72	32 460,00	2 461 466,84	28 597 652,75	2 122 388,80	28 258 574,71
2033	Frais d'insertion	960,92				324,00	595,48	1 284,92	595,48	689,44	

80102 −ASST−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 203	960,92				324,00	595,48	1 284,92	595,48	689,44	
	Sous Total compte 20	960,92				324,00	595,48	1 284,92	595,48	689,44	
21311	Batiments exploitation	11 838 728,63						11 838 728,63		11 838 728,63	
	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	17 578 533,74				137 981,74	22 687,71	17 716 515,48	22 687,71	17 693 827,77	
	Sous Total compte 2153	17 578 533,74				137 981,74	22 687,71	17 716 515,48	22 687,71	17 693 827,77	
	Sous Total compte 215	20 311 197,51				137 981,74	22 687,71	20 449 179,25	22 687,71	20 426 491,54	
	Sous Total compte 21	32 149 926,14				137 981,74	22 687,71	32 287 907,88	22 687,71	32 265 220,17	
2762	Créances transf droits déduction TVA					22 687,71	22 687,71	22 687,71	22 687,71		0,00
	Sous Total compte 276					22 687,71	22 687,71	22 687,71	22 687,71		0,00
	Sous Total compte 27					22 687,71	22 687,71	22 687,71	22 687,71		0,00

80102 −ASST−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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	2 438 824,11				174 072,31		2 612 896,42		2 612 896,42	
	Sous Total compte 28131	2 438 824,11				174 072,31		2 612 896,42		2 612 896,42	
	Sous Total compte 2813	2 438 824,11				174 072,31		2 612 896,42		2 612 896,42	
28151	Instal complexes spécial	182 177,60				45 544,40		227 722,00		227 722,00	
281532	Réseaux assainissement	3 660 697,04				233 456,55		3 894 153,59		3 894 153,59	
	Sous Total compte 28153	3 660 697,04				233 456,55		3 894 153,59		3 894 153,59	
	Sous Total compte 2815	3 842 874,64				279 000,95		4 121 875,59		4 121 875,59	
	Sous Total compte 281	6 281 698,75				453 073,26		6 734 772,01		6 734 772,01	
	Sous Total compte 28	6 281 698,75				453 073,26		6 734 772,01		6 734 772,01	
	Total classe 2	32 150 887,06	6 281 698,75			160 993,45	499 044,16	32 311 880,51	6 780 742,91	32 265 909,61	6 734 772,01
4011	Fournisseurs			20 758,66	20 758,66			20 758,66	20 758,66		0,00
40171	Fournisseurs −retenues de garantie				269,13				269,13		269,13
	Sous Total compte 4017				269,13				269,13		269,13

80102 −ASST−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 401			20 758,66	21 027,79			20 758,66	21 027,79		269,13
4041	Fournis immob			137 710,26	137 710,26			137 710,26	137 710,26		0,00
40471	Fournis immob −Retenues de garantie		7 267,91	7 267,91	5 040,83			7 267,91	12 308,74		5 040,83
	Sous Total compte 4047		7 267,91	7 267,91	5 040,83			7 267,91	12 308,74		5 040,83
	Sous Total compte 404		7 267,91	144 978,17	142 751,09			144 978,17	150 019,00		5 040,83
408	Fournis factures non parvenues		2 199,33	2 199,33	2 507,64			2 199,33	4 706,97		2 507,64
	Sous Total compte 40		9 467,24	167 936,16	166 286,52			167 936,16	175 753,76		7 817,60
4111	Clients −amiable			511 096,30	511 096,30			511 096,30	511 096,30		0,00
	Sous Total compte 411			511 096,30	511 096,30			511 096,30	511 096,30		0,00
418	Clients −produits non encore facturé s	270 000,00		260 000,00	270 000,00			530 000,00	270 000,00	260 000,00	
	Sous Total compte 41	270 000,00		771 096,30	781 096,30			1 041 096,30	781 096,30	260 000,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			39 852,00	39 852,00			39 852,00	39 852,00		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			77 453,46	77 453,46			77 453,46	77 453,46		0,00

80102 −ASST−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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			117 305,46	117 305,46			117 305,46	117 305,46		0,00
446	Agences de l'eau			32 460,00	32 460,00			32 460,00	32 460,00		0,00
	Sous Total compte 44			149 765,46	149 765,46			149 765,46	149 765,46		0,00
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn	140 343,22		759 815,46	503 642,67			900 158,68	503 642,67	396 516,01	
	Sous Total compte 451	140 343,22		759 815,46	503 642,67			900 158,68	503 642,67	396 516,01	
	Sous Total compte 45	140 343,22		759 815,46	503 642,67			900 158,68	503 642,67	396 516,01	
46711	Autres comptes créditeurs			81 108,91	81 108,91			81 108,91	81 108,91		0,00
	Sous Total compte 4671			81 108,91	81 108,91			81 108,91	81 108,91		0,00
46721	Débiteurs divers −amiable	57 682,78		55 147,71	90 142,76			112 830,49	90 142,76	22 687,73	
	Sous Total compte 4672	57 682,78		55 147,71	90 142,76			112 830,49	90 142,76	22 687,73	
	Sous Total compte 467	57 682,78		136 256,62	171 251,67			193 939,40	171 251,67	22 687,73	
	Sous Total compte 46	57 682,78		136 256,62	171 251,67			193 939,40	171 251,67	22 687,73	
4713	Recettes percues avant émission titre s			171 265,70	171 265,70			171 265,70	171 265,70		0,00

80102 −ASST−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
4718	Autres recettes à régulariser			416 693,97	416 693,97			416 693,97	416 693,97		0,00
	Sous Total compte 471			587 959,67	587 959,67			587 959,67	587 959,67		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			222 254,89	222 254,89			222 254,89	222 254,89		0,00
	Sous Total compte 472			222 254,89	222 254,89			222 254,89	222 254,89		0,00
	Sous Total compte 47			810 214,56	810 214,56			810 214,56	810 214,56		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	44 062,17					2 705,46	44 062,17	2 705,46	41 356,71	
	Sous Total compte 481	44 062,17					2 705,46	44 062,17	2 705,46	41 356,71	
	Sous Total compte 48	44 062,17					2 705,46	44 062,17	2 705,46	41 356,71	
	Total classe 4	512 088,17	9 467,24	2 795 084,56	2 582 257,18	2 705,46		3 307 172,73	2 594 429,88	720 560,45	7 817,60
580	Opérations d'ordre budgétaires			513 547,51	513 547,51			513 547,51	513 547,51		0,00
5872	Cpte pivot −ANV			1 323,06	1 323,06			1 323,06	1 323,06		0,00
	Sous Total compte 587			1 323,06	1 323,06			1 323,06	1 323,06		0,00
	Sous Total compte 58			514 870,57	514 870,57			514 870,57	514 870,57		0,00

80102 −ASST−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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			514 870,57	514 870,57			514 870,57	514 870,57	0,00	0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					1 883,02	1 001,56	1 883,02	1 001,56	881,46	
	Sous Total compte 606					1 883,02	1 001,56	1 883,02	1 001,56	881,46	
	Sous Total compte 60					1 883,02	1 001,56	1 883,02	1 001,56	881,46	
6152	Entretien et réparations sur biens immob					19 834,48	1 197,77	19 834,48	1 197,77	18 636,71	
	Sous Total compte 615					19 834,48	1 197,77	19 834,48	1 197,77	18 636,71	
6161	Multirisques					1 332,80		1 332,80		1 332,80	
	Sous Total compte 616					1 332,80		1 332,80		1 332,80	
	Sous Total compte 61					21 167,28	1 197,77	21 167,28	1 197,77	19 969,51	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					32 918,00		32 918,00		32 918,00	
	Sous Total compte 621					32 918,00		32 918,00		32 918,00	
6231	Annonces et insertions					216,00		216,00		216,00	
	Sous Total compte 623					216,00		216,00		216,00	

80102 −ASST−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6287	Remboursements de frais					6 934,00		6 934,00		6 934,00	
	Sous Total compte 628					6 934,00		6 934,00		6 934,00	
	Sous Total compte 62					40 068,00		40 068,00		40 068,00	
6541	Créances admises ANV					1 323,06		1 323,06		1 323,06	
	Sous Total compte 654					1 323,06		1 323,06		1 323,06	
	Sous Total compte 65					1 323,06		1 323,06		1 323,06	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					88 108,68		88 108,68		88 108,68	
66112	Intérêts −rattachement des icne					17 080,69	18 438,83	17 080,69	18 438,83		1 358,14
	Sous Total compte 6611					105 189,37	18 438,83	105 189,37	18 438,83	86 750,54	
	Sous Total compte 661					105 189,37	18 438,83	105 189,37	18 438,83	86 750,54	
	Sous Total compte 66					105 189,37	18 438,83	105 189,37	18 438,83	86 750,54	
6811	DA −immob corpo et incorpo					453 073,26		453 073,26		453 073,26	
6812	DA −charges exploit à répartir					2 705,46		2 705,46		2 705,46	

80102 −ASST−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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					455 778,72		455 778,72		455 778,72	
6865	DP pour risques et charges financiers					33 777,50		33 777,50		33 777,50	
	Sous Total compte 686					33 777,50		33 777,50		33 777,50	
	Sous Total compte 68					489 556,22		489 556,22		489 556,22	
	Total classe 6					659 186,95	20 638,16	659 186,95	20 638,16	639 906,93	1 358,14
70611	Redevances assainisSEMent collectif					270 000,00	728 397,15	270 000,00	728 397,15		458 397,15
	Sous Total compte 7061					270 000,00	728 397,15	270 000,00	728 397,15		458 397,15
7063	Contributions communes (eaux pluviales)						77 453,46		77 453,46		77 453,46
	Sous Total compte 706					270 000,00	805 850,61	270 000,00	805 850,61		535 850,61
	Sous Total compte 70					270 000,00	805 850,61	270 000,00	805 850,61		535 850,61
741	Primes d'épuration						114 906,00		114 906,00		114 906,00
	Sous Total compte 74						114 906,00		114 906,00		114 906,00
758	Produits divers de gestion courante						42 699,15		42 699,15		42 699,15

80102 −ASST−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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					42 699,15		42 699,15			42 699,15
777	Quote part subv invest virée au résul t					34 485,60		34 485,60			34 485,60
	Sous Total compte 77					34 485,60		34 485,60			34 485,60
7865	Reprises provisions risques et charg fin					18 301,97		18 301,97			18 301,97
	Sous Total compte 786					18 301,97		18 301,97			18 301,97
	Sous Total compte 78					18 301,97		18 301,97			18 301,97
	Total classe 7					270 000,00	1 016 243,33	270 000,00	1 016 243,33	0,00	746 243,33
	Total général	34 750 878,43	34 750 878,43	3 401 318,05	3 202 608,06	1 372 381,12	1 571 091,11	39 524 577,60	39 524 577,60	35 748 765,79	35 748 765,79

80102 −ASST−SAINT−DIE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

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−DIE pendant l'année 2015
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

088069

TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

80102 ASST−SAINT−DIE

Nombre de pages : 46

FIN DE DOCUMENT

088069

TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

ORIGINE DOCUMENT : pascale.renauld

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

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

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE

N° CODIQUE 088069

Date d'édition : 10/03/2016

IDENTIFIANT BUDGET 80106

N° de SIRET 21880413600354

BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À	PAR LE(S) COMPTABLE(S)	AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes	Mme Sophie BRETON	DU 01/10/2015 AU 10/03/2016
	M Paul BOURGEADE	DU 11/05/2015 AU 30/09/2015
	M Sylvain GEORGES	DU 01/02/2015 AU 10/05/2015
	Mme Catherine HARNAY	DU 01/01/2015 AU 31/01/2015

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

80106 −BAT COMMERCIAUX−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	19 082,37	Réserves	3 891,60
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3,79	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	115,35
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	619,45
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	**19 086,16**	Subventions non transférables	2 111,00
Immobilisations financières	**0,00**	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**19 086,16**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**6 737,39**
Créances	756,35	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**12 879,79**
		Fournisseurs (2)	33,90
Disponibilités	0,00	Autres dettes à court terme	191,43
Autres actifs circulant	0,00	**Total dettes à court terme**	**225,33**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**756,35**	**TOTAL DETTES**	**13 105,12**
Comptes de régularisations	**0,00**	**Comptes de régularisations**	**0,00**
TOTAL ACTIF	**19 842,51**	**TOTAL PASSIF**	**19 842,51**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exerciceN+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	0,00	0,00	0,00	11 545,20
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	19 082 372,49	0,00	19 082 372,49	22 126 990,13
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	3 789,40	0,00	3 789,40	137 372,15
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 284,04	1 284,04	0,00	1 284,04
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	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	19 087 445,93	1 284,04	19 086 161,89	24 011 800,89

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	19 087 445,93	1 284,04	19 086 161,89	24 011 800,89
	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	0,00	0,00	0,00	200 000,00
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	19 087 445,93	1 284,04	19 086 161,89	24 211 800,89

