

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 : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE

N° CODIQUE 088069

Date d'édition : 27/02/2015

IDENTIFIANT BUDGET 80104

N° de SIRET 21880413600396

FORETS-SAINTE-DIE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2014**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Sylvain GEORGES

Mme Catherine HARNAY

**M Alain SCMITT
088059 SAINT DIE MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/02/2015 AU 27/02/2015

DU 01/01/2015 AU 31/01/2015

DU 01/01/2014 AU 31/12/2014

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		33
1 Balance des comptes	Etat III-1	34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	46
4EME PARTIE : Page des signatures		47

SITUATION PATRIMONIALE

80104 – FORETS – SAINT – DIE

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	1 167,10	Fonds globalisés	0,00
Constructions	14,91	Réserves	316,94
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	151,31
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	26,98
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 182,01	Subventions non transférables	243,61
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	557,22
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 182,01	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 296,06
Créances	219,81	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,15
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	70,58
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	12,14
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	23,22
TOTAL ACTIF CIRCULANT	219,81	Total dettes à court terme	35,36
Comptes de régularisations	0,35	TOTAL DETTES	105,95
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	1 402,16	TOTAL PASSIF	1 402,16

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

80104 -FORETS-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété	1 167 098,41	0,00	1 167 098,41	1 165 643,41
	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	1 182 006,97	0,00	1 182 006,97	1 180 551,97

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

80104 - FORETS - SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	1 182 006,97	0,00	1 182 006,97	1 180 551,97
	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	1 182 006,97	0,00	1 182 006,97	1 180 551,97

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

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	133 899,85	0,00	133 899,85	132 242,09
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	85 907,84	0,00	85 907,84	122 308,44
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	0,00	0,00	0,00	91,22
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	219 807,69	0,00	219 807,69	254 641,75

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

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	346,13	0,00	346,13	369,20
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	346,13	0,00	346,13	369,20
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 402 160,79	0,00	1 402 160,79	1 435 562,92
REGULARI					
SATION					

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

80104 -FORETS-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	557 215,86	557 215,86
	Réserves	316 944,15	272 808,23
	Report à nouveau	151 308,57	41 079,33
	Résultat de l'exercice	26 983,61	154 365,16
PROPRES	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	1 296 064,29	1 269 080,68

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

80104 -FORETS-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques	151 , 17	0 , 00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	151 , 17	0 , 00
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

80104 -FORETS-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	70 583,77	85 260,89
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 143,56	13 892,13
	Dettes fiscales et sociales	23 218,00	12 954,00
	Dettes envers l'Etat et 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	105 945,33	112 107,02

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

80104 -FORETS-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	54 375,22
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	54 375,22
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 402 160,79	1 435 562,92
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	399,74	366,13
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	399,74	366,13
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	106,19	89,22
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	264,19	120,38
Charges courantes non financières	370,38	209,61
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	29,36	156,52
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3,18	3,66
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3,18	-3,66
RESULTAT COURANT	26,18	152,86
Produits exceptionnels	1,00	1,51
Charges exceptionnelles	0,19	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,80	1,51
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	26,98	154,37

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-4

Exercice

2014

80104 – FORETS – SAINT – DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	399 737,56	366 126,02
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		0,77
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	399 737,56	366 126,79
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	106 189,44	89 221,94
Impôts et taxes	39 191,00	40 383,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-4

Exercice 2014

80104 – FORETS – SAINT – DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	225 000,08	80 000,68
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	370 380,52	209 605,62
1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)	29 357,04	156 521,17
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	3 002,67	3 640,94
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	174,24	23,07
TOTAL IV	3 176,91	3 664,01

80104 – FORETS – SAINT – DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 176,91	-3 664,01
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	26 180,13	152 857,16
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	995,48	1 508,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	995,48	1 508,00
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	
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	803,48	1 508,00

80104 – FORETS – SAINT-DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	400 733,04	367 634,79
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	373 749,43	213 269,63
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	26 983,61	154 365,16

ANNEXE

80104 - FORETS - SAINT-DIE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

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

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

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

EXECUTION BUDGETAIRE

80104 – FORETS – SAINT – DIE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	70 135,92	410 508,57	480 644,49
Titres de recettes émis (b)	44 158,99	400 733,04	444 892,03
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b – c)	44 158,99	400 733,04	444 892,03
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	70 135,92	410 508,57	480 644,49
Mandats émis (f)	15 977,16	388 079,55	404 056,71
Annulations de mandats (g)	0,00	14 330,12	14 330,12
Dépenses nettes (h = f – g)	15 977,16	373 749,43	389 726,59
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d – h) Excédent	28 181,83	26 983,61	55 165,44
(h – d) Déficit			

80104 - FORETS-SAINTE-DIE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
FORETS-SAINTE-DIE					
Investissement	-20 570,92	0,00	28 181,83	0,00	7 610,91
Fonctionnement	195 444,49	44 135,92	26 983,61	0,00	178 292,18
Sous-Total	174 873,57	44 135,92	55 165,44	0,00	185 903,09
TOTAL II	174 873,57	44 135,92	55 165,44	0,00	185 903,09
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	174 873,57	44 135,92	55 165,44	0,00	185 903,09

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	15 000,00		15 000,00
21	Immobilisations corporelles	32 500,00	2 065,00	34 565,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	47 500,00	2 065,00	49 565,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	47 500,00	2 065,00	49 565,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		20 570,92	20 570,92
TOTAL GENERAL		47 500,00	22 635,92	70 135,92



80104 - FORETS - SAINT - DIE

Etat A1 / II-3

Exercice 2014

Page droite 24

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	14 522,16		14 522,16	477,84
21	34 565,00	1 455,00		1 455,00	33 110,00
SOUS-TOTAL	49 565,00	15 977,16		15 977,16	33 587,84
TOTAL	49 565,00	15 977,16		15 977,16	33 587,84
001	20 570,92				20 570,92
TOTAL GENERAL	70 135,92	15 977,16		15 977,16	54 158,76

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		44 135,92	44 135,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		44 135,92	44 135,92
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		44 135,92	44 135,92
021	Virement de la section de fonctionnement	47 476,00	-21 500,00	25 976,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	24,00		24,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	47 500,00	-21 500,00	26 000,00
TOTAL GENERAL		47 500,00	22 635,92	70 135,92

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	44 135,92	44 135,92		44 135,92	
SOUS-TOTAL	44 135,92	44 135,92		44 135,92	
TOTAL	44 135,92	44 135,92		44 135,92	
021	25 976,00				25 976,00
040	24,00	23,07		23,07	0,93
TOTAL	26 000,00	23,07		23,07	25 976,93
TOTAL GENERAL	70 135,92	44 158,99		44 158,99	25 976,93

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	92 190,00	52 616,57	144 806,57
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 000,00		10 000,00
65	Autres charges de gestion courante	105 010,00	120 000,00	225 010,00
66	Charges financières	4 500,00	-200,00	4 300,00
67	Charges exceptionnelles		192,00	192,00
68	Dotations aux Amortissements et aux prov		200,00	200,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	211 700,00	172 808,57	384 508,57
023	Virement à la section d'investissement(47 476,00	-21 500,00	25 976,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	24,00		24,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	47 500,00	-21 500,00	26 000,00
TOTAL GENERAL		259 200,00	151 308,57	410 508,57