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	79 684,84	0,00	79 684,84	77 830,17
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etatet collec publiques	617 643,00	0,00	617 643,00	73 777,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	59 021,95	0,00	59 021,95	176 654,97
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	756 349,79	0,00	756 349,79	328 262,14

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	0,00	0,00	0,00	5 502,89
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion −Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	5 502,89
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	19 843 795,72	1 284,04	19 842 511,68	24 545 565,92
REGULARI					
SATION					

088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

I−2
Exercice 2015

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	3 891 595,72	5 212 347,51
	Report à nouveau	115 352,97	−396,85
	Résultat de l’exercice	619 445,30	269 985,54
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d’immob	0,00	−89 275,72
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	2 111 000,00	4 328 267,02
	Droits de l’affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	6 737 393,99	9 720 927,50

088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

I−2
Exercice 2015

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Provisions pour risques	0,00	7 854,11
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	0,00	7 854,11
PROVISIONS			
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

I−2
Exercice 2015

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	934 797,88	2 136 728,73
	Emprunts et dettes financières divers	11 944 994,73	12 357 565,36
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	33 897,00	185 354,81
	Dettes fiscales et sociales	13 280,81	4 366,20
	Dettes envers l'Etatet les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	178 147,27	51 166,21
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,00	81 603,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	13 105 117,69	14 816 784,31

088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

I−2
Exercice 2015

80106 −BAT COMMERCIAUX−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)	19 842 511,68	24 545 565,92
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	2 056,47	1 711,39
Produits des services	0,00	34,85
Autres produits	915,41	983,67
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 971,89	2 729,91
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1 791,52	1 838,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1,28	0,00
Autres charges	82,42	73,94
Charges courantes non financières	1 875,23	1 911,95
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 096,66	817,96
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	514,95	505,65
RESULTAT COURANT FINANCIER	−514,95	−505,65
RESULTAT COURANT	581,71	312,31
Produits exceptionnels	40,35	610,92
Charges exceptionnelles	2,62	653,25
RESULTAT EXCEPTIONNEL	37,73	−42,33
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	619,45	269,99

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		34 847,79
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	915 412,56	983 674,18
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	2 056 473,00	1 711 386,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	2 971 885,56	2 729 907,97
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	1 791 520,07	1 838 002,95
Impôts et taxes	82 422,00	43 943,00
Dotations amortissements des immob	1 284,04	
Dot amort sur charges à répartir		

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Dotations aux provisions		
Autres charges		30 000,00
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 875 226,11	1 911 945,95
A −RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I−II)	1 096 659,45	817 962,02
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	514 945,71	497 428,43
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		8 220,94
TOTAL IV	514 945,71	505 649,37

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
B −RESULTAT COURANT FINANCIER (III−IV)	−514 945,71	−505 649,37
A + B −RESULTAT COURANT	581 713,74	312 312,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	37 731,55	
Produits des cessions d'immobilisations		520 000,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		88 298,98
Prod exception capital : Autres opér	2 623,01	2 625,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	40 354,56	610 923,98
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion−Autresopérations	2 623,00	401,52
Valeur comptable des immo cédées		608 298,98
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital−Autresopérations		44 550,59
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	2 623,00	653 251,09
C −RESULTAT EXCEPTIONNEL (V−VI)	37 731,56	−42 327,11

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 012 240,12	3 340 831,95
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 392 794,82	3 070 846,41
RESULTAT DE L'EXERCICE	619 445,30	269 985,54

ANNEXE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

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 31/12/2015

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)	898 475,72	3 040 148,97	3 938 624,69
Titres de recettes émis (b)	305 519,76	3 088 895,09	3 394 414,85
Réductions de titres (c)	0,00	76 654,97	76 654,97
Recettes nettes (d = b −c)	305 519,76	3 012 240,12	3 317 759,88
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	898 475,72	3 040 148,97	3 938 624,69
Mandats émis (f)	593 556,01	2 560 095,24	3 153 651,25
Annulations de mandats (g)	0,00	167 300,42	167 300,42
Dépenses nettes (h = f −g)	593 556,01	2 392 794,82	2 986 350,83
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d −h) Excédent		619 445,30	331 409,05
(h −d) Déficit	288 036,25		

088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

Etat II−2

Exercice 2015

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 : 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I − Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II − Budgets des services à					
caractère administratif					
BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE					
Investissement	−290 029,92	0,00	−288 036,25	372 828,06	−205 238,11
Fonctionnement	269 588,69	154 235,72	619 445,30	0,00	734 798,27
Sous−Total	−20 441,23	154 235,72	331 409,05	372 828,06	529 560,16
TOTAL II	−20 441,23	154 235,72	331 409,05	372 828,06	529 560,16
III − Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	−20 441,23	154 235,72	331 409,05	372 828,06	529 560,16

Creation d'un budget 88107 locations commerciales par délibération du 19 decembre 2014 visée par la sous prefecture le 2
4 decembre 2014. ce budget est issu de l'eclatementde certaines opérations dites commerciales de l'ancienbudget 881
06 batiments commerciaux

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	385 000,00	3 578,00	388 578,00
20	Immobilisations incorporelles		14 205,80	14 205,80
21	Immobilisations corporelles		205 662,00	205 662,00
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	385 000,00	223 445,80	608 445,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	385 000,00	223 445,80	608 445,80
001	Solde d'exécutionde la section d'invest		290 029,92	290 029,92
TOTAL GENERAL		385 000,00	513 475,72	898 475,72

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	388 578,00	388 488,10		388 488,10	89,90
20	14 205,80				14 205,80
21	205 662,00	205 067,91		205 067,91	594,09
SOUS−TOTAL	608 445,80	593 556,01		593 556,01	14 889,79
TOTAL	608 445,80	593 556,01		593 556,01	14 889,79
001	290 029,92				290 029,92
TOTAL GENERAL	898 475,72	593 556,01		593 556,01	304 919,71

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		154 235,72	154 235,72
13	Subventions d'investissement		150 000,00	150 000,00
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		304 235,72	304 235,72
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		304 235,72	304 235,72
021	Virement de la section de fonctionnement	385 000,00	207 756,00	592 756,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		1 484,00	1 484,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	385 000,00	209 240,00	594 240,00
TOTAL GENERAL		385 000,00	513 475,72	898 475,72

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	154 235,72	154 235,72		154 235,72	
13	150 000,00	150 000,00		150 000,00	
SOUS−TOTAL	304 235,72	304 235,72		304 235,72	
TOTAL	304 235,72	304 235,72		304 235,72	
021	592 756,00				592 756,00
040	1 484,00	1 284,04		1 284,04	199,96
TOTAL	594 240,00	1 284,04		1 284,04	592 955,96
TOTAL GENERAL	898 475,72	305 519,76		305 519,76	592 955,96

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	1 850 000,00	47 285,97	1 897 285,97
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	490 000,00	56 000,00	546 000,00
67	Charges exceptionnelles		2 623,00	2 623,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 340 000,00	105 908,97	2 445 908,97
023	Virement à la section d'investissement(	385 000,00	207 756,00	592 756,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		1 484,00	1 484,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	385 000,00	209 240,00	594 240,00
TOTAL GENERAL		2 725 000,00	315 148,97	3 040 148,97

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	1 897 285,97	1 992 883,45	118 941,38	1 873 942,07	23 343,90
65		30 000,00	30 000,00		
66	546 000,00	533 304,75	18 359,04	514 945,71	31 054,29
67	2 623,00	2 623,00		2 623,00	
TOTAL	2 445 908,97	2 558 811,20	167 300,42	2 391 510,78	54 398,19
023	592 756,00				592 756,00
042	1 484,00	1 284,04		1 284,04	199,96
TOTAL	594 240,00	1 284,04		1 284,04	592 955,96
TOTAL GENERAL	3 040 148,97	2 560 095,24	167 300,42	2 392 794,82	647 354,15

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	500 000,00	−500 000,00	
74	Dotations et participations	1 345 000,00	697 173,00	2 042 173,00
75	Autres produits de gestion courante	880 000,00		880 000,00
77	Produits exceptionnels		2 623,00	2 623,00
78	Reprises sur amortissements et provision			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 725 000,00	199 796,00	2 924 796,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		115 352,97	115 352,97
TOTAL GENERAL		2 725 000,00	315 148,97	3 040 148,97

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					
74	2 042 173,00	2 056 473,00		2 056 473,00	−14 300,00
75	880 000,00	992 067,53	76 654,97	915 412,56	−35 412,56
77	2 623,00	40 354,56		40 354,56	−37 731,56
78					
TOTAL	2 924 796,00	3 088 895,09	76 654,97	3 012 240,12	−87 444,12
002	115 352,97				115 352,97
TOTAL GENERAL	3 040 148,97	3 088 895,09	76 654,97	3 012 240,12	27 908,85

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	66 666,68		66 666,68
1675	Dettes afférentes aux METP et PPP	321 821,42		321 821,42
SOUS−TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	388 488,10		388 488,10
2135	Installations générales agencements et a	205 067,91		205 067,91
SOUS−TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	205 067,91		205 067,91
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	593 556,01		593 556,01
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	593 556,01		593 556,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	593 556,01		593 556,01

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	154 235,72		154 235,72
SOUS−TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	154 235,72		154 235,72
1323	Département	150 000,00		150 000,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	150 000,00		150 000,00
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	304 235,72		304 235,72
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	304 235,72		304 235,72
28188	Amortissements autres immobilisations co	1 284,04		1 284,04
SOUS−TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 284,04		1 284,04
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 284,04		1 284,04
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	305 519,76		305 519,76

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	270 939,93	78 343,86	192 596,07
60613	Achats non stockés de fournitures non st	30 426,75	29 705,92	720,83
611	Contrats prestations de services	1 598 203,17		1 598 203,17
63512	Impôts directs −taxes foncières	93 313,60	10 891,60	82 422,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 992 883,45	118 941,38	1 873 942,07
658	Charges diverses de gestion courante	30 000,00	30 000,00	
SOUS−TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	30 000,00	30 000,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance	25 899,19		25 899,19
66112	Intérêts −rattachement des icne	1 464,55	18 359,04	−16 894,49
6618	Charges d'intérêtsdes autres dettes	505 941,01		505 941,01
SOUS−TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	533 304,75	18 359,04	514 945,71
673	Charges exceptionnelles −titres annulés	2 623,00		2 623,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 623,00		2 623,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 558 811,20	167 300,42	2 391 510,78
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	1 284,04		1 284,04
SOUS−TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 284,04		1 284,04
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 284,04		1 284,04
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 560 095,24	167 300,42	2 392 794,82

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
74748	Participations des autres Communes	1 542 173,00		1 542 173,00
74751	Participations −GFP de rattachement	514 300,00		514 300,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	2 056 473,00		2 056 473,00
757	Autres produits de la gestion courante −	992 067,25	76 654,97	915 412,28
758	Produits divers de gestion courante	0,28		0,28
SOUS−TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	992 067,53	76 654,97	915 412,56
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	37 731,55		37 731,55
7788	Produits exceptionnels divers	2 623,01		2 623,01
SOUS−TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	40 354,56		40 354,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 088 895,09	76 654,97	3 012 240,12
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 088 895,09	76 654,97	3 012 240,12

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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		5 212 347,51	1 474 987,51			154 235,72	1 474 987,51	5 366 583,23		3 891 595,72
	Sous Total compte 106		5 212 347,51	1 474 987,51			154 235,72	1 474 987,51	5 366 583,23		3 891 595,72
	Sous Total compte 10		5 212 347,51	1 474 987,51			154 235,72	1 474 987,51	5 366 583,23		3 891 595,72
110	Report à nouveau solde créditeur			154 235,72	269 588,69			154 235,72	269 588,69		115 352,97
119	Report à nouveau solde débiteur	396,85			396,85			396,85	396,85		0,00
	Sous Total compte 11	396,85		154 235,72	269 985,54			154 632,57	269 985,54		115 352,97
12	Résultat exercice excéd déficit		269 985,54	269 985,54				269 985,54	269 985,54		0,00
	Sous Total compte 12		269 985,54	269 985,54				269 985,54	269 985,54		0,00
1321	Etat et EPN		1 415 627,82	1 415 627,82				1 415 627,82	1 415 627,82		0,00
1322	Région		2 912 639,20	951 639,20				951 639,20	2 912 639,20		1 961 000,00
1323	Dépt						150 000,00		150 000,00		150 000,00
	Sous Total compte 132		4 328 267,02	2 367 267,02			150 000,00	2 367 267,02	4 478 267,02		2 111 000,00
	Sous Total compte 13		4 328 267,02	2 367 267,02			150 000,00	2 367 267,02	4 478 267,02		2 111 000,00

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
1521	Provis risques et charges emprunt(nb)		7 854,11	7 854,11				7 854,11	7 854,11		0,00
	Sous Total compte 152		7 854,11	7 854,11				7 854,11	7 854,11		0,00
	Sous Total compte 15		7 854,11	7 854,11				7 854,11	7 854,11		0,00
1641	Emprunts en euros		2 118 369,69	1 118 369,68		66 666,68		1 185 036,36	2 118 369,69		933 333,33
	Sous Total compte 164		2 118 369,69	1 118 369,68		66 666,68		1 185 036,36	2 118 369,69		933 333,33
1675	Dettes afférentes aux METP et PPP		12 266 816,15			321 821,42		321 821,42	12 266 816,15		11 944 994,73
	Sous Total compte 167		12 266 816,15			321 821,42		321 821,42	12 266 816,15		11 944 994,73
168748	Autres dettes : autres Cnes		90 749,21	181 498,42	90 749,21			181 498,42	181 498,42		0,00
	Sous Total compte 16874		90 749,21	181 498,42	90 749,21			181 498,42	181 498,42		0,00
	Sous Total compte 1687		90 749,21	181 498,42	90 749,21			181 498,42	181 498,42		0,00
16884	Int sur empts étab crédit		18 359,04	18 359,04	1 464,55			18 359,04	19 823,59		1 464,55
	Sous Total compte 1688		18 359,04	18 359,04	1 464,55			18 359,04	19 823,59		1 464,55
	Sous Total compte 168		109 108,25	199 857,46	92 213,76			199 857,46	201 322,01		1 464,55

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 16		14 494 294,09	1 318 227,14	92 213,76	388 488,10		1 706 715,24	14 586 507,85		12 879 792,61
181	Cpte liaison : affectation	1 734 609,37			1 734 609,37			1 734 609,37	1 734 609,37		0,00
	Sous Total compte 18	1 734 609,37			1 734 609,37			1 734 609,37	1 734 609,37		0,00
192	Plus ou moins−valuescessions immo	89 275,72			89 275,72			89 275,72	89 275,72		0,00
	Sous Total compte 19	89 275,72			89 275,72			89 275,72	89 275,72		0,00
	Total classe 1	1 824 281,94	24 312 748,27	5 592 557,04	2 186 084,39	388 488,10	304 235,72	7 805 327,08	26 803 068,38	0,00	18 997 741,30
2031	Frais d'études	9 271,89		2 273,25	11 545,14			11 545,14	11 545,14		0,00
2033	Frais d'insertion	2 273,31			2 273,31			2 273,31	2 273,31		0,00
	Sous Total compte 203	11 545,20		2 273,25	13 818,45			13 818,45	13 818,45		0,00
	Sous Total compte 20	11 545,20		2 273,25	13 818,45			13 818,45	13 818,45		0,00
2135	Instal gales agenct amégts const	22 050 831,79		0,06	3 173 527,27	205 067,91		22 255 899,76	3 173 527,27	19 082 372,49	
2138	Autres constructions	76 158,34			76 158,34			76 158,34	76 158,34		0,00
	Sous Total compte 213	22 126 990,13		0,06	3 249 685,61	205 067,91		22 332 058,10	3 249 685,61	19 082 372,49	

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
2151	Réseaux de voirie	133 582,75			133 582,75			133 582,75	133 582,75		0,00
21538	Autres réseaux	3 789,40						3 789,40		3 789,40	
	Sous Total compte 2153	3 789,40						3 789,40		3 789,40	
	Sous Total compte 215	137 372,15			133 582,75			137 372,15	133 582,75	3 789,40	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 284,04						1 284,04		1 284,04	
	Sous Total compte 218	1 284,04						1 284,04		1 284,04	
	Sous Total compte 21	22 265 646,32		0,06	3 383 268,36	205 067,91		22 470 714,29	3 383 268,36	19 087 445,93	
2764	Créances particul et aut pers droit priv	200 000,00			200 000,00			200 000,00	200 000,00		0,00
	Sous Total compte 276	200 000,00			200 000,00			200 000,00	200 000,00		0,00
	Sous Total compte 27	200 000,00			200 000,00			200 000,00	200 000,00		0,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles						1 284,04		1 284,04		1 284,04
	Sous Total compte 2818						1 284,04		1 284,04		1 284,04
	Sous Total compte 281						1 284,04		1 284,04		1 284,04

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 28						1 284,04		1 284,04		1 284,04
	Total classe 2	22 477 191,52		2 273,31	3 597 086,81	205 067,91	1 284,04	22 684 532,74	3 598 370,85	19 087 445,93	1 284,04
4011	Fournisseurs		109 392,70	2 242 060,29	2 151 564,59			2 242 060,29	2 260 957,29		18 897,00
	Sous Total compte 401		109 392,70	2 242 060,29	2 151 564,59			2 242 060,29	2 260 957,29		18 897,00
4041	Fournis immob			610 296,56	610 296,56			610 296,56	610 296,56		0,00
	Sous Total compte 404			610 296,56	610 296,56			610 296,56	610 296,56		0,00
408	Fournis factures non parvenues		75 962,11	75 962,11	15 000,00			75 962,11	90 962,11		15 000,00
	Sous Total compte 40		185 354,81	2 928 318,96	2 776 861,15			2 928 318,96	2 962 215,96		33 897,00
4111	Redevables −amiable	3 385,45		1 012 633,17	936 333,78			1 016 018,62	936 333,78	79 684,84	
4116	Redevables −contentieux	453,44			453,44			453,44	453,44		0,00
	Sous Total compte 411	3 838,89		1 012 633,17	936 787,22			1 016 472,06	936 787,22	79 684,84	
4141	Locataires acquéreurs locat −amiable	35 566,96			35 566,96			35 566,96	35 566,96		0,00
4146	Locataires−acquéreurslocat contentieux	38 424,32			38 424,32			38 424,32	38 424,32		0,00

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 414	73 991,28			73 991,28			73 991,28	73 991,28		0,00
	Sous Total compte 41	77 830,17		1 012 633,17	1 010 778,50			1 090 463,34	1 010 778,50	79 684,84	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			2 056 473,00	1 542 173,00			2 056 473,00	1 542 173,00	514 300,00	
	Sous Total compte 441			2 056 473,00	1 542 173,00			2 056 473,00	1 542 173,00	514 300,00	
44551	Etat −TVA à décaisser		4 366,20	17 952,00	13 585,80			17 952,00	17 952,00		0,00
	Sous Total compte 4455		4 366,20	17 952,00	13 585,80			17 952,00	17 952,00		0,00
44562	Etat −TVA déduct sur immobilisations			68 071,30	68 071,30			68 071,30	68 071,30		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			362 946,32	362 946,32			362 946,32	362 946,32		0,00
44567	Etat −crédit de TVA à reporter			324 397,00	221 055,00			324 397,00	221 055,00	103 342,00	
	Sous Total compte 4456			755 414,62	652 072,62			755 414,62	652 072,62	103 342,00	
44571	Etat −TVA collectée			189 430,42	202 711,23			189 430,42	202 711,23		13 280,81
	Sous Total compte 4457			189 430,42	202 711,23			189 430,42	202 711,23		13 280,81
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	73 777,00		149 517,00	223 293,00			223 294,00	223 293,00	1,00	

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 4458	73 777,00		149 517,00	223 293,00			223 294,00	223 293,00	1,00	
	Sous Total compte 445	73 777,00	4 366,20	1 112 314,04	1 091 662,65			1 186 091,04	1 096 028,85	90 062,19	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			93 313,60	93 313,60			93 313,60	93 313,60		0,00
	Sous Total compte 44	73 777,00	4 366,20	3 262 100,64	2 727 149,25			3 335 877,64	2 731 515,45	604 362,19	
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		51 166,21	4 808 124,75	4 935 105,81			4 808 124,75	4 986 272,02		178 147,27
	Sous Total compte 451		51 166,21	4 808 124,75	4 935 105,81			4 808 124,75	4 986 272,02		178 147,27
	Sous Total compte 45		51 166,21	4 808 124,75	4 935 105,81			4 808 124,75	4 986 272,02		178 147,27
46711	Autres comptes créditeurs		51 603,00	667 635,07	616 032,07			667 635,07	667 635,07		0,00
	Sous Total compte 4671		51 603,00	667 635,07	616 032,07			667 635,07	667 635,07		0,00
46721	Débiteurs divers −amiable	100 000,00		173 596,53	214 574,58			273 596,53	214 574,58	59 021,95	
	Sous Total compte 4672	100 000,00		173 596,53	214 574,58			273 596,53	214 574,58	59 021,95	
	Sous Total compte 467	100 000,00	51 603,00	841 231,60	830 606,65			941 231,60	882 209,65	59 021,95	
4686	Divers −charges à payer		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00		0,00

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
4687	Divers −produits à recevoir	76 654,97			76 654,97			76 654,97	76 654,97		0,00
	Sous Total compte 468	76 654,97	30 000,00	30 000,00	76 654,97			106 654,97	106 654,97		0,00
	Sous Total compte 46	176 654,97	81 603,00	871 231,60	907 261,62			1 047 886,57	988 864,62	59 021,95	
47134	Raet : subv			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00		0,00
47138	Raet : autres			251 528,15	251 528,15			251 528,15	251 528,15		0,00
	Sous Total compte 4713			401 528,15	401 528,15			401 528,15	401 528,15		0,00
47171	Recettes relevé BDF −Hors Héra			91 985,97	91 985,97			91 985,97	91 985,97		0,00
	Sous Total compte 4717			91 985,97	91 985,97			91 985,97	91 985,97		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			732 983,20	732 983,20			732 983,20	732 983,20		0,00
	Sous Total compte 471			1 226 497,32	1 226 497,32			1 226 497,32	1 226 497,32		0,00
47211	DACR −rembst annuités emprunts			146 497,33	146 497,33			146 497,33	146 497,33		0,00
47218	DACR −autres dépenses			70 533,00	70 533,00			70 533,00	70 533,00		0,00
	Sous Total compte 4721			217 030,33	217 030,33			217 030,33	217 030,33		0,00

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 472			217 030,33	217 030,33			217 030,33	217 030,33		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			1 368,00	1 368,00			1 368,00	1 368,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,38	0,38			0,38	0,38		0,00
	Sous Total compte 478			1 368,38	1 368,38			1 368,38	1 368,38		0,00
	Sous Total compte 47			1 444 896,03	1 444 896,03			1 444 896,03	1 444 896,03		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	5 502,89			5 502,89			5 502,89	5 502,89		0,00
	Sous Total compte 481	5 502,89			5 502,89			5 502,89	5 502,89		0,00
	Sous Total compte 48	5 502,89			5 502,89			5 502,89	5 502,89		0,00
	Total classe 4	333 765,03	322 490,22	14 327 305,15	13 807 555,25			14 661 070,18	14 130 045,47	756 349,79	225 325,08
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 284,04	1 284,04			1 284,04	1 284,04		0,00
588	Autres virements internes			6 574 726,03	6 574 726,03			6 574 726,03	6 574 726,03		0,00
	Sous Total compte 58			6 576 010,07	6 576 010,07			6 576 010,07	6 576 010,07		0,00
	Total classe 5			6 576 010,07	6 576 010,07			6 576 010,07	6 576 010,07	0,00	0,00

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
60611	Achts non stkés fournit eau−assainist					270 939,93	78 343,86	270 939,93	78 343,86	192 596,07	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					30 426,75	29 705,92	30 426,75	29 705,92	720,83	
	Sous Total compte 6061					301 366,68	108 049,78	301 366,68	108 049,78	193 316,90	
	Sous Total compte 606					301 366,68	108 049,78	301 366,68	108 049,78	193 316,90	
	Sous Total compte 60					301 366,68	108 049,78	301 366,68	108 049,78	193 316,90	
611	Contrats prestations de services					1 598 203,17		1 598 203,17		1 598 203,17	
	Sous Total compte 61					1 598 203,17		1 598 203,17		1 598 203,17	
63512	Impôts directs −taxes foncières					93 313,60	10 891,60	93 313,60	10 891,60	82 422,00	
	Sous Total compte 6351					93 313,60	10 891,60	93 313,60	10 891,60	82 422,00	
	Sous Total compte 635					93 313,60	10 891,60	93 313,60	10 891,60	82 422,00	
	Sous Total compte 63					93 313,60	10 891,60	93 313,60	10 891,60	82 422,00	
658	Charges diverses gest courante					30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00
	Sous Total compte 65					30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
66111	Intérêts réglés à l'écheance					25 899,19		25 899,19		25 899,19	
66112	Intérêts −rattachement des icne					1 464,55	18 359,04	1 464,55	18 359,04		16 894,49
	Sous Total compte 6611					27 363,74	18 359,04	27 363,74	18 359,04	9 004,70	
6618	Charges d'intérêtsdes autres dettes					505 941,01		505 941,01		505 941,01	
	Sous Total compte 661					533 304,75	18 359,04	533 304,75	18 359,04	514 945,71	
	Sous Total compte 66					533 304,75	18 359,04	533 304,75	18 359,04	514 945,71	
673	Charges except titres annulés					2 623,00		2 623,00		2 623,00	
	Sous Total compte 67					2 623,00		2 623,00		2 623,00	
6811	DA −immob					1 284,04		1 284,04		1 284,04	
	Sous Total compte 681					1 284,04		1 284,04		1 284,04	
	Sous Total compte 68					1 284,04		1 284,04		1 284,04	
	Total classe 6					2 560 095,24	167 300,42	2 560 095,24	167 300,42	2 409 689,31	16 894,49
74748	Participations des autres Cnes						1 542 173,00		1 542 173,00		1 542 173,00