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	144 806,57	149 272,57	13 892,13	135 380,44	9 426,13
012	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
65	225 010,00	225 000,08		225 000,08	9,92
66	4 300,00	3 440,66	437,99	3 002,67	1 297,33
67	192,00	192,00		192,00	
68	200,00	151,17		151,17	48,83
TOTAL	384 508,57	388 056,48	14 330,12	373 726,36	10 782,21
023	25 976,00				25 976,00
042	24,00	23,07		23,07	0,93
TOTAL	26 000,00	23,07		23,07	25 976,93
TOTAL GENERAL	410 508,57	388 079,55	14 330,12	373 749,43	36 759,14

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	259 200,00		259 200,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	259 200,00		259 200,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		151 308,57	151 308,57
TOTAL GENERAL		259 200,00	151 308,57	410 508,57

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	259 200,00	399 737,56		399 737,56	-140 537,56
77		995,48		995,48	-995,48
TOTAL	259 200,00	400 733,04		400 733,04	-141 533,04
002	151 308,57				151 308,57
TOTAL GENERAL	410 508,57	400 733,04		400 733,04	9 775,53

80104 FORETS-SAINT-DIE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT -DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
1641	Emprunts en euros	14 522,16		14 522,16
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	14 522,16		14 522,16
2117	Bois et forêts	1 455,00		1 455,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 455,00		1 455,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 977,16		15 977,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 977,16		15 977,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	15 977,16		15 977,16

80104 FORETS-SAINTE-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	44 135,92		44 135,92
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	44 135,92		44 135,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	44 135,92		44 135,92
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	44 135,92		44 135,92
4817	Pénalités de renégociation de la dette	23,07		23,07
SOUS-TOTALOPERATION 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	44 158,99		44 158,99

80104 FORETS-SAINTE-DIE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	595,25		595,25
6135	Services extérieurs –locations mobilièr	31,55		31,55
61524	Services extérieurs –entretien et répar	77 710,93	13 892,13	63 818,80
616	Primes d'assurance	168,62		168,62
6231	Publicité publications relations publicu	434,88		434,88
6281	Autres services extérieurs –concours di	4 026,16		4 026,16
6282	Autres services exterieurs –frais gardi	27 114,18		27 114,18
63512	Impôts directs –taxes foncières	39 188,00		39 188,00
6358	Autres droits administration des impôts	3,00		3,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	149 272,57	13 892,13	135 380,44
6215	Personnel extérieur au service affecté p	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	10 000,00		10 000,00
6522	Reversement de l'excédentdes budgets an	225 000,00		225 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,08		0,08
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	225 000,08		225 000,08
66111	Intérêts réglés à l'écheance	3 157,63		3 157,63
66112	Intérêts –rattachement des icne	283,03	437,99	-154,96
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	3 440,66	437,99	3 002,67
673	Charges exceptionnelles –titres annulés	192,00		192,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	192,00		192,00
6865	Dotations aux provisions pour risques et	151,17		151,17
SOUS-TOTALCHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	151,17		151,17
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	388 056,48	14 330,12	373 726,36
6862	Dotations aux Amortissementss des charge	23,07		23,07

80104 FORETS-SAINTE-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
SOUS-TOTALOPERATION 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	388 079,55	14 330,12	373 749,43

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 –	384 252,21		384 252,21
7023	Ventes récoltes et produits forestiers –	55,00		55,00
70323	Utilisation domaine –redevance d'occupa	1 524,17		1 524,17
7035	Utilisation du domaine –locations de dr	2 741,82		2 741,82
70388	Utilisation du domaine –autres redevanc	11 164,36		11 164,36
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	399 737,56		399 737,56
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	995,48		995,48
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	995,48		995,48
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	400 733,04		400 733,04
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	400 733,04		400 733,04

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

80104 –FORETS–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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	Excéd de fonctionnement capitalisé		274 699,39				44 135,92		318 835,31		318 835,31
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						1 891,16			
			274 699,39				44 135,92		318 835,31		316 944,15
	Sous Total compte 10	1 891,16						1 891,16			
			274 699,39				44 135,92		318 835,31		316 944,15
110	Report à nouveau solde créditeur			44 135,92				44 135,92			
			41 079,33		154 365,16				195 444,49		151 308,57
	Sous Total compte 11			44 135,92				44 135,92			
			41 079,33		154 365,16				195 444,49		151 308,57
12	Résultat exercice excéd déficit			154 365,16				154 365,16			
			154 365,16						154 365,16		0,00
	Sous Total compte 12			154 365,16				154 365,16			0,00
			154 365,16						154 365,16		0,00
1321	Etat et EPN								166 757,76		166 757,76
1323	Dépt								15 143,26		15 143,26
1328	Autres								46 466,18		46 466,18
	Sous Total compte 132								228 367,20		228 367,20
			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						15 244,90		15 244,90

80104 -FORETS-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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
	Sous Total compte 152				151,17				151,17		151,17
	Sous Total compte 15				151,17				151,17		151,17
1641	Emprunts en euros		84 822,90			14 522,16		14 522,16	84 822,90		70 300,74
	Sous Total compte 164		84 822,90			14 522,16		14 522,16	84 822,90		70 300,74
16884	Int sur empts étab crédit		437,99	437,99	283,03			437,99	721,02		283,03
	Sous Total compte 1688		437,99	437,99	283,03			437,99	721,02		283,03
	Sous Total compte 168		437,99	437,99	283,03			437,99	721,02		283,03
	Sous Total compte 16		85 260,89	437,99	283,03	14 522,16		14 960,15	85 543,92		70 583,77
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 31/12/2014

Numéro de 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		198 939,07		14 522,16		215 352,39		1 891,16	
			1 356 232,73		154 799,36		44 135,92		1 555 168,01		1 341 706,78
2117	Bois et forêts	1 095 586,96				1 455,00		1 097 041,96		1 097 041,96	
	Sous Total compte 211	1 095 586,96				1 455,00		1 097 041,96		1 097 041,96	
2128	Autres agencet et améngt 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 agencet 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	1 180 551,97				1 455,00		1 182 006,97		1 182 006,97	
	Total classe 2	1 180 551,97				1 455,00		1 182 006,97		1 182 006,97	0,00
4011	Fournisseurs			111 924,05				111 924,05			0,00
					111 924,05				111 924,05		0,00
	Sous Total compte 401			111 924,05				111 924,05			0,00
					111 924,05				111 924,05		0,00
4041	Fournis immob			1 746,00				1 746,00			0,00
					1 746,00				1 746,00		0,00
	Sous Total compte 404			1 746,00				1 746,00			0,00
					1 746,00				1 746,00		0,00

80104 –FORETS–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		13 892,13	13 892,13				13 892,13			12 143,56
	Sous Total compte 40		13 892,13	127 562,18	125 813,61			127 562,18	26 035,69		12 143,56
4111	Redevables –amiable	60 444,89		384 090,31				444 535,20			116 057,90
	Sous Total compte 411	60 444,89		384 090,31	328 477,30			444 535,20	328 477,30		116 057,90
4151	Traites coupe bois régim forest amiable	71 797,20		52 927,75				124 724,95			17 841,95
	Sous Total compte 415	71 797,20		52 927,75	106 883,00			124 724,95	106 883,00		17 841,95
	Sous Total compte 41	132 242,09		437 018,06	435 360,30			569 260,15	435 360,30		133 899,85
44341	Opér part av Etat communes dépenses			235 000,00				235 000,00			0,00
	Sous Total compte 4434			235 000,00	235 000,00			235 000,00	235 000,00		0,00
	Sous Total compte 443			235 000,00	235 000,00			235 000,00	235 000,00		0,00
44551	Etat –TVA à décaisser		12 954,00	12 954,00				12 954,00			23 218,00
	Sous Total compte 4455		12 954,00	12 954,00	23 218,00			12 954,00	36 172,00		23 218,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			291,00				291,00			0,00
					291,00				291,00		0,00

80104 -FORETS-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 services			13 999,48				13 999,48			0,00
	Sous Total compte 4456			14 290,48				14 290,48			0,00
44571	Etat -TVA collectée			37 508,40				37 508,40			0,00
	Sous Total compte 4457			37 508,40				37 508,40			0,00
	Sous Total compte 445			64 752,88				64 752,88			23 218,00
		12 954,00		75 016,88				87 970,88			
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			39 191,00				39 191,00			0,00
	Sous Total compte 44			39 191,00				39 191,00			0,00
				338 943,88				338 943,88			23 218,00
		12 954,00		349 207,88				362 161,88			
451004		122 308,44		385 614,79				507 923,23			85 907,84
	Sous Total compte 451			422 015,39				422 015,39			
		122 308,44		385 614,79				507 923,23			85 907,84
	Sous Total compte 45			422 015,39				422 015,39			
		122 308,44		385 614,79				507 923,23			85 907,84
				422 015,39				422 015,39			
466	Excéd de verSEMENT			1 312,95				1 312,95			0,00
				1 312,95				1 312,95			0,00
46711	Autres comptes créditeurs			596,00				596,00			0,00
				596,00				596,00			0,00
	Sous Total compte 4671			596,00				596,00			0,00
				596,00				596,00			0,00

80104 –FORETS–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers –amiable	91,22		995,48				1 086,70			
	Sous Total compte 4672				1 086,70				1 086,70		0,00
	Sous Total compte 467	91,22		1 591,48				1 682,70			0,00
	Sous Total compte 46				1 682,70				1 682,70		0,00
	Sous Total compte 46	91,22		2 904,43				2 995,65			0,00
					2 995,65				2 995,65		0,00
47138	Raet : autres			54 603,50				54 603,50			0,00
	Sous Total compte 4713		54 284,00		319,50				54 603,50		0,00
			54 284,00	54 603,50				54 603,50			0,00
					319,50				54 603,50		0,00
471412	Excédent à réimputer –personnes morales			1 312,95				1 312,95			0,00
	Sous Total compte 47141				1 312,95				1 312,95		0,00
				1 312,95				1 312,95			0,00
	Sous Total compte 4714				1 312,95				1 312,95		0,00
				1 312,95				1 312,95			0,00
47171	Recettes relevé BDF –Hors CloHélios			150 328,88				150 328,88			0,00
	Sous Total compte 4717		91,22		150 237,66				150 328,88		0,00
			91,22	150 328,88				150 328,88			0,00
					150 237,66				150 328,88		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			114 572,05				114 572,05			0,00
	Sous Total compte 471				114 572,05				114 572,05		0,00
				320 817,38				320 817,38			0,00
			54 375,22		266 442,16				320 817,38		0,00

80104 -FORETS-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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			17 083,79				17 083,79			
	Sous Total compte 4721				17 083,79				17 083,79		0,00
4728	DACR -autres dépenses à régul			56 491,60				56 491,60			0,00
	Sous Total compte 472				56 491,60				56 491,60		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,08				0,08			0,00
	Sous Total compte 478				0,08				0,08		0,00
	Sous Total compte 47										
			54 375,22	394 392,85	340 017,63			394 392,85			0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	369,20					23,07	369,20		23,07	346,13
	Sous Total compte 481	369,20					23,07	369,20		23,07	346,13
	Sous Total compte 48	369,20					23,07	369,20		23,07	346,13
	Total classe 4	255 010,95		1 686 436,19				1 941 447,14			220 153,82
			81 221,35		1 675 410,46		23,07		1 756 654,88		35 361,56
580	Opérations d'ordre budgétaires			23,07				23,07			0,00
					23,07				23,07		0,00
588	Autres virements internes			54 284,00				54 284,00			0,00
					54 284,00				54 284,00		0,00

80104 –FORETS–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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			54 307,07				54 307,07			
					54 307,07				54 307,07		0,00
	Total classe 5			54 307,07				54 307,07		0,00	
					54 307,07				54 307,07		0,00
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					595,25		595,25		595,25	
	Sous Total compte 6063					595,25		595,25		595,25	
	Sous Total compte 606					595,25		595,25		595,25	
	Sous Total compte 60					595,25		595,25		595,25	
6135	Locations mobilières					31,55		31,55		31,55	
	Sous Total compte 613					31,55		31,55		31,55	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					77 710,93		77 710,93		63 818,80	
							13 892,13		13 892,13		
	Sous Total compte 6152					77 710,93		77 710,93		63 818,80	
							13 892,13		13 892,13		
	Sous Total compte 615					77 710,93		77 710,93		63 818,80	
							13 892,13		13 892,13		
616	Primes d'assurance					168,62		168,62		168,62	
	Sous Total compte 61					77 911,10		77 911,10		64 018,97	
							13 892,13		13 892,13		

80104 -FORETS-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 extér au serv affecté par col rat					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
	Sous Total compte 621					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					434,88		434,88		434,88	
	Sous Total compte 623					434,88		434,88		434,88	
6281	Aut serv extér concours divers					4 026,16		4 026,16		4 026,16	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					27 114,18		27 114,18		27 114,18	
	Sous Total compte 628					31 140,34		31 140,34		31 140,34	
	Sous Total compte 62					41 575,22		41 575,22		41 575,22	
63512	Impôts directs -taxes foncières					39 188,00		39 188,00		39 188,00	
	Sous Total compte 6351					39 188,00		39 188,00		39 188,00	
6358	Autres droits administration des impôts					3,00		3,00		3,00	
	Sous Total compte 635					39 191,00		39 191,00		39 191,00	
	Sous Total compte 63					39 191,00		39 191,00		39 191,00	

80104 –FORETS–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6522	Reverst excédt BA au BP					225 000,00		225 000,00		225 000,00	
	Sous Total compte 652					225 000,00		225 000,00		225 000,00	
658	Charges diverses gest courante					0,08		0,08		0,08	
	Sous Total compte 65					225 000,08		225 000,08		225 000,08	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					3 157,63		3 157,63		3 157,63	
66112	Intérêts –rattachement des icne					283,03		283,03			154,96
	Sous Total compte 6611					3 440,66	437,99	3 440,66	437,99	3 002,67	
	Sous Total compte 661					3 440,66	437,99	3 440,66	437,99	3 002,67	
	Sous Total compte 66					3 440,66	437,99	3 440,66	437,99	3 002,67	
673	Charges except titres annulés					192,00		192,00		192,00	
	Sous Total compte 67					192,00		192,00		192,00	
6862	DA –charges financières à répartir					23,07		23,07		23,07	
6865	Dp pour risques et charges financiers					151,17		151,17		151,17	