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 7474					1 542 173,00		1 542 173,00			1 542 173,00
74751	Participations −GFP de rattachement					514 300,00		514 300,00			514 300,00
	Sous Total compte 7475					514 300,00		514 300,00			514 300,00
	Sous Total compte 747					2 056 473,00		2 056 473,00			2 056 473,00
	Sous Total compte 74					2 056 473,00		2 056 473,00			2 056 473,00
757	Redev versées par fermiers −concessi ons					76 654,97	992 067,25	76 654,97	992 067,25		915 412,28
758	Produits divers de gestion courante						0,28		0,28		0,28
	Sous Total compte 75					76 654,97	992 067,53	76 654,97	992 067,53		915 412,56
773	Mdts annul exer antér ou déchéance qu ad						37 731,55		37 731,55		37 731,55
7788	Produits exceptionnels divers						2 623,01		2 623,01		2 623,01
	Sous Total compte 778						2 623,01		2 623,01		2 623,01
	Sous Total compte 77						40 354,56		40 354,56		40 354,56
	Total classe 7					76 654,97	3 088 895,09	76 654,97	3 088 895,09	0,00	3 012 240,12

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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	24 635 238,49	24 635 238,49	26 498 145,57	26 166 736,52	3 230 306,22	3 561 715,27	54 363 690,28	54 363 690,28	22 253 485,03	22 253 485,03

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

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								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015
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

088069

TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

Nombre de pages : 47

FIN DE DOCUMENT

088069

TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

ORIGINE DOCUMENT : pascale.renauld

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

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

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE

N° CODIQUE 088069

Date d'édition : 29/02/2016

IDENTIFIANT BUDGET 80105

N° de SIRET 21880413600388

ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À	PAR LE(S) COMPTABLE(S)	AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes	Mme Sophie BRETON	DU 01/10/2015 AU 29/02/2016
	M Paul BOURGEADE	DU 11/05/2015 AU 30/09/2015
	M Sylvain GEORGES	DU 01/02/2015 AU 10/05/2015
	Mme Catherine HARNAY	DU 01/01/2015 AU 31/01/2015

088069

TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

Date d'édition : 29/02/2016

L4.0.009.024

Population : 22647

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par Nature

Exercice 2015

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 : Page des signatures		42

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	27,88
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	11,79
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**	**39,67**
Créances	49,52	**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	15,98	Autres dettes à court terme	20,50
Autres actifs circulant	0,00	**Total dettes à court terme**	**20,50**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**65,50**	**TOTAL DETTES**	**20,50**
Comptes de régularisations	**0,00**	**Comptes de régularisations**	**5,33**
TOTAL ACTIF	**65,50**	**TOTAL PASSIF**	**65,50**

(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	6 515,00	0,00	6 515,00	428,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etatet collec publiques	17 250,00	0,00	17 250,00	8 250,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	25 756,07	0,00	25 756,07	11 832,20
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	15 980,76	0,00	15 980,76	18 640,34
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	65 501,83	0,00	65 501,83	39 150,54

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)	65 501,83	0,00	65 501,83	39 150,54
REGULARI					
SATION					

088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

I−2
Exercice 2015

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Report à nouveau	27 879,54	183,32
	Résultat de l’exercice	11 789,89	27 696,22
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d’immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l’affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	39 669,43	27 879,54

088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

I−2
Exercice 2015

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		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance	20 500,00	11 215,00
	DETTES TOTAL III	20 500,00	11 215,00

088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

I−2
Exercice 2015

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Recettes à classer ou à régulariser	5 332,40	56,00
	Ecarts de conversion −Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	5 332,40	56,00
COMPTES DE	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	65 501,83	39 150,54
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	344,20	400,50
Produits des services	91,33	110,70
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	435,53	511,20
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	400,96	456,07
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	23,79	31,43
Charges courantes non financières	424,75	487,50
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	10,79	23,70
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	10,79	23,70
Produits exceptionnels	1,00	4,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1,00	4,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	11,79	27,70

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	91 334,99	110 695,98
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	344 200,00	400 500,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	435 534,99	511 195,98
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	400 955,04	456 067,81
Impôts et taxes	23 790,06	31 431,95
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	424 745,10	487 499,76
A −RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I−II)	10 789,89	23 696,22
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 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
B −RESULTAT COURANT FINANCIER (III−IV)		
A + B −RESULTAT COURANT	10 789,89	23 696,22
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	1 000,00	4 000,00
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	1 000,00	4 000,00
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		
C −RESULTAT EXCEPTIONNEL (V−VI)	1 000,00	4 000,00

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	436 534,99	515 195,98
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	424 745,10	487 499,76
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 789,89	27 696,22

ANNEXE

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

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 31/12/2015

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	499 079,54	499 079,54
Titres de recettes émis (b)	0,00	469 564,99	469 564,99
Réductions de titres (c)	0,00	33 030,00	33 030,00
Recettes nettes (d = b −c)	0,00	436 534,99	436 534,99
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	499 079,54	499 079,54
Mandats émis (f)	0,00	434 198,50	434 198,50
Annulations de mandats (g)	0,00	9 453,40	9 453,40
Dépenses nettes (h = f −g)	0,00	424 745,10	424 745,10
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d −h) Excédent	0,00	11 789,89	11 789,89
(h −d) Déficit	0,00		

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 : 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I − Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II − Budgets des services à					
caractère administratif					
ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D					
Investissement					
Fonctionnement	27 879,54	0,00	11 789,89	0,00	39 669,43
Sous−Total	27 879,54	0,00	11 789,89	0,00	39 669,43
TOTAL II	27 879,54	0,00	11 789,89	0,00	39 669,43
III − Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	27 879,54	0,00	11 789,89	0,00	39 669,43

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	440 200,00	58 879,54	499 079,54
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	440 200,00	58 879,54	499 079,54
TOTAL GENERAL		440 200,00	58 879,54	499 079,54

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	499 079,54	434 198,50	9 453,40	424 745,10	74 334,44
TOTAL	499 079,54	434 198,50	9 453,40	424 745,10	74 334,44
TOTAL GENERAL	499 079,54	434 198,50	9 453,40	424 745,10	74 334,44

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	130 000,00		130 000,00
74	Dotations et participations	310 200,00	31 000,00	341 200,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	440 200,00	31 000,00	471 200,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		27 879,54	27 879,54
TOTAL GENERAL		440 200,00	58 879,54	499 079,54

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	130 000,00	118 364,99	27 030,00	91 334,99	38 665,01
74	341 200,00	350 200,00	6 000,00	344 200,00	−3 000,00
77		1 000,00		1 000,00	−1 000,00
TOTAL	471 200,00	469 564,99	33 030,00	436 534,99	34 665,01
002	27 879,54				27 879,54
TOTAL GENERAL	499 079,54	469 564,99	33 030,00	436 534,99	62 544,55

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	12,75		12,75
6068	Achats non stockés d'autres matières et	84,00		84,00
611	Contrats prestations de services	343 070,94	8 703,75	334 367,19
6135	Services extérieurs −locations mobilièr	8 918,42		8 918,42
6156	Services extérieurs −maintenance	3 227,02		3 227,02
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	736,88		736,88
6236	Publicité publications relations publiqu	11 191,20		11 191,20
6238	Publicité publications relations publiqu	826,50		826,50
6247	Transports −transports collectifs	6 087,61		6 087,61
6257	Déplacements missions et réceptions −ré	23 724,87		23 724,87
6282	Autres services exterieurs −frais gardi	601,50		601,50
6288	Autres services extérieurs	11 292,60	115,50	11 177,10
637	Autres impôts taxes et versements assimi	24 424,21	634,15	23 790,06
SOUS−TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	434 198,50	9 453,40	424 745,10
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	434 198,50	9 453,40	424 745,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	434 198,50	9 453,40	424 745,10

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	118 364,99	27 030,00	91 334,99
SOUS−TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	118 364,99	27 030,00	91 334,99
7472	Participations −Régions	30 000,00		30 000,00
7473	Participations −Départements	15 000,00	6 000,00	9 000,00
74748	Participations des autres Communes	305 200,00		305 200,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	350 200,00	6 000,00	344 200,00
774	Produits exceptionnels −subventions exc	1 000,00		1 000,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 000,00		1 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	469 564,99	33 030,00	436 534,99
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	469 564,99	33 030,00	436 534,99

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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		183,32		27 696,22				27 879,54		27 879,54
	Sous Total compte 11		183,32		27 696,22				27 879,54		27 879,54
12	Résultat exercice excéd déficit		27 696,22	27 696,22				27 696,22	27 696,22		0,00
	Sous Total compte 12		27 696,22	27 696,22				27 696,22	27 696,22		0,00
	Total classe 1		27 879,54	27 696,22	27 696,22			27 696,22	55 575,76	0,00	27 879,54
4011	Fournisseurs			257 106,68	257 106,68			257 106,68	257 106,68		0,00
	Sous Total compte 401			257 106,68	257 106,68			257 106,68	257 106,68		0,00
	Sous Total compte 40			257 106,68	257 106,68			257 106,68	257 106,68		0,00
4111	Redevables −amiable	428,00		17 273,49	11 223,49			17 701,49	11 223,49	6 478,00	
4116	Redevables −contentieux			37,00				37,00		37,00	
	Sous Total compte 411	428,00		17 310,49	11 223,49			17 738,49	11 223,49	6 515,00	
	Sous Total compte 41	428,00		17 310,49	11 223,49			17 738,49	11 223,49	6 515,00	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	2 250,00		305 200,00	307 450,00			307 450,00	307 450,00		0,00

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
4416	Etat aut col pub sub à recev contenti eux			2 250,00				2 250,00		2 250,00	
	Sous Total compte 441	2 250,00		307 450,00	307 450,00			309 700,00	307 450,00	2 250,00	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimi lés			23 719,96	23 719,96			23 719,96	23 719,96		0,00
4487	Etat −produits à recevoir	6 000,00		15 000,00	6 000,00			21 000,00	6 000,00	15 000,00	
	Sous Total compte 448	6 000,00		15 000,00	6 000,00			21 000,00	6 000,00	15 000,00	
	Sous Total compte 44	8 250,00		346 169,96	337 169,96			354 419,96	337 169,96	17 250,00	
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn	11 832,20		447 766,81	433 842,94			459 599,01	433 842,94	25 756,07	
	Sous Total compte 451	11 832,20		447 766,81	433 842,94			459 599,01	433 842,94	25 756,07	
	Sous Total compte 45	11 832,20		447 766,81	433 842,94			459 599,01	433 842,94	25 756,07	
46711	Autres comptes créditeurs			596,80	596,80			596,80	596,80		0,00
	Sous Total compte 4671			596,80	596,80			596,80	596,80		0,00
46721	Débiteurs divers −amiable			19 906,80	19 906,80			19 906,80	19 906,80		0,00
	Sous Total compte 4672			19 906,80	19 906,80			19 906,80	19 906,80		0,00

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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			20 503,60	20 503,60			20 503,60	20 503,60		0,00
	Sous Total compte 46			20 503,60	20 503,60			20 503,60	20 503,60		0,00
4711	Verst des régisseurs			89 530,50	89 656,90			89 530,50	89 656,90		126,40
4712	Viremts réimputés			48,00	48,00			48,00	48,00		0,00
47134	Raet : subv			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
47138	Raet : autres			21 000,00	21 000,00			21 000,00	21 000,00		0,00
	Sous Total compte 4713			51 000,00	51 000,00			51 000,00	51 000,00		0,00
471411	Excédent à réimputer −pers physiques				5 206,00				5 206,00		5 206,00
	Sous Total compte 47141				5 206,00				5 206,00		5 206,00
	Sous Total compte 4714				5 206,00				5 206,00		5 206,00
47171	Recettes relevé BDF −Hors Héra		56,00	56,00				56,00	56,00		0,00
	Sous Total compte 4717		56,00	56,00				56,00	56,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			20 538,00	20 538,00			20 538,00	20 538,00		0,00