80104 –FORETS–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 686					174,24		174,24		174,24	
	Sous Total compte 68					174,24		174,24		174,24	
	Total classe 6					388 079,55		388 079,55		373 904,39	
							14 330,12		14 330,12		154,96
7022	Ventes coupes de bois						384 252,21		384 252,21		384 252,21
7023	Ventes menus produits forestiers						55,00		55,00		55,00
	Sous Total compte 702						384 307,21		384 307,21		384 307,21
70323	Redev occupation domaine public communal						1 524,17		1 524,17		1 524,17
	Sous Total compte 7032						1 524,17		1 524,17		1 524,17
7035	Locations de droits de chasse et pêche						2 741,82		2 741,82		2 741,82
70388	Autres redevances et recettes diverses						11 164,36		11 164,36		11 164,36
	Sous Total compte 7038						11 164,36		11 164,36		11 164,36
	Sous Total compte 703						15 430,35		15 430,35		15 430,35
	Sous Total compte 70						399 737,56		399 737,56		399 737,56

80104 –FORETS–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7711	Dédits et pénalités perçus						995,48		995,48		995,48
	Sous Total compte 771						995,48		995,48		995,48
	Sous Total compte 77						995,48		995,48		995,48
	Total classe 7						400 733,04		400 733,04	0,00	400 733,04
	Total général	1 437 454,08		1 939 682,33		404 056,71		3 781 193,12		1 777 956,34	
		1 437 454,08		1 884 516,89		459 222,15		3 781 193,12		1 777 956,34	



80104 - FORETS - SAINT-DIE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2014

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			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



80104 FORETS-SAINTE-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-SAINTE-DIE pendant l'année 2014 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 : 47

FIN DE DOCUMENT

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT

80109 RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-DI

ORIGINE DOCUMENT : pascale.renauld

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-DIECARNO
Budget collectivité : RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-

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

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT-DIECARNOT

N° CODIQUE 088069

Date d'édition : 18/02/2015

IDENTIFIANT BUDGET 80109

N° de SIRET 21880413600438

RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINTE-D

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2014**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Sylvain GEORGES

Mme Catherine HARNAY

**M Alain SCHMITT
088059 SAINT DIE MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/02/2015 AU 18/02/2015

DU 01/01/2015 AU 31/01/2015

DU 01/01/2014 AU 31/12/2014

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

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-1

Exercice 2014

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT-DI

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	589,04	Dotations	0,00
Terrains	348,62	Fonds globalisés	1 817,09
Constructions	2 391,41	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	3 845,94	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	473,18
Autres immobilisations corporelles	27,17	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	12 717,83	Subventions non transférables	5 571,74
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	13 306,87	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	9 085,16
Créances	8,02	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	4 043,09
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	70,37
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	116,27
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8,02	Total dettes à court terme	186,64
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	4 229,73
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	13 314,89	TOTAL PASSIF	13 314,89

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	591 197,26	2 156,39	589 040,87	495 004,96
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété	349 323,36	703,52	348 619,84	344 772,20
	Constructions en toute propriété	2 391 412,49	0,00	2 391 412,49	2 798 939,04
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	6 104 678,21	0,00	6 104 678,21	27 699,16
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	33 550,86	6 378,83	27 172,03	30 025,17
	Immobilisations corporelles en cours	3 845 943,76	0,00	3 845 943,76	9 192 520,33
	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	13 316 105,94	9 238,74	13 306 867,20	12 888 960,86

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	13 316 105,94	9 238,74	13 306 867,20	12 888 960,86
	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	13 316 105,94	9 238,74	13 306 867,20	12 888 960,86

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

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	8 024,69	0,00	8 024,69	0,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	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	8 024,69	0,00	8 024,69	0,00

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

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)	13 324 130,63	9 238,74	13 314 891,89	12 888 960,86
REGULARI					
SATION					

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80109 -RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-DI

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 223 154,29	1 177 657,70
	Report à nouveau	0,00	-11 646,02
	Résultat de l'exercice	473 179,06	57 142,61
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	1 817 092,71	1 273 352,12
	Subventions non transférables	5 571 735,43	4 873 838,86
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	9 085 161,49	7 370 345,27

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80109 -RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-DI

BILAN (en Euros)

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

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	4 043 092,53	4 304 202,68
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	20 000,00	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	116 268,33	1 158 945,03
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	50 369,54	55 467,88
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	4 229 730,40	5 518 615,59

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	13 314 891,89	12 888 960,86
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	637,30	243,45
Produits des services		
Autres produits	0,00	0,32
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	637,30	243,78
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	40,11	50,87
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	6,03	0,86
Autres charges	0,52	0,54
Charges courantes non financières	46,66	52,26
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	590,64	191,52
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	125,49	137,32
RESULTAT COURANT FINANCIER	-125,49	-137,32
RESULTAT COURANT	465,15	54,20
Produits exceptionnels	8,02	2,94
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8,02	2,94
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	473,18	57,14

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-4

Exercice

2014

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT-DI

COMPTE DE RESULTAT 2014

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		324,12
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	637 300,00	243 453,49
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	637 300,00	243 777,61
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	40 108,00	50 865,55
Impôts et taxes	517,00	537,00
Dotations amortissements des immob	6 033,10	858,07
Dot amort sur charges à répartir		

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-4

Exercice 2014

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	46 658,10	52 260,62
1–RESULTAT D'EXPLOITATION (I–II)	590 641,90	191 516,99
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	125 487,53	137 316,54
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	125 487,53	137 316,54

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



GED

I-4

Exercice 2014

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-125 487,53	-137 316,54
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	465 154,37	54 200,45
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		2 942,16
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér	8 024,69	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	8 024,69	2 942,16
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 024,69	2 942,16

ANNEXE

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



80109 -RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINTE-DI

GED

I-5

Exercice 2014

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

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

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT-DI

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

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

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 263 863,25	657 300,00	2 921 163,25
Titres de recettes émis (b)	1 964 384,54	651 751,64	2 616 136,18
Réductions de titres (c)	615 000,00	6 426,95	621 426,95
Recettes nettes (d = b –c)	1 349 384,54	645 324,69	1 994 709,23
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 263 863,25	657 300,00	2 921 163,25
Mandats émis (f)	740 086,83	238 249,72	978 336,55
Annulations de mandats (g)	0,00	66 104,09	66 104,09
Dépenses nettes (h = f –g)	740 086,83	172 145,63	912 232,46
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	609 297,71	473 179,06	1 082 476,77
(h –d) Déficit			

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: 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-DI					
Investissement	-1 326 013,59	0,00	609 297,71	0,00	-716 715,88
Fonctionnement	45 496,59	45 496,59	473 179,06	0,00	473 179,06
Sous-Total	-1 280 517,00	45 496,59	1 082 476,77	0,00	-243 536,82
TOTAL II	-1 280 517,00	45 496,59	1 082 476,77	0,00	-243 536,82
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-1 280 517,00	45 496,59	1 082 476,77	0,00	-243 536,82