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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		56,00	161 172,50	166 448,90			161 172,50	166 504,90		5 332,40
4728	DACR −autres dépenses à régul			276,00	276,00			276,00	276,00		0,00
	Sous Total compte 472			276,00	276,00			276,00	276,00		0,00
	Sous Total compte 47		56,00	161 448,50	166 724,90			161 448,50	166 780,90		5 332,40
487	Produits constatés d'avance		11 215,00	11 215,00	20 500,00			11 215,00	31 715,00		20 500,00
	Sous Total compte 48		11 215,00	11 215,00	20 500,00			11 215,00	31 715,00		20 500,00
	Total classe 4	20 510,20	11 271,00	1 261 521,04	1 247 071,57			1 282 031,24	1 258 342,57	49 521,07	25 832,40
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	217,60		2 995,00	3 143,75			3 212,60	3 143,75	68,85	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent	3 127,84		42 466,44	44 977,27			45 594,28	44 977,27	617,01	
	Sous Total compte 511	3 345,44		45 461,44	48 121,02			48 806,88	48 121,02	685,86	
	Sous Total compte 51	3 345,44		45 461,44	48 121,02			48 806,88	48 121,02	685,86	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	15 244,90		152 775,06	152 775,06			168 019,96	152 775,06	15 244,90	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00		50,00	50,00			100,00	50,00	50,00	

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 541	15 294,90		152 825,06	152 825,06			168 119,96	152 825,06	15 294,90	
	Sous Total compte 54	15 294,90		152 825,06	152 825,06			168 119,96	152 825,06	15 294,90	
588	Autres virements internes			270,00	270,00			270,00	270,00		0,00
	Sous Total compte 58			270,00	270,00			270,00	270,00		0,00
	Total classe 5	18 640,34		198 556,50	201 216,08			217 196,84	201 216,08	15 980,76	0,00
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					12,75		12,75		12,75	
	Sous Total compte 6063					12,75		12,75		12,75	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					84,00		84,00		84,00	
	Sous Total compte 606					96,75		96,75		96,75	
	Sous Total compte 60					96,75		96,75		96,75	
611	Contrats prestations de services					343 070,94	8 703,75	343 070,94	8 703,75	334 367,19	
6135	Locations mobilières					8 918,42		8 918,42		8 918,42	
	Sous Total compte 613					8 918,42		8 918,42		8 918,42	

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6156	Maintenance					3 227,02		3 227,02		3 227,02	
	Sous Total compte 615					3 227,02		3 227,02		3 227,02	
	Sous Total compte 61					355 216,38	8 703,75	355 216,38	8 703,75	346 512,63	
6228	Rému interméd honoraires divers					736,88		736,88		736,88	
	Sous Total compte 622					736,88		736,88		736,88	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					11 191,20		11 191,20		11 191,20	
6238	Pub public relat publ divers					826,50		826,50		826,50	
	Sous Total compte 623					12 017,70		12 017,70		12 017,70	
6247	Transports collectifs					6 087,61		6 087,61		6 087,61	
	Sous Total compte 624					6 087,61		6 087,61		6 087,61	
6257	Déplacts missions récep −réceptions					23 724,87		23 724,87		23 724,87	
	Sous Total compte 625					23 724,87		23 724,87		23 724,87	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					601,50		601,50		601,50	

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6288	Autres serv extér					11 292,60	115,50	11 292,60	115,50	11 177,10	
	Sous Total compte 628					11 894,10	115,50	11 894,10	115,50	11 778,60	
	Sous Total compte 62					54 461,16	115,50	54 461,16	115,50	54 345,66	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					24 424,21	634,15	24 424,21	634,15	23 790,06	
	Sous Total compte 63					24 424,21	634,15	24 424,21	634,15	23 790,06	
	Total classe 6					434 198,50	9 453,40	434 198,50	9 453,40	424 745,10	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses					27 030,00	118 364,99	27 030,00	118 364,99		91 334,99
	Sous Total compte 7038					27 030,00	118 364,99	27 030,00	118 364,99		91 334,99
	Sous Total compte 703					27 030,00	118 364,99	27 030,00	118 364,99		91 334,99
	Sous Total compte 70					27 030,00	118 364,99	27 030,00	118 364,99		91 334,99
7472	Participations −Région						30 000,00		30 000,00		30 000,00
7473	Participations −Dépt					6 000,00	15 000,00	6 000,00	15 000,00		9 000,00
74748	Participations des autres Cnes						305 200,00		305 200,00		305 200,00

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 7474						305 200,00		305 200,00		305 200,00
	Sous Total compte 747					6 000,00	350 200,00	6 000,00	350 200,00		344 200,00
	Sous Total compte 74					6 000,00	350 200,00	6 000,00	350 200,00		344 200,00
774	subv exceptionnelles						1 000,00		1 000,00		1 000,00
	Sous Total compte 77						1 000,00		1 000,00		1 000,00
	Total classe 7					33 030,00	469 564,99	33 030,00	469 564,99	0,00	436 534,99
	Total général	39 150,54	39 150,54	1 487 773,76	1 475 983,87	467 228,50	479 018,39	1 994 152,80	1 994 152,80	490 246,93	490 246,93

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

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

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 2015 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

088069

TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

Nombre de pages : 42

FIN DE DOCUMENT

088069

TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

80104 FORETS−SAINT−DIE

ORIGINE DOCUMENT : pascale.renauld

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

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

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE

N° CODIQUE 088069

Date d'édition : 24/02/2016

IDENTIFIANT BUDGET 80104

N° de SIRET 21880413600396

FORETS−SAINT−DIE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À	PAR LE(S) COMPTABLE(S)	AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes	Mme Sophie BRETON	DU 01/10/2015 AU 24/02/2016
	M Paul BOURGEADE	DU 11/05/2015 AU 30/09/2015
	M Sylvain GEORGES	DU 01/02/2015 AU 10/05/2015
	Mme Catherine HARNAY	DU 01/01/2015 AU 31/01/2015

088069

TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

Date d'édition : 24/02/2016

L4.0.009.024

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

Population : 22647

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par Nature

Exercice 2015

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

80104 −FORETS−SAINT−DIE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**0,60**	Dotations	0,00
Terrains	1 193,82	Fonds globalisés	0,00
Constructions	14,91	Réserves	339,58
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	155,65
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	−113,53
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	**1 208,73**	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	**1 209,33**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**1 182,54**
Créances	44,45	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**65,48**
		Fournisseurs (2)	0,00
Disponibilités	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
Autres actifs circulant	0,00	**Total dettes à court terme**	**0,00**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**44,45**	**TOTAL DETTES**	**65,48**
Comptes de régularisations	**0,32**	**Comptes de régularisations**	**6,08**
TOTAL ACTIF	**1 254,10**	**TOTAL PASSIF**	**1 254,10**

(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	600,00	0,00	600,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété	1 193 819,41	0,00	1 193 819,41	1 167 098,41
	Constructions en toute propriété	14 908,56	0,00	14 908,56	14 908,56
	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	1 209 327,97	0,00	1 209 327,97	1 182 006,97

80104 −FORETS−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	1 209 327,97	0,00	1 209 327,97	1 182 006,97
	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	1 209 327,97	0,00	1 209 327,97	1 182 006,97

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	12 518,71	0,00	12 518,71	133 899,85
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etatet collec publiques	5 324,00	0,00	5 324,00	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	26 605,45	0,00	26 605,45	85 907,84
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	44 448,16	0,00	44 448,16	219 807,69

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	323,06	0,00	323,06	346,13
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion −Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	323,06	0,00	323,06	346,13
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 254 099,19	0,00	1 254 099,19	1 402 160,79
REGULARI					
SATION					

088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

I−2
Exercice 2015

80104 −FORETS−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	557 215,86	557 215,86
	Réserves	339 583,24	316 944,15
	Report à nouveau	155 653,09	151 308,57
	Résultat de l’exercice	−113 525,83	26 983,61
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d’immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	243 612,10	243 612,10
	Droits de l’affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 182 538,46	1 296 064,29

80104 −FORETS−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Provisions pour risques	0,00	151,17
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	0,00	151,17
PROVISIONS			
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

80104 −FORETS−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	65 477,05	70 583,77
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	12 143,56
	Dettes fiscales et sociales	0,00	23 218,00
	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	65 477,05	105 945,33

088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

I−2
Exercice 2015

80104 −FORETS−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Recettes à classer ou à régulariser	6 083,68	0,00
	Ecarts de conversion −Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	6 083,68	0,00
COMPTES DE	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 254 099,19	1 402 160,79
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	167,15	399,74
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	167,15	399,74
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	110,17	106,19
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	169,55	264,19
Charges courantes non financières	279,71	370,38
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	−112,56	29,36
Produits courants financiers	0,15	0,00
Charges courantes financières	3,03	3,18
RESULTAT COURANT FINANCIER	−2,88	−3,18
RESULTAT COURANT	−115,44	26,18
Produits exceptionnels	1,92	1,00
Charges exceptionnelles	0,00	0,19
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1,92	0,80
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	−113,53	26,98

80104 −FORETS−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	167 147,15	399 737,56
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,95	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	167 148,10	399 737,56
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	110 166,68	106 189,44
Impôts et taxes	39 546,00	39 191,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

80104 −FORETS−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Dotations aux provisions		
Autres charges	130 000,00	225 000,08
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	279 712,68	370 380,52
A −RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I−II)	−112 564,58	29 357,04
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	151,17	
Transferts de charges		
TOTAL III	151,17	
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	3 007,95	3 002,67
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	23,07	174,24
TOTAL IV	3 031,02	3 176,91

80104 −FORETS−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
B −RESULTAT COURANT FINANCIER (III−IV)	−2 879,85	−3 176,91
A + B −RESULTAT COURANT	−115 444,43	26 180,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 643,60	995,48
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér	275,00	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 918,60	995,48
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion−Autresopérations		192,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital−Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		192,00
C −RESULTAT EXCEPTIONNEL (V−VI)	1 918,60	803,48

80104 −FORETS−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	169 217,87	400 733,04
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	282 743,70	373 749,43
RESULTAT DE L'EXERCICE	−113 525,83	26 983,61

ANNEXE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

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 31/12/2015

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)	92 750,00	440 004,26	532 754,26
Titres de recettes émis (b)	22 662,16	169 217,87	191 880,03
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b −c)	22 662,16	169 217,87	191 880,03
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	92 750,00	440 004,26	532 754,26
Mandats émis (f)	32 384,96	295 170,29	327 555,25
Annulations de mandats (g)	0,00	12 426,59	12 426,59
Dépenses nettes (h = f −g)	32 384,96	282 743,70	315 128,66
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d −h) Excédent			
(h −d) Déficit	9 722,80	113 525,83	123 248,63

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 : 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I − Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II − Budgets des services à					
caractère administratif					
FORETS−SAINT−DIE					
Investissement	7 610,91	0,00	−9 722,80	0,00	−2 111,89
Fonctionnement	178 292,18	22 639,09	−113 525,83	0,00	42 127,26
Sous−Total	185 903,09	22 639,09	−123 248,63	0,00	40 015,37
TOTAL II	185 903,09	22 639,09	−123 248,63	0,00	40 015,37
III − Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	185 903,09	22 639,09	−123 248,63	0,00	40 015,37

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	15 000,00		15 000,00
20	Immobilisations incorporelles		600,00	600,00
21	Immobilisations corporelles	12 500,00	64 650,00	77 150,00
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	27 500,00	65 250,00	92 750,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	27 500,00	65 250,00	92 750,00
TOTAL GENERAL		27 500,00	65 250,00	92 750,00

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	15 000,00	5 063,96		5 063,96	9 936,04
20	600,00	600,00		600,00	
21	77 150,00	26 721,00		26 721,00	50 429,00
SOUS−TOTAL	92 750,00	32 384,96		32 384,96	60 365,04
TOTAL	92 750,00	32 384,96		32 384,96	60 365,04
TOTAL GENERAL	92 750,00	32 384,96		32 384,96	60 365,04

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		22 639,09	22 639,09
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		22 639,09	22 639,09
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		22 639,09	22 639,09
021	Virement de la section de fonctionnement	27 476,00	35 000,00	62 476,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	24,00		24,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	27 500,00	35 000,00	62 500,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		7 610,91	7 610,91
TOTAL GENERAL		27 500,00	65 250,00	92 750,00

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	22 639,09	22 639,09		22 639,09	
SOUS−TOTAL	22 639,09	22 639,09		22 639,09	
TOTAL	22 639,09	22 639,09		22 639,09	
021	62 476,00				62 476,00
040	24,00	23,07		23,07	0,93
TOTAL	62 500,00	23,07		23,07	62 476,93
001	7 610,91				7 610,91
TOTAL GENERAL	92 750,00	22 662,16		22 662,16	70 087,84

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	132 190,00	25 653,09	157 843,09
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 000,00		10 000,00
65	Autres charges de gestion courante	110 010,00	95 000,00	205 010,00
66	Charges financières	4 500,00	151,17	4 651,17
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	256 700,00	120 804,26	377 504,26
023	Virement à la section d'investissement(	27 476,00	35 000,00	62 476,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	24,00		24,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	27 500,00	35 000,00	62 500,00
TOTAL GENERAL		284 200,00	155 804,26	440 004,26

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	157 843,09	151 856,24	12 143,56	139 712,68	18 130,41
012	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
65	205 010,00	130 000,00		130 000,00	75 010,00
66	4 651,17	3 290,98	283,03	3 007,95	1 643,22
TOTAL	377 504,26	295 147,22	12 426,59	282 720,63	94 783,63
023	62 476,00				62 476,00
042	24,00	23,07		23,07	0,93
TOTAL	62 500,00	23,07		23,07	62 476,93
TOTAL GENERAL	440 004,26	295 170,29	12 426,59	282 743,70	157 260,56

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	284 200,00		284 200,00
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provision		151,17	151,17
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	284 200,00	151,17	284 351,17
002	Résultat de fonctionnement reporté		155 653,09	155 653,09
TOTAL GENERAL		284 200,00	155 804,26	440 004,26

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	284 200,00	167 147,15		167 147,15	117 052,85
75		0,95		0,95	−0,95
77		1 918,60		1 918,60	−1 918,60
78	151,17	151,17		151,17	
TOTAL	284 351,17	169 217,87		169 217,87	115 133,30
002	155 653,09				155 653,09
TOTAL GENERAL	440 004,26	169 217,87		169 217,87	270 786,39

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	5 063,96		5 063,96
SOUS−TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	5 063,96		5 063,96
2031	Frais d'études	600,00		600,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	600,00		600,00
2117	Bois et forêts	26 721,00		26 721,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	26 721,00		26 721,00
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	32 384,96		32 384,96
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	32 384,96		32 384,96
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	32 384,96		32 384,96

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	22 639,09		22 639,09
SOUS−TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	22 639,09		22 639,09
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	22 639,09		22 639,09
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	22 639,09		22 639,09
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	22 662,16		22 662,16

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
6135	Services extérieurs −locations mobilièr	208,57		208,57
61524	Services extérieurs −entretien et répar	76 894,93	12 143,56	64 751,37
616	Primes d'assurance	177,34		177,34
6231	Publicité publications relations publiqu	337,90		337,90
6281	Autres services extérieurs −concours di	4 247,23		4 247,23
6282	Autres services exterieurs −frais gardi	30 444,27		30 444,27
63512	Impôts directs −taxes foncières	39 543,00		39 543,00
6358	Autres droits administration des impôts	3,00		3,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	151 856,24	12 143,56	139 712,68
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	130 000,00		130 000,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	130 000,00		130 000,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	3 050,71		3 050,71
66112	Intérêts −rattachement des icne	240,27	283,03	−42,76
SOUS−TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	3 290,98	283,03	3 007,95
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	295 147,22	12 426,59	282 720,63
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	295 170,29	12 426,59	282 743,70

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 −	152 955,55		152 955,55
70323	Utilisation domaine −redevance d'occupa	211,22		211,22
7035	Utilisation du domaine −locations de dr	2 757,82		2 757,82
70388	Utilisation du domaine −autres redevanc	11 222,56		11 222,56
SOUS−TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	167 147,15		167 147,15
758	Produits divers de gestion courante	0,95		0,95
SOUS−TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,95		0,95
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	1 643,60		1 643,60
7788	Produits exceptionnels divers	275,00		275,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 918,60		1 918,60
7865	Reprises sur provisions pour risques et	151,17		151,17
SOUS−TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provision	151,17		151,17
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	169 217,87		169 217,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	169 217,87		169 217,87

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

80104 −FORETS−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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		318 835,31				22 639,09		341 474,40		341 474,40
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	318 835,31				22 639,09	1 891,16	341 474,40		339 583,24
	Sous Total compte 10	1 891,16	318 835,31				22 639,09	1 891,16	341 474,40		339 583,24
110	Report à nouveau solde créditeur		151 308,57	22 639,09	26 983,61			22 639,09	178 292,18		155 653,09
	Sous Total compte 11		151 308,57	22 639,09	26 983,61			22 639,09	178 292,18		155 653,09
12	Résultat exercice excéd déficit		26 983,61	26 983,61				26 983,61	26 983,61		0,00
	Sous Total compte 12		26 983,61	26 983,61				26 983,61	26 983,61		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 31/12/2015

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	
1521	Provis risques et charges emprunt(nb)	151,17		151,17				151,17		0,00	
	Sous Total compte 152	151,17		151,17				151,17		0,00	
	Sous Total compte 15	151,17		151,17				151,17		0,00	
1641	Emprunts en euros	70 300,74				5 063,96		5 063,96	70 300,74		65 236,78
	Sous Total compte 164	70 300,74				5 063,96		5 063,96	70 300,74		65 236,78
16884	Int sur empts étab crédit	283,03		283,03	240,27			283,03	523,30		240,27
	Sous Total compte 1688	283,03		283,03	240,27			283,03	523,30		240,27
	Sous Total compte 168	283,03		283,03	240,27			283,03	523,30		240,27
	Sous Total compte 16	70 583,77		283,03	240,27	5 063,96		5 346,99	70 824,04		65 477,05
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	

80104 −FORETS−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 1	1 891,16	1 368 690,39	50 056,90	27 223,88	5 063,96	22 639,09	57 012,02	1 418 553,36	1 891,16	1 363 432,50
2031	Frais d'études					600,00		600,00		600,00	
	Sous Total compte 203					600,00		600,00		600,00	
	Sous Total compte 20					600,00		600,00		600,00	
2117	Bois et forêts	1 097 041,96				26 721,00		1 123 762,96		1 123 762,96	
	Sous Total compte 211	1 097 041,96				26 721,00		1 123 762,96		1 123 762,96	
2128	Autres agenct et aménagt 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	14 908,56						14 908,56		14 908,56	
	Sous Total compte 213	14 908,56						14 908,56		14 908,56	
	Sous Total compte 21	1 182 006,97				26 721,00		1 208 727,97		1 208 727,97	
	Total classe 2	1 182 006,97				27 321,00		1 209 327,97		1 209 327,97	0,00
4011	Fournisseurs			129 866,83	129 866,83			129 866,83	129 866,83		0,00

80104 −FORETS−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 401			129 866,83	129 866,83			129 866,83	129 866,83		0,00
4041	Fournis immob			30 113,10	30 113,10			30 113,10	30 113,10		0,00
	Sous Total compte 404			30 113,10	30 113,10			30 113,10	30 113,10		0,00
408	Fournis factures non parvenues		12 143,56	12 143,56				12 143,56	12 143,56		0,00
	Sous Total compte 40		12 143,56	172 123,49	159 979,93			172 123,49	172 123,49		0,00
4111	Redevables −amiable	116 057,90		100 971,87	207 814,62			217 029,77	207 814,62	9 215,15	
4116	Redevables −contentieux			6 607,14	3 303,58			6 607,14	3 303,58	3 303,56	
	Sous Total compte 411	116 057,90		107 579,01	211 118,20			223 636,91	211 118,20	12 518,71	
4151	Traites coupe bois régim forest amiable	17 841,95		6,40	17 848,35			17 848,35	17 848,35		0,00
	Sous Total compte 415	17 841,95		6,40	17 848,35			17 848,35	17 848,35		0,00
	Sous Total compte 41	133 899,85		107 585,41	228 966,55			241 485,26	228 966,55	12 518,71	
44381	Aut serv organ pub −dépenses			140 000,00	140 000,00			140 000,00	140 000,00		0,00
	Sous Total compte 4438			140 000,00	140 000,00			140 000,00	140 000,00		0,00

80104 −FORETS−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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			140 000,00	140 000,00			140 000,00	140 000,00		0,00
44551	Etat −TVA à décaisser		23 218,00	23 218,00				23 218,00	23 218,00		0,00
	Sous Total compte 4455		23 218,00	23 218,00				23 218,00	23 218,00		0,00
44562	Etat −TVA déduct sur immobilisations			2 792,10	2 792,10			2 792,10	2 792,10		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et servic es			17 557,00	17 557,00			17 557,00	17 557,00		0,00
44567	Etat −crédit de TVA à reporter			5 324,00				5 324,00		5 324,00	
	Sous Total compte 4456			25 673,10	20 349,10			25 673,10	20 349,10	5 324,00	
44571	Etat −TVA collectée			15 025,64	15 025,64			15 025,64	15 025,64		0,00
	Sous Total compte 4457			15 025,64	15 025,64			15 025,64	15 025,64		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé			5 109,00	5 109,00			5 109,00	5 109,00		0,00
	Sous Total compte 4458			5 109,00	5 109,00			5 109,00	5 109,00		0,00
	Sous Total compte 445		23 218,00	69 025,74	40 483,74			69 025,74	63 701,74	5 324,00	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimi lés			39 546,00	39 546,00			39 546,00	39 546,00		0,00

80104 −FORETS−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44		23 218,00	248 571,74	220 029,74			248 571,74	243 247,74	5 324,00	
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn	85 907,84		318 828,67	378 131,06			404 736,51	378 131,06	26 605,45	
	Sous Total compte 451	85 907,84		318 828,67	378 131,06			404 736,51	378 131,06	26 605,45	
	Sous Total compte 45	85 907,84		318 828,67	378 131,06			404 736,51	378 131,06	26 605,45	
46711	Autres comptes créditeurs			151,17	151,17			151,17	151,17		0,00
	Sous Total compte 4671			151,17	151,17			151,17	151,17		0,00
46721	Débiteurs divers −amiable			1 643,60	1 643,60			1 643,60	1 643,60		0,00
	Sous Total compte 4672			1 643,60	1 643,60			1 643,60	1 643,60		0,00
	Sous Total compte 467			1 794,77	1 794,77			1 794,77	1 794,77		0,00
	Sous Total compte 46			1 794,77	1 794,77			1 794,77	1 794,77		0,00
47138	Raet : autres			129 094,66	129 094,66			129 094,66	129 094,66		0,00
	Sous Total compte 4713			129 094,66	129 094,66			129 094,66	129 094,66		0,00
471412	Excédent à réimputer −personnes mora les			6,40	6,40			6,40	6,40		0,00

80104 −FORETS−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 47141			6,40	6,40			6,40	6,40		0,00
	Sous Total compte 4714			6,40	6,40			6,40	6,40		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			16 051,39	22 135,07			16 051,39	22 135,07		6 083,68
	Sous Total compte 471			145 152,45	151 236,13			145 152,45	151 236,13		6 083,68
47211	DACR −rembst annuités emprunts			7 963,50	7 963,50			7 963,50	7 963,50		0,00
	Sous Total compte 4721			7 963,50	7 963,50			7 963,50	7 963,50		0,00
4728	DACR −autres dépenses à régul			7 272,46	7 272,46			7 272,46	7 272,46		0,00
	Sous Total compte 472			15 235,96	15 235,96			15 235,96	15 235,96		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,95	0,95			0,95	0,95		0,00
	Sous Total compte 478			0,95	0,95			0,95	0,95		0,00
	Sous Total compte 47			160 389,36	166 473,04			160 389,36	166 473,04		6 083,68
4817	Pénalités de renégociation de la dette	346,13					23,07	346,13	23,07	323,06	
	Sous Total compte 481	346,13					23,07	346,13	23,07	323,06	

80104 −FORETS−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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	346,13					23,07	346,13	23,07	323,06	
	Total classe 4	220 153,82	35 361,56	1 009 293,44	1 155 375,09		23,07	1 229 447,26	1 190 759,72	44 771,22	6 083,68
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
6135	Locations mobilières					208,57		208,57		208,57	
	Sous Total compte 613					208,57		208,57		208,57	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					76 894,93	12 143,56	76 894,93	12 143,56	64 751,37	
	Sous Total compte 6152					76 894,93	12 143,56	76 894,93	12 143,56	64 751,37	
	Sous Total compte 615					76 894,93	12 143,56	76 894,93	12 143,56	64 751,37	
616	Primes d'assurance					177,34		177,34		177,34	
	Sous Total compte 61					77 280,84	12 143,56	77 280,84	12 143,56	65 137,28	
6215	Persel extér au serv affecté par collrat					10 000,00		10 000,00		10 000,00	

80104 −FORETS−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 621					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					337,90		337,90		337,90	
	Sous Total compte 623					337,90		337,90		337,90	
6281	Aut serv extér concours divers					4 247,23		4 247,23		4 247,23	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					30 444,27		30 444,27		30 444,27	
	Sous Total compte 628					34 691,50		34 691,50		34 691,50	
	Sous Total compte 62					45 029,40		45 029,40		45 029,40	
63512	Impôts directs −taxes foncières					39 543,00		39 543,00		39 543,00	
	Sous Total compte 6351					39 543,00		39 543,00		39 543,00	
6358	Autres droits administration des impôts					3,00		3,00		3,00	
	Sous Total compte 635					39 546,00		39 546,00		39 546,00	
	Sous Total compte 63					39 546,00		39 546,00		39 546,00	
6522	Reverst excédt BA au BP					130 000,00		130 000,00		130 000,00	