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	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	50 000,00	1 068,79	51 068,79
16	Emprunts et dettes assimilées	260 000,00		260 000,00
20	Immobilisations incorporelles	25 000,00	92 607,72	117 607,72
21	Immobilisations corporelles	134 500,00	-1 521,16	132 978,84
23	Immobilisations en cours		350 817,31	350 817,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	469 500,00	442 972,66	912 472,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	469 500,00	442 972,66	912 472,66
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 000,00		20 000,00
041	Opérations patrimoniales		5 377,00	5 377,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 000,00	5 377,00	25 377,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 326 013,59	1 326 013,59
TOTAL GENERAL		489 500,00	1 774 363,25	2 263 863,25

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	51 068,79	50 841,00		50 841,00	227,79
16	260 000,00	259 929,70		259 929,70	70,30
20	117 607,72	99 412,60		99 412,60	18 195,12
21	132 978,84	58 778,56		58 778,56	74 200,28
23	350 817,31	265 748,28		265 748,28	85 069,03
SOUS-TOTAL	912 472,66	734 710,14		734 710,14	177 762,52
TOTAL	912 472,66	734 710,14		734 710,14	177 762,52
040	20 000,00				20 000,00
041	5 377,00	5 376,69		5 376,69	0,31
TOTAL	25 377,00	5 376,69		5 376,69	20 000,31
001	1 326 013,59				1 326 013,59
TOTAL GENERAL	2 263 863,25	740 086,83		740 086,83	1 523 776,42

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	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	300 000,00	45 496,59	345 496,59
13	Subventions d'investissement	188 500,00	1 326 189,66	1 514 689,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	488 500,00	1 371 686,25	1 860 186,25
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	488 500,00	1 371 686,25	1 860 186,25
021	Virement de la section de fonctionnement		391 740,00	391 740,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 000,00	5 560,00	6 560,00
041	Opérations patrimoniales		5 377,00	5 377,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 000,00	402 677,00	403 677,00
TOTAL GENERAL		489 500,00	1 774 363,25	2 263 863,25

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	345 496,59	589 237,18		589 237,18	-243 740,59
13	1 514 689,66	1 363 737,57	615 000,00	748 737,57	765 952,09
SOUS-TOTAL	1 860 186,25	1 952 974,75	615 000,00	1 337 974,75	522 211,50
TOTAL	1 860 186,25	1 952 974,75	615 000,00	1 337 974,75	522 211,50
021	391 740,00				391 740,00
040	6 560,00	6 033,10		6 033,10	526,90
041	5 377,00	5 376,69		5 376,69	0,31
TOTAL	403 677,00	11 409,79		11 409,79	392 267,21
TOTAL GENERAL	2 263 863,25	1 964 384,54	615 000,00	1 349 384,54	914 478,71

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	34 000,00		34 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	20 000,00		20 000,00
66	Charges financières	205 000,00		205 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	259 000,00		259 000,00
023	Virement à la section d'investissement(391 740,00	391 740,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 000,00	5 560,00	6 560,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 000,00	397 300,00	398 300,00
TOTAL GENERAL		260 000,00	397 300,00	657 300,00

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	34 000,00	20 625,00		20 625,00	13 375,00
012	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
66	205 000,00	191 591,62	66 104,09	125 487,53	79 512,47
TOTAL	259 000,00	232 216,62	66 104,09	166 112,53	92 887,47
023	391 740,00				391 740,00
042	6 560,00	6 033,10		6 033,10	526,90
TOTAL	398 300,00	6 033,10		6 033,10	392 266,90
TOTAL GENERAL	657 300,00	238 249,72	66 104,09	172 145,63	485 154,37

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	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
74	Dotations et participations	240 000,00	397 300,00	637 300,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	240 000,00	397 300,00	637 300,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 000,00		20 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 000,00		20 000,00
TOTAL GENERAL		260 000,00	397 300,00	657 300,00

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT-DI

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
74	637 300,00	637 300,00		637 300,00	
77		14 451,64	6 426,95	8 024,69	-8 024,69
TOTAL	637 300,00	651 751,64	6 426,95	645 324,69	-8 024,69
042	20 000,00				20 000,00
TOTAL	20 000,00				20 000,00
TOTAL GENERAL	657 300,00	651 751,64	6 426,95	645 324,69	11 975,31

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	50 841,00		50 841,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	50 841,00		50 841,00
1641	Emprunts en euros	259 929,70		259 929,70
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	259 929,70		259 929,70
2031	Frais d'études	99 412,60		99 412,60
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	99 412,60		99 412,60
2135	Installations générales agencements et a	40 886,63		40 886,63
2151	Réseaux de voirie	15 063,73		15 063,73
2188	Autres immobilisations corporelles	2 828,20		2 828,20
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	58 778,56		58 778,56
2315	Installations matériels et outillage tec	265 748,28		265 748,28
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	265 748,28		265 748,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	734 710,14		734 710,14
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	734 710,14		734 710,14
2135	Installations générales agencements et a	5 376,69		5 376,69
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	5 376,69		5 376,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 376,69		5 376,69
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	740 086,83		740 086,83

80109 RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINTE-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 ajoutée (543 740,59		543 740,59
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	45 496,59		45 496,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	589 237,18		589 237,18
1321	Etat et Etablissements Nationaux	748 737,57	615 000,00	133 737,57
1322	Région	615 000,00		615 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 363 737,57	615 000,00	748 737,57
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 952 974,75	615 000,00	1 337 974,75
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 952 974,75	615 000,00	1 337 974,75
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	351,76		351,76
28184	Mobilier	2 645,21		2 645,21
28188	Amortissements autres immobilisations co	3 036,13		3 036,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 033,10		6 033,10
2033	Frais d'insertion	5 376,69		5 376,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	5 376,69		5 376,69
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 409,79		11 409,79
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 964 384,54	615 000,00	1 349 384,54

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'intermédiaires et honoraires	20 000,00		20 000,00
6231	Publicité publications relations publiques	108,00		108,00
63512	Impôts directs –taxes foncières	517,00		517,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	20 625,00		20 625,00
6215	Personnel extérieur au service affecté p	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	20 000,00		20 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	126 667,98		126 667,98
66112	Intérêts –rattachement des icne	64 923,64	66 104,09	-1 180,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	191 591,62	66 104,09	125 487,53
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	232 216,62	66 104,09	166 112,53
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations	6 033,10		6 033,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 033,10		6 033,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 033,10		6 033,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	238 249,72	66 104,09	172 145,63



80109 RENOUELEMENT 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
74748	Participations des autres Communes	637 300,00		637 300,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	637 300,00		637 300,00
7788	Produits exceptionnels divers	14 451,64	6 426,95	8 024,69
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	14 451,64	6 426,95	8 024,69
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	651 751,64	6 426,95	645 324,69
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	651 751,64	6 426,95	645 324,69

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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		1 273 352,12				543 740,59		1 817 092,71		1 817 092,71
	Sous Total compte 1022		1 273 352,12				543 740,59		1 817 092,71		1 817 092,71
	Sous Total compte 102		1 273 352,12				543 740,59		1 817 092,71		1 817 092,71
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		1 177 657,70				45 496,59		1 223 154,29		1 223 154,29
	Sous Total compte 106		1 177 657,70				45 496,59		1 223 154,29		1 223 154,29
	Sous Total compte 10		2 451 009,82				589 237,18		3 040 247,00		3 040 247,00
110	Report à nouveau solde créditeur			45 496,59				45 496,59			0,00
119	Report à nouveau solde débiteur	11 646,02			45 496,59			11 646,02			0,00
	Sous Total compte 11	11 646,02		45 496,59				57 142,61			0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		57 142,61	57 142,61				57 142,61			0,00
	Sous Total compte 12		57 142,61	57 142,61				57 142,61			0,00
1321	Etat et EPN		3 757 151,86			665 841,00		665 841,00			3 840 048,43
1322	Région		998 298,92				748 737,57	4 505 889,43			1 613 298,92

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1323	Dépt		44 045,00						44 045,00		44 045,00
1327	Budget communautaire fonds structurel s		14 700,00						14 700,00		14 700,00
1328	Autres		59 643,08						59 643,08		59 643,08
	Sous Total compte 132		4 873 838,86			665 841,00	1 363 737,57	665 841,00	6 237 576,43		5 571 735,43
	Sous Total compte 13		4 873 838,86			665 841,00	1 363 737,57	665 841,00	6 237 576,43		5 571 735,43
1641	Emprunts en euros		4 238 098,59			259 929,70		259 929,70	4 238 098,59		3 978 168,89
	Sous Total compte 164		4 238 098,59			259 929,70		259 929,70	4 238 098,59		3 978 168,89
16884	Int sur empts étab crédit		66 104,09	66 104,09				66 104,09			64 923,64
	Sous Total compte 1688		66 104,09	66 104,09				66 104,09	131 027,73		64 923,64
	Sous Total compte 168		66 104,09	66 104,09				66 104,09	131 027,73		64 923,64
	Sous Total compte 16		4 304 202,68	66 104,09		259 929,70		326 033,79	4 369 126,32		4 043 092,53
	Total classe 1	11 646,02	11 686 193,97	168 743,29	122 066,25	925 770,70	1 952 974,75	1 106 160,01	13 761 234,97	0,00	12 655 074,96
2031	Frais d'études	489 358,27				99 412,60		588 770,87			588 770,87

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2033	Frais d'insertion	5 646,69					5 376,69	5 646,69	5 376,69	270,00	
	Sous Total compte 203	495 004,96				99 412,60	5 376,69	594 417,56	5 376,69	589 040,87	
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	497 161,35				99 412,60	5 376,69	596 573,95	5 376,69	591 197,26	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	5 980,00						5 980,00		5 980,00	
2128	Autres agencet et améngt terrains	339 143,96		4 199,40				343 343,36		343 343,36	
	Sous Total compte 212	345 123,96		4 199,40				349 323,36		349 323,36	
2135	Instal gales agencet amégts const	2 197 920,76		29 187,59		46 263,32		2 273 371,67		1 790 394,21	
					482 977,46			482 977,46			
2138	Autres constructions	601 018,28						601 018,28		601 018,28	
	Sous Total compte 213	2 798 939,04		29 187,59		46 263,32		2 874 389,95		2 391 412,49	
					482 977,46			482 977,46			
2151	Réseaux de voirie	9 867,00		6 040 572,64		15 063,73		6 065 503,37		6 065 485,42	
					17,95			17,95			
2152	Installations de voirie	16 063,24		12 940,77				29 004,01		29 004,01	

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21531	Réseaux adduction eau			1 329,92				1 329,92		1 329,92	
21538	Autres réseaux	1 768,92		7 089,94				8 858,86		8 858,86	
	Sous Total compte 2153	1 768,92		8 419,86				10 188,78		10 188,78	
	Sous Total compte 215	27 699,16		6 061 933,27		15 063,73		6 104 696,16		6 104 678,21	
					17,95				17,95		
2184	Mobilier	11 411,24						11 411,24		11 411,24	
2188	Autres immobilisations corporelles	19 311,42				2 828,20		22 139,62		22 139,62	
	Sous Total compte 218	30 722,66				2 828,20		33 550,86		33 550,86	
	Sous Total compte 21	3 202 484,82		6 095 320,26		64 155,25		9 361 960,33		8 878 964,92	
					482 995,41				482 995,41		
2315	Instal mat outil techn	9 192 520,33				265 748,28		9 458 268,61		3 845 943,76	
					5 612 324,85				5 612 324,85		
	Sous Total compte 231	9 192 520,33				265 748,28		9 458 268,61		3 845 943,76	
					5 612 324,85				5 612 324,85		
	Sous Total compte 23	9 192 520,33				265 748,28		9 458 268,61		3 845 943,76	
					5 612 324,85				5 612 324,85		
28051	Concessions et droits similaires		2 156,39						2 156,39		2 156,39
	Sous Total compte 2805		2 156,39						2 156,39		2 156,39

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 280		2 156,39						2 156,39		2 156,39
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		351,76				351,76		703,52		703,52
	Sous Total compte 2812		351,76				351,76		703,52		703,52
28184	Mobilier						2 645,21		2 645,21		2 645,21
28188	Amort autres immobilisations corporelles		697,49				3 036,13		3 733,62		3 733,62
	Sous Total compte 2818		697,49				5 681,34		6 378,83		6 378,83
	Sous Total compte 281		1 049,25				6 033,10		7 082,35		7 082,35
	Sous Total compte 28		3 205,64				6 033,10		9 238,74		9 238,74
	Total classe 2	12 892 166,50		6 095 320,26		429 316,13		19 416 802,89		13 316 105,94	
			3 205,64		6 095 320,26		11 409,79		6 109 935,69		9 238,74
4011	Fournisseurs			108,00				108,00			0,00
	Sous Total compte 401			108,00				108,00			0,00
					108,00				108,00		0,00
4041	Fournis immob			423 939,44				423 939,44			0,00
					423 939,44				423 939,44		0,00
40471	Fournis immob –retenues de garantie			11 555,05				11 555,05			
			55 467,88		6 456,71				61 924,59		50 369,54

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4047			11 555,05				11 555,05			
		55 467,88		6 456,71				61 924,59			50 369,54
	Sous Total compte 404			435 494,49				435 494,49			
		55 467,88		430 396,15				485 864,03			50 369,54
408	Fournis factures non parvenues										
				20 000,00				20 000,00			20 000,00
	Sous Total compte 40			435 602,49				435 602,49			
		55 467,88		450 504,15				505 972,03			70 369,54
4111	Redevables –amiable			14 451,64				14 451,64			8 024,69
				6 426,95				6 426,95			
	Sous Total compte 411			14 451,64				14 451,64			8 024,69
				6 426,95				6 426,95			
	Sous Total compte 41			14 451,64				14 451,64			8 024,69
				6 426,95				6 426,95			
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 252 300,00				1 252 300,00			
				1 252 300,00				1 252 300,00			0,00
	Sous Total compte 441			1 252 300,00				1 252 300,00			
				1 252 300,00				1 252 300,00			0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			50 841,00				50 841,00			
				50 841,00				50 841,00			0,00
	Sous Total compte 4431			50 841,00				50 841,00			
				50 841,00				50 841,00			0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			20 000,00				20 000,00			
				20 000,00				20 000,00			0,00
	Sous Total compte 4434			20 000,00				20 000,00			
				20 000,00				20 000,00			0,00