80104 −FORETS−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 652					130 000,00		130 000,00		130 000,00	
	Sous Total compte 65					130 000,00		130 000,00		130 000,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					3 050,71		3 050,71		3 050,71	
66112	Intérêts −rattachement des icne					240,27	283,03	240,27	283,03		42,76
	Sous Total compte 6611					3 290,98	283,03	3 290,98	283,03	3 007,95	
	Sous Total compte 661					3 290,98	283,03	3 290,98	283,03	3 007,95	
	Sous Total compte 66					3 290,98	283,03	3 290,98	283,03	3 007,95	
6862	DA −charges financières à répartir					23,07		23,07		23,07	
	Sous Total compte 686					23,07		23,07		23,07	
	Sous Total compte 68					23,07		23,07		23,07	
	Total classe 6					295 170,29	12 426,59	295 170,29	12 426,59	282 786,46	42,76
7022	Ventes coupes de bois						152 955,55		152 955,55		152 955,55
	Sous Total compte 702						152 955,55		152 955,55		152 955,55

80104 −FORETS−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
70323	Redev occupation domaine public communal						211,22		211,22		211,22
	Sous Total compte 7032						211,22		211,22		211,22
7035	Locations de droits de chasse et pêche						2 757,82		2 757,82		2 757,82
70388	Autres redevances et recettes diverses						11 222,56		11 222,56		11 222,56
	Sous Total compte 7038						11 222,56		11 222,56		11 222,56
	Sous Total compte 703						14 191,60		14 191,60		14 191,60
	Sous Total compte 70						167 147,15		167 147,15		167 147,15
758	Produits divers de gestion courante						0,95		0,95		0,95
	Sous Total compte 75						0,95		0,95		0,95
7711	Dédits et pénalites percus						1 643,60		1 643,60		1 643,60
	Sous Total compte 771						1 643,60		1 643,60		1 643,60
7788	Produits exceptionnels divers						275,00		275,00		275,00
	Sous Total compte 778						275,00		275,00		275,00

80104 −FORETS−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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						1 918,60		1 918,60		1 918,60
7865	Reprises provisions risques et charg fin						151,17		151,17		151,17
	Sous Total compte 786						151,17		151,17		151,17
	Sous Total compte 78						151,17		151,17		151,17
	Total classe 7						169 217,87		169 217,87	0,00	169 217,87
	Total général	1 404 051,95	1 404 051,95	1 059 373,41	1 182 622,04	327 555,25	204 306,62	2 790 980,61	2 790 980,61	1 538 776,81	1 538 776,81

80104 −FORETS−SAINT−DIE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

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

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−DIE pendant l'année 2015
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

088069

TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

80104 FORETS−SAINT−DIE

Nombre de pages : 46

FIN DE DOCUMENT

088069

TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

80111 PARKING MARCHE−SAINT−DIE

ORIGINE DOCUMENT : pascale.renauld

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

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

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE

N° CODIQUE 088069

Date d'édition : 24/02/2016

IDENTIFIANT BUDGET 80111

N° de SIRET 21880413600453

PARKING MARCHE−SAINT−DIE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À	PAR LE(S) COMPTABLE(S)	AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes	Mme Sophie BRETON	DU 01/10/2015 AU 24/02/2016
	M Paul BOURGEADE	DU 11/05/2015 AU 30/09/2015
	M Sylvain GEORGES	DU 01/02/2015 AU 10/05/2015
	Mme Catherine HARNAY	DU 01/01/2015 AU 31/01/2015

088069

TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

Date d'édition : 24/02/2016

L4.0.009.024

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

Population : 22647

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par Nature

Exercice 2015

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 : Page des signatures			45

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	1 502,51	Réserves	254,47
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	34,05
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	20,54
Autres immobilisations corporelles	14,44	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	**1 516,95**	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	**1 516,95**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**309,06**
Créances	22,19	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**1 695,77**
		Fournisseurs (2)	0,00
Disponibilités	6,01	Autres dettes à court terme	3,74
Autres actifs circulant	0,00	**Total dettes à court terme**	**3,74**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**28,20**	**TOTAL DETTES**	**1 699,51**
Comptes de régularisations	**467,55**	**Comptes de régularisations**	**4,13**
TOTAL ACTIF	**2 012,70**	**TOTAL PASSIF**	**2 012,70**

(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	1 502 507,95	0,00	1 502 507,95	1 502 507,95
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	41 587,61	27 146,72	14 440,89	19 279,08
	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	1 544 095,56	27 146,72	1 516 948,84	1 521 787,03

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	1 544 095,56	27 146,72	1 516 948,84	1 521 787,03
	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	1 544 095,56	27 146,72	1 516 948,84	1 521 787,03

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	3 921,72	0,00	3 921,72	642,39
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etatet collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	18 271,38	0,00	18 271,38	41 411,06
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	6 005,44	0,00	6 005,44	695,90
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	28 198,54	0,00	28 198,54	42 749,35

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	2 702,69	0,00	2 702,69	2 702,52
COMPTES DE	Ecarts de conversion −Actif	464 848,94	0,00	464 848,94	327 647,96
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	467 551,63	0,00	467 551,63	330 350,48
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 039 845,73	27 146,72	2 012 699,01	1 894 886,86
REGULARI					
SATION					

088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

I−2
Exercice 2015

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	254 466,98	214 205,05
	Report à nouveau	34 049,20	3 707,76
	Résultat de l’exercice	20 541,59	70 603,37
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d’immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l’affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	309 057,77	288 516,18

088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

I−2
Exercice 2015

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			

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 695 767,60	1 603 030,34
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	618,34
	Dettes fiscales et sociales	3 743,80	2 722,00
	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	1 699 511,40	1 606 370,68

088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

I−2
Exercice 2015

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Recettes à classer ou à régulariser	4 129,84	0,00
	Ecarts de conversion −Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 129,84	0,00
COMPTES DE	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 012 699,01	1 894 886,86
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	46,62	45,60
Dotations et subventions reçues	80,00	123,00
Produits des services	28,07	23,45
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	154,69	192,04
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	57,19	53,97
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	5,05	4,80
Autres charges		
Charges courantes non financières	62,24	58,77
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	92,44	133,27
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	71,90	62,90
RESULTAT COURANT FINANCIER	−71,90	−62,90
RESULTAT COURANT	20,54	70,37
Produits exceptionnels	0,00	0,24
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	0,24
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	20,54	70,60

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	46 616,88	45 596,54
Produits services, domaine et ventes div	28 069,20	23 445,00
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		1,42
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	80 000,00	123 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	154 686,08	192 042,96
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	57 194,57	53 970,78
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	5 048,68	4 800,08
Dot amort sur charges à répartir		

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	62 243,25	58 770,86
A −RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I−II)	92 442,83	133 272,10
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	56 060,41	52 939,81
Pertes de change	15 840,83	9 963,92
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	71 901,24	62 903,73

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
B −RESULTAT COURANT FINANCIER (III−IV)	−71 901,24	−62 903,73
A + B −RESULTAT COURANT	20 541,59	70 368,37
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		235,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		235,00
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		
C −RESULTAT EXCEPTIONNEL (V−VI)		235,00

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	154 686,08	192 277,96
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	134 144,49	121 674,59
RESULTAT DE L'EXERCICE	20 541,59	70 603,37

ANNEXE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

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 31/12/2015

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)	98 761,93	201 049,20	299 811,13
Titres de recettes émis (b)	45 310,61	154 790,22	200 100,83
Réductions de titres (c)	0,00	104,14	104,14
Recettes nettes (d = b −c)	45 310,61	154 686,08	199 996,69
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	98 761,93	201 049,20	299 811,13
Mandats émis (f)	44 205,53	142 825,16	187 030,69
Annulations de mandats (g)	0,00	8 680,67	8 680,67
Dépenses nettes (h = f −g)	44 205,53	134 144,49	178 350,02
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d −h) Excédent	1 105,08	20 541,59	21 646,67
(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 : 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I − Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II − Budgets des services à					
caractère administratif					
PARKING MARCHE−SAINT−DIE					
Investissement	−40 261,93	0,00	1 105,08	0,00	−39 156,85
Fonctionnement	74 311,13	40 261,93	20 541,59	0,00	54 590,79
Sous−Total	34 049,20	40 261,93	21 646,67	0,00	15 433,94
TOTAL II	34 049,20	40 261,93	21 646,67	0,00	15 433,94
III − Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	34 049,20	40 261,93	21 646,67	0,00	15 433,94

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	68 000,00	−20 000,00	48 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 500,00	6 000,00	8 500,00
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	70 500,00	−14 000,00	56 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	70 500,00	−14 000,00	56 500,00
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		40 261,93	40 261,93
TOTAL GENERAL		72 500,00	26 261,93	98 761,93

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	48 000,00	43 995,04		43 995,04	4 004,96
21	8 500,00	210,49		210,49	8 289,51
SOUS−TOTAL	56 500,00	44 205,53		44 205,53	12 294,47
TOTAL	56 500,00	44 205,53		44 205,53	12 294,47
040	2 000,00				2 000,00
TOTAL	2 000,00				2 000,00
001	40 261,93				40 261,93
TOTAL GENERAL	98 761,93	44 205,53		44 205,53	54 556,40

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		40 261,93	40 261,93
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		40 261,93	40 261,93
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		40 261,93	40 261,93
021	Virement de la section de fonctionnement	66 600,00	−14 000,00	52 600,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 900,00		5 900,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	72 500,00	−14 000,00	58 500,00
TOTAL GENERAL		72 500,00	26 261,93	98 761,93

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	40 261,93	40 261,93		40 261,93	
SOUS−TOTAL	40 261,93	40 261,93		40 261,93	
TOTAL	40 261,93	40 261,93		40 261,93	
021	52 600,00				52 600,00
040	5 900,00	5 048,68		5 048,68	851,32
TOTAL	58 500,00	5 048,68		5 048,68	53 451,32
TOTAL GENERAL	98 761,93	45 310,61		45 310,61	53 451,32

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	23 500,00	14 049,20	37 549,20
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00		30 000,00
66	Charges financières	75 000,00		75 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	128 500,00	14 049,20	142 549,20
023	Virement à la section d'investissement(	66 600,00	−14 000,00	52 600,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 900,00		5 900,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	72 500,00	−14 000,00	58 500,00
TOTAL GENERAL		201 000,00	49,20	201 049,20

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	37 549,20	27 812,91	618,34	27 194,57	10 354,63
012	30 000,00	30 000,00		30 000,00	
66	75 000,00	79 963,57	8 062,33	71 901,24	3 098,76
TOTAL	142 549,20	137 776,48	8 680,67	129 095,81	13 453,39
023	52 600,00				52 600,00
042	5 900,00	5 048,68		5 048,68	851,32
TOTAL	58 500,00	5 048,68		5 048,68	53 451,32
TOTAL GENERAL	201 049,20	142 825,16	8 680,67	134 144,49	66 904,71

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	114 000,00	−34 000,00	80 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	199 000,00	−34 000,00	165 000,00
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		34 049,20	34 049,20
TOTAL GENERAL		201 000,00	49,20	201 049,20

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	28 069,20		28 069,20	6 930,80
73	50 000,00	46 721,02	104,14	46 616,88	3 383,12
74	80 000,00	80 000,00		80 000,00	
TOTAL	165 000,00	154 790,22	104,14	154 686,08	10 313,92
042	2 000,00				2 000,00
TOTAL	2 000,00				2 000,00
002	34 049,20				34 049,20
TOTAL GENERAL	201 049,20	154 790,22	104,14	154 686,08	46 363,12

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	6 824,18		6 824,18
1643	Emprunts auprès des établissements de cr	37 170,86		37 170,86
SOUS−TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	43 995,04		43 995,04
2188	Autres immobilisations corporelles	210,49		210,49
SOUS−TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	210,49		210,49
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	44 205,53		44 205,53
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	44 205,53		44 205,53
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	44 205,53		44 205,53

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	40 261,93		40 261,93
SOUS−TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	40 261,93		40 261,93
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	40 261,93		40 261,93
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	40 261,93		40 261,93
28158	Autres installations matériel et outilla	20,50		20,50
28183	Matériel de bureau et matériel informati	119,00		119,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	4 909,18		4 909,18
SOUS−TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 048,68		5 048,68
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 048,68		5 048,68
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	45 310,61		45 310,61

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	7 690,93		7 690,93
60613	Achats non stockés de fournitures non st	367,35		367,35
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 477,81		1 477,81
61522	Services extérieurs −entretien et répar	53,28		53,28
61558	Services extérieurs −entretien et répar	1 086,52	618,34	468,18
6156	Services extérieurs −maintenance	10 990,44		10 990,44
616	Primes d'assurance	4 049,94		4 049,94
627	Autres services extérieurs −services ba	96,64		96,64
62871	Remboursement de frais à la collectivité	2 000,00		2 000,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	27 812,91	618,34	27 194,57
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
66111	Intérêts réglés à l'écheance	56 529,09		56 529,09
66112	Intérêts −rattachement des icne	7 593,65	8 062,33	−468,68
666	Pertes de change	15 840,83		15 840,83
SOUS−TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	79 963,57	8 062,33	71 901,24
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	137 776,48	8 680,67	129 095,81
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	5 048,68		5 048,68
SOUS−TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 048,68		5 048,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 048,68		5 048,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	142 825,16	8 680,67	134 144,49