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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			70 841,00				70 841,00			0,00
					70 841,00				70 841,00		
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			517,00				517,00			0,00
					517,00				517,00		
	Sous Total compte 44			1 323 658,00				1 323 658,00			0,00
					1 323 658,00				1 323 658,00		
451009				1 929 778,16				1 929 778,16			
		1 158 945,03			887 101,46				2 046 046,49		116 268,33
	Sous Total compte 451			1 929 778,16				1 929 778,16			
		1 158 945,03			887 101,46				2 046 046,49		116 268,33
	Sous Total compte 45			1 929 778,16				1 929 778,16			
		1 158 945,03			887 101,46				2 046 046,49		116 268,33
46711	Autres comptes créditeurs			40 262,13				40 262,13			
					40 262,13				40 262,13		0,00
	Sous Total compte 4671			40 262,13				40 262,13			
					40 262,13				40 262,13		0,00
	Sous Total compte 467			40 262,13				40 262,13			
					40 262,13				40 262,13		0,00
	Sous Total compte 46			40 262,13				40 262,13			
					40 262,13				40 262,13		0,00
47134	Raet : subv			748 737,57				748 737,57			
					748 737,57				748 737,57		0,00
47138	Raet : autres			543 740,59				543 740,59			
					543 740,59				543 740,59		0,00
	Sous Total compte 4713			1 292 478,16				1 292 478,16			
					1 292 478,16				1 292 478,16		0,00

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			615 000,00				615 000,00			
					615 000,00				615 000,00		0,00
	Sous Total compte 47141			615 000,00				615 000,00			0,00
					615 000,00				615 000,00		0,00
	Sous Total compte 4714			615 000,00				615 000,00			0,00
					615 000,00				615 000,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			77 962,00				77 962,00			
					77 962,00				77 962,00		0,00
	Sous Total compte 471			1 985 440,16				1 985 440,16			
					1 985 440,16				1 985 440,16		0,00
47211	DACR –rembst annuités emprunts			346 335,55				346 335,55			
					346 335,55				346 335,55		0,00
	Sous Total compte 4721			346 335,55				346 335,55			
					346 335,55				346 335,55		0,00
	Sous Total compte 472			346 335,55				346 335,55			
					346 335,55				346 335,55		0,00
	Sous Total compte 47			2 331 775,71				2 331 775,71			
					2 331 775,71				2 331 775,71		0,00
	Total classe 4			6 075 528,13				6 075 528,13		8 024,69	
		1 214 412,91			5 039 728,40				6 254 141,31		186 637,87
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 409,79				11 409,79			
					11 409,79				11 409,79		0,00
	Sous Total compte 58			11 409,79				11 409,79			
					11 409,79				11 409,79		0,00
	Total classe 5			11 409,79				11 409,79		0,00	
					11 409,79				11 409,79		0,00

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 extér au serv affecté par col rat					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
	Sous Total compte 621					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
6226	Rému interméd honoraires					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
	Sous Total compte 622					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
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					40 108,00		40 108,00		40 108,00	
63512	Impôts directs –taxes foncières					517,00		517,00		517,00	
	Sous Total compte 6351					517,00		517,00		517,00	
	Sous Total compte 635					517,00		517,00		517,00	
	Sous Total compte 63					517,00		517,00		517,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					126 667,98		126 667,98		126 667,98	
66112	Intérêts –rattachement des icne					64 923,64		64 923,64			
							66 104,09		66 104,09		1 180,45

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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					191 591,62		191 591,62			125 487,53
							66 104,09		66 104,09		
	Sous Total compte 661					191 591,62		191 591,62			125 487,53
							66 104,09		66 104,09		
	Sous Total compte 66					191 591,62		191 591,62			125 487,53
							66 104,09		66 104,09		
6811	DA –immob					6 033,10		6 033,10			6 033,10
	Sous Total compte 681					6 033,10		6 033,10			6 033,10
	Sous Total compte 68					6 033,10		6 033,10			6 033,10
	Total classe 6					238 249,72		238 249,72			173 326,08
							66 104,09		66 104,09		1 180,45
74748	Participations des autres Cnes						637 300,00		637 300,00		637 300,00
	Sous Total compte 7474						637 300,00		637 300,00		637 300,00
	Sous Total compte 747						637 300,00		637 300,00		637 300,00
	Sous Total compte 74						637 300,00		637 300,00		637 300,00
7788	Produits exceptionnels divers					6 426,95		6 426,95			
							14 451,64		14 451,64		8 024,69
	Sous Total compte 778					6 426,95		6 426,95			
							14 451,64		14 451,64		8 024,69

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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					6 426,95		6 426,95			
	Total classe 7						14 451,64		14 451,64		8 024,69
	Total général					6 426,95		6 426,95		0,00	
						651 751,64		651 751,64		645 324,69	
		12 903 812,52		12 351 001,47		1 599 763,50		26 854 577,49		13 497 456,71	
			12 903 812,52		11 268 524,70		2 682 240,27		26 854 577,49		13 497 456,71

80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN - SAINT-DI

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2014

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			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

80109 RENOUELEMENT URBAIN-SAINTE-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 RENOUELEMENT URBAIN-SAINTE-DI pendant l'année 2014 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. SAINT-DIECARNOT

80109 RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-DI

Nombre de pages : 45

FIN DE DOCUMENT

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

ORIGINE DOCUMENT : pascale.renauld

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-DIECARNO
Budget collectivité : ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT

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

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT-DIECARNOT

N° CODIQUE 088069

Date d'édition : 18/02/2015

IDENTIFIANT BUDGET 80105

N° de SIRET 21880413600388

ESPACE CULTUREL SADOUL-SAIN-
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2014

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Sylvain GEORGES

Mme Catherine HARNAY

M Alain SCHMITT
088059 SAINT DIE MUNICIPALE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/02/2015 AU 18/02/2015

DU 01/01/2015 AU 31/01/2015

DU 01/01/2014 AU 31/12/2014

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

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-1

Exercice 2014

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	0,18
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	27,70
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	27,88
Créances	20,51	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	18,64	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	11,22
TOTAL ACTIF CIRCULANT	39,15	Total dettes à court terme	11,22
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	11,22
		Comptes de régularisations	0,06
TOTAL ACTIF	39,15	TOTAL PASSIF	39,15

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exercice N+1

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	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				

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

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'autrui au 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				

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

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	428,00	0,00	428,00	4 696,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	8 250,00	0,00	8 250,00	2 250,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	11 832,20	0,00	11 832,20	0,00
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	0,00	0,00	0,00	676,77
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	18 640,34	0,00	18 640,34	17 071,53
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	24 675,75
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	39 150,54	0,00	39 150,54	49 370,05

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

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)	39 150,54	0,00	39 150,54	49 370,05
REGULARI					
SATION					

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Report à nouveau	183 , 32	38 247 , 18
	Résultat de l'exercice	27 696 , 22	-38 063 , 86
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	27 879 , 54	183 , 32

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

BILAN (en Euros)

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

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

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'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	0,00	26 185,73
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance	11 215,00	23 001,00
	DETTES TOTAL III	11 215,00	49 186,73

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	56,00	0,00
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	56,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	39 150,54	49 370,05
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	400,50	229,82
Produits des services	110,70	151,51
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	511,20	381,33
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	456,07	403,54
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	31,43	21,86
Charges courantes non financières	487,50	425,40
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	23,70	-44,06
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	23,70	-44,06
Produits exceptionnels	4,00	6,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4,00	6,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	27,70	-38,06