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	28 069,20		28 069,20
SOUS−TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	28 069,20		28 069,20
7337	Taxes services publics et domaine −droi	46 721,02	104,14	46 616,88
SOUS−TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	46 721,02	104,14	46 616,88
74748	Participations des autres Communes	80 000,00		80 000,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	80 000,00		80 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	154 790,22	104,14	154 686,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	154 790,22	104,14	154 686,08

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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		214 205,05				40 261,93		254 466,98		254 466,98
	Sous Total compte 106		214 205,05				40 261,93		254 466,98		254 466,98
	Sous Total compte 10		214 205,05				40 261,93		254 466,98		254 466,98
110	Report à nouveau solde créditeur		3 707,76	40 261,93	70 603,37			40 261,93	74 311,13		34 049,20
	Sous Total compte 11		3 707,76	40 261,93	70 603,37			40 261,93	74 311,13		34 049,20
12	Résultat exercice excéd déficit		70 603,37	70 603,37				70 603,37	70 603,37		0,00
	Sous Total compte 12		70 603,37	70 603,37				70 603,37	70 603,37		0,00
1641	Emprunts en euros		151 929,61			6 824,18		6 824,18	151 929,61		145 105,43
1643	Empts auprès étab crédit empts en dev ise		1 443 038,40	327 647,76	464 848,74	37 170,86		364 818,62	1 907 887,14		1 543 068,52
	Sous Total compte 164		1 594 968,01	327 647,76	464 848,74	43 995,04		371 642,80	2 059 816,75		1 688 173,95
16884	Int sur empts étab crédit		8 062,33	8 062,33	7 593,65			8 062,33	15 655,98		7 593,65
	Sous Total compte 1688		8 062,33	8 062,33	7 593,65			8 062,33	15 655,98		7 593,65
	Sous Total compte 168		8 062,33	8 062,33	7 593,65			8 062,33	15 655,98		7 593,65

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 16		1 603 030,34	335 710,09	472 442,39	43 995,04		379 705,13	2 075 472,73		1 695 767,60
	Total classe 1		1 891 546,52	446 575,39	543 045,76	43 995,04	40 261,93	490 570,43	2 474 854,21	0,00	1 984 283,78
2135	Instal gales agenct amégts const	10 995,61						10 995,61		10 995,61	
2138	Autres constructions	1 491 512,34						1 491 512,34		1 491 512,34	
	Sous Total compte 213	1 502 507,95						1 502 507,95		1 502 507,95	
2158	Autres instal mat outil tech	128,11						128,11		128,11	
	Sous Total compte 215	128,11						128,11		128,11	
2183	Mat bureau mat informatique	814,43						814,43		814,43	
2184	Mobilier	233,11						233,11		233,11	
2188	Autres immobilisations corporelles	40 201,47				210,49		40 411,96		40 411,96	
	Sous Total compte 218	41 249,01				210,49		41 459,50		41 459,50	
	Sous Total compte 21	1 543 885,07				210,49		1 544 095,56		1 544 095,56	
28158	Autres instal mat outil tech		107,61				20,50		128,11		128,11

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 2815		107,61				20,50		128,11		128,11
28183	Mat bureau mat informatique		695,43				119,00		814,43		814,43
28184	Mobilier		233,11						233,11		233,11
28188	Amort autres immobilisations corporel les		21 061,89				4 909,18		25 971,07		25 971,07
	Sous Total compte 2818		21 990,43				5 028,18		27 018,61		27 018,61
	Sous Total compte 281		22 098,04				5 048,68		27 146,72		27 146,72
	Sous Total compte 28		22 098,04				5 048,68		27 146,72		27 146,72
	Total classe 2	1 543 885,07	22 098,04			210,49	5 048,68	1 544 095,56	27 146,72	1 544 095,56	27 146,72
4011	Fournisseurs			20 936,31	20 936,31			20 936,31	20 936,31		0,00
	Sous Total compte 401			20 936,31	20 936,31			20 936,31	20 936,31		0,00
4041	Fournis immob			252,59	252,59			252,59	252,59		0,00
	Sous Total compte 404			252,59	252,59			252,59	252,59		0,00
408	Fournis factures non parvenues		618,34	618,34				618,34	618,34		0,00

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 40		618,34	21 807,24	21 188,90			21 807,24	21 807,24		0,00
4111	Redevables −amiable	642,39		51 415,86	48 136,53			52 058,25	48 136,53	3 921,72	
	Sous Total compte 411	642,39		51 415,86	48 136,53			52 058,25	48 136,53	3 921,72	
	Sous Total compte 41	642,39		51 415,86	48 136,53			52 058,25	48 136,53	3 921,72	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00		0,00
	Sous Total compte 441			80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00		0,00
44381	Aut serv organ pub −dépenses			32 000,00	32 000,00			32 000,00	32 000,00		0,00
	Sous Total compte 4438			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		2 722,00	3 976,00	4 353,00			3 976,00	7 075,00		3 099,00
	Sous Total compte 4455		2 722,00	3 976,00	4 353,00			3 976,00	7 075,00		3 099,00
44562	Etat −TVA déduct sur immobilisations			42,10	42,10			42,10	42,10		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			4 246,07	4 246,07			4 246,07	4 246,07		0,00

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
44567	Etat −crédit de TVA à reporter			290,00	290,00			290,00	290,00		0,00
	Sous Total compte 4456			4 578,17	4 578,17			4 578,17	4 578,17		0,00
44571	Etat −TVA collectée			8 661,84	9 306,64			8 661,84	9 306,64		644,80
	Sous Total compte 4457			8 661,84	9 306,64			8 661,84	9 306,64		644,80
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			2,00	2,00			2,00	2,00		0,00
	Sous Total compte 4458			2,00	2,00			2,00	2,00		0,00
	Sous Total compte 445		2 722,00	17 218,01	18 239,81			17 218,01	20 961,81		3 743,80
	Sous Total compte 44		2 722,00	129 218,01	130 239,81			129 218,01	132 961,81		3 743,80
451011	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	41 411,06		197 892,35	221 032,03			239 303,41	221 032,03	18 271,38	
	Sous Total compte 451	41 411,06		197 892,35	221 032,03			239 303,41	221 032,03	18 271,38	
	Sous Total compte 45	41 411,06		197 892,35	221 032,03			239 303,41	221 032,03	18 271,38	
466	Excédt de verSEMent			73,32	73,32			73,32	73,32		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			4 615,25	4 615,25			4 615,25	4 615,25		0,00

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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			4 615,25	4 615,25			4 615,25	4 615,25		0,00
	Sous Total compte 467			4 615,25	4 615,25			4 615,25	4 615,25		0,00
	Sous Total compte 46			4 688,57	4 688,57			4 688,57	4 688,57		0,00
4711	Verst des régisseurs			69 003,80	71 477,10			69 003,80	71 477,10		2 473,30
47138	Raet : autres				16,96				16,96		16,96
	Sous Total compte 4713				16,96				16,96		16,96
471411	Excédent à réimputer −pers physiques			124,98	124,98			124,98	124,98		0,00
	Sous Total compte 47141			124,98	124,98			124,98	124,98		0,00
	Sous Total compte 4714			124,98	124,98			124,98	124,98		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			751,04	2 390,62			751,04	2 390,62		1 639,58
	Sous Total compte 471			69 879,82	74 009,66			69 879,82	74 009,66		4 129,84
47211	DACR −rembst annuités emprunts			111 749,71	111 749,71			111 749,71	111 749,71		0,00
47218	DACR −autres dépenses			9 423,66	9 423,66			9 423,66	9 423,66		0,00

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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			121 173,37	121 173,37			121 173,37	121 173,37		0,00
4728	DACR −autres dépenses à régul	2 702,52		36 373,85	36 373,85			39 076,37	36 373,85	2 702,52	
	Sous Total compte 472	2 702,52		157 547,22	157 547,22			160 249,74	157 547,22	2 702,52	
47621	Augmentation emprunts dettes assimil	327 647,96		464 848,74	327 647,76			792 496,70	327 647,76	464 848,94	
	Sous Total compte 4762	327 647,96		464 848,74	327 647,76			792 496,70	327 647,76	464 848,94	
	Sous Total compte 476	327 647,96		464 848,74	327 647,76			792 496,70	327 647,76	464 848,94	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,17				0,17		0,17	
	Sous Total compte 478			0,17				0,17		0,17	
	Sous Total compte 47	330 350,48		692 275,95	559 204,64			1 022 626,43	559 204,64	463 421,79	
	Total classe 4	372 403,93	3 340,34	1 097 297,98	984 490,48			1 469 701,91	987 830,82	489 744,73	7 873,64
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent	581,75		48 426,80	46 400,30			49 008,55	46 400,30	2 608,25	
51175	Cartes bancaires impayées			51,66	51,66			51,66	51,66		0,00
51178	Autres valeurs impayées	114,15		626,58	503,82			740,73	503,82	236,91	

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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	114,15		678,24	555,48			792,39	555,48	236,91	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent			19 662,40	16 502,12			19 662,40	16 502,12	3 160,28	
	Sous Total compte 511	695,90		68 767,44	63 457,90			69 463,34	63 457,90	6 005,44	
	Sous Total compte 51	695,90		68 767,44	63 457,90			69 463,34	63 457,90	6 005,44	
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 048,68	5 048,68			5 048,68	5 048,68		0,00
	Sous Total compte 58			5 048,68	5 048,68			5 048,68	5 048,68		0,00
	Total classe 5	695,90		73 816,12	68 506,58			74 512,02	68 506,58	6 005,44	0,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					7 690,93		7 690,93		7 690,93	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					367,35		367,35		367,35	
	Sous Total compte 6061					8 058,28		8 058,28		8 058,28	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 477,81		1 477,81		1 477,81	
	Sous Total compte 6063					1 477,81		1 477,81		1 477,81	
	Sous Total compte 606					9 536,09		9 536,09		9 536,09	

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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					9 536,09		9 536,09		9 536,09	
61522	Entretien et réparations de bâtiments					53,28		53,28		53,28	
	Sous Total compte 6152					53,28		53,28		53,28	
61558	Entretien réparations autres mobilier s					1 086,52	618,34	1 086,52	618,34	468,18	
	Sous Total compte 6155					1 086,52	618,34	1 086,52	618,34	468,18	
6156	Maintenance					10 990,44		10 990,44		10 990,44	
	Sous Total compte 615					12 130,24	618,34	12 130,24	618,34	11 511,90	
616	Primes d'assurance					4 049,94		4 049,94		4 049,94	
	Sous Total compte 61					16 180,18	618,34	16 180,18	618,34	15 561,84	
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	
627	Aut serv extér servi bancaires assimi l					96,64		96,64		96,64	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					2 000,00		2 000,00		2 000,00	

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 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					32 096,64		32 096,64		32 096,64	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					56 529,09		56 529,09		56 529,09	
66112	Intérêts −rattachement des icne					7 593,65	8 062,33	7 593,65	8 062,33		468,68
	Sous Total compte 6611					64 122,74	8 062,33	64 122,74	8 062,33	56 060,41	
	Sous Total compte 661					64 122,74	8 062,33	64 122,74	8 062,33	56 060,41	
666	Pertes de change					15 840,83		15 840,83		15 840,83	
	Sous Total compte 66					79 963,57	8 062,33	79 963,57	8 062,33	71 901,24	
6811	DA −immob					5 048,68		5 048,68		5 048,68	
	Sous Total compte 681					5 048,68		5 048,68		5 048,68	
	Sous Total compte 68					5 048,68		5 048,68		5 048,68	
	Total classe 6					142 825,16	8 680,67	142 825,16	8 680,67	134 613,17	468,68

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
70328	Autres droits stationnement et locati on						28 069,20		28 069,20		28 069,20
	Sous Total compte 7032						28 069,20		28 069,20		28 069,20
	Sous Total compte 703						28 069,20		28 069,20		28 069,20
	Sous Total compte 70						28 069,20		28 069,20		28 069,20
7337	Droits de stationnement					104,14	46 721,02	104,14	46 721,02		46 616,88
	Sous Total compte 733					104,14	46 721,02	104,14	46 721,02		46 616,88
	Sous Total compte 73					104,14	46 721,02	104,14	46 721,02		46 616,88
74748	Participations des autres Cnes						80 000,00		80 000,00		80 000,00
	Sous Total compte 7474						80 000,00		80 000,00		80 000,00
	Sous Total compte 747						80 000,00		80 000,00		80 000,00
	Sous Total compte 74						80 000,00		80 000,00		80 000,00
	Total classe 7					104,14	154 790,22	104,14	154 790,22	0,00	154 686,08
	Total général	1 916 984,90	1 916 984,90	1 617 689,49	1 596 042,82	187 134,83	208 781,50	3 721 809,22	3 721 809,22	2 174 458,90	2 174 458,90

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

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

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 2015 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

088069

TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO

80111 PARKING MARCHE−SAINT−DIE

Nombre de pages : 45

FIN DE DOCUMENT