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-4

Exercice

2014

80105 – ESPACE CULTUREL SADOUL – SAINT-D

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	110 695,98	151 510,80
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	400 500,00	229 822,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	511 195,98	381 332,80
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	456 067,81	403 537,63
Impôts et taxes	31 431,95	21 859,03
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-4

Exercice

2014

80105 – ESPACE CULTUREL SADOUL – SAINT-D

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	487 499,76	425 396,66
1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)	23 696,22	-44 063,86
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmo		
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		

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



GED

I-4

Exercice

2014

80105 – ESPACE CULTUREL SADOUL – SAINT-D

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	23 696,22	-44 063,86
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	4 000,00	6 000,00
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	4 000,00	6 000,00
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		
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 000,00	6 000,00



80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	515 195,98	387 332,80
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	487 499,76	425 396,66
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	27 696,22	-38 063,86

ANNEXE

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



GED

I-5

Exercice 2014

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL - SAINT-D

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

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

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT-D

I-5

Exercice 2014

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

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

EXECUTION BUDGETAIRE

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	578 183,32	578 183,32
Titres de recettes émis (b)	0,00	526 627,98	526 627,98
Réductions de titres (c)	0,00	11 432,00	11 432,00
Recettes nettes (d = b –c)	0,00	515 195,98	515 195,98
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	578 183,32	578 183,32
Mandats émis (f)	0,00	502 060,01	502 060,01
Annulations de mandats (g)	0,00	14 560,25	14 560,25
Dépenses nettes (h = f –g)	0,00	487 499,76	487 499,76
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	0,00	27 696,22	27 696,22
(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: 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D					
Investissement					
Fonctionnement	183,32	0,00	27 696,22	0,00	27 879,54
Sous-Total	183,32	0,00	27 696,22	0,00	27 879,54
TOTAL II	183,32	0,00	27 696,22	0,00	27 879,54
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	183,32	0,00	27 696,22	0,00	27 879,54



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					

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					

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	628 000,00	-49 816,68	578 183,32
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	628 000,00	-49 816,68	578 183,32
TOTAL GENERAL		628 000,00	-49 816,68	578 183,32

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	578 183,32	502 060,01	14 560,25	487 499,76	90 683,56
TOTAL	578 183,32	502 060,01	14 560,25	487 499,76	90 683,56
TOTAL GENERAL	578 183,32	502 060,01	14 560,25	487 499,76	90 683,56

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	114 000,00	25 000,00	139 000,00
74	Dotations et participations	506 000,00	-75 000,00	431 000,00
77	Produits exceptionnels	8 000,00		8 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	628 000,00	-50 000,00	578 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		183,32	183,32
TOTAL GENERAL		628 000,00	-49 816,68	578 183,32

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	139 000,00	122 127,98	11 432,00	110 695,98	28 304,02
74	431 000,00	400 500,00		400 500,00	30 500,00
77	8 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
TOTAL	578 000,00	526 627,98	11 432,00	515 195,98	62 804,02
002	183,32				183,32
TOTAL GENERAL	578 183,32	526 627,98	11 432,00	515 195,98	62 987,34



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-SAINTE-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	2 838,14		2 838,14
6068	Achats non stockés d'autres matières et	409,50		409,50
611	Contrats prestations de services	373 816,54	14 506,25	359 310,29
6132	Services extérieurs –locations immobili	1 330,00		1 330,00
6135	Services extérieurs –locations mobilièr	24 463,13		24 463,13
6156	Services extérieurs –maintenance	3 491,37	54,00	3 437,37
6228	Rémunération d'intermédiaireset honorai	4 725,62		4 725,62
6236	Publicité publications relations publicu	18 910,89		18 910,89
6247	Transports –transports collectifs	2 084,30		2 084,30
6257	Déplacements missions et réceptions –ré	16 252,68		16 252,68
627	Autres services extérieurs –services ba	1,00		1,00
6282	Autres services extérieurs –frais gardi	2 327,31		2 327,31
6288	Autres services extérieurs	19 977,58		19 977,58
637	Autres impôts taxes et versements assimi	31 431,95		31 431,95
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	502 060,01	14 560,25	487 499,76
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	502 060,01	14 560,25	487 499,76
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	502 060,01	14 560,25	487 499,76

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	122 127,98	11 432,00	110 695,98
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	122 127,98	11 432,00	110 695,98
7472	Participations - Régions	2 500,00		2 500,00
7473	Participations - Départements	12 000,00		12 000,00
74748	Participations des autres Communes	386 000,00		386 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	400 500,00		400 500,00
774	Produits exceptionnels - subventions exc	4 000,00		4 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 000,00		4 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	526 627,98	11 432,00	515 195,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	526 627,98	11 432,00	515 195,98

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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		38 247,18	38 063,86				38 063,86			183,32
	Sous Total compte 11		38 247,18	38 063,86				38 063,86			183,32
12	Résultat exercice excéd déficit	38 063,86			38 063,86			38 063,86			0,00
	Sous Total compte 12	38 063,86			38 063,86			38 063,86			0,00
	Total classe 1	38 063,86	38 247,18	38 063,86	38 063,86			76 127,72		0,00	183,32
4011	Fournisseurs			252 173,89				252 173,89			0,00
	Sous Total compte 401			252 173,89				252 173,89			0,00
	Sous Total compte 40			252 173,89				252 173,89			0,00
4111	Redevables –amiable	4 696,00		12 010,08				16 706,08		428,00	
	Sous Total compte 411	4 696,00		12 010,08				16 706,08		428,00	
	Sous Total compte 41	4 696,00		12 010,08				16 706,08		428,00	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	2 250,00		386 000,00				388 250,00		2 250,00	
	Sous Total compte 441	2 250,00		386 000,00				388 250,00		2 250,00	

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44381	Aut serv organ pub –dépenses			1 550,20				1 550,20			
					1 550,20				1 550,20		0,00
	Sous Total compte 4438			1 550,20				1 550,20			0,00
					1 550,20				1 550,20		0,00
	Sous Total compte 443			1 550,20				1 550,20			0,00
					1 550,20				1 550,20		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimi lés			31 431,95				31 431,95			0,00
					31 431,95				31 431,95		0,00
4487	Etat –produits à recevoir			6 000,00				6 000,00		6 000,00	
	Sous Total compte 448			6 000,00				6 000,00		6 000,00	
	Sous Total compte 44	2 250,00		424 982,15				427 232,15		8 250,00	
					418 982,15				418 982,15		
451005				514 529,99				514 529,99		11 832,20	
		26 185,73			476 512,06				502 697,79		
	Sous Total compte 451			514 529,99				514 529,99		11 832,20	
		26 185,73			476 512,06				502 697,79		
	Sous Total compte 45			514 529,99				514 529,99		11 832,20	
		26 185,73			476 512,06				502 697,79		
466	Excéd de verSEMENT			147,00				147,00			
					147,00				147,00		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable	676,77		33 120,50				33 797,27			
					33 797,27				33 797,27		0,00
	Sous Total compte 4672	676,77		33 120,50				33 797,27			
					33 797,27				33 797,27		0,00

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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	676,77		33 120,50				33 797,27			0,00
	Sous Total compte 46	676,77		33 267,50				33 944,27			0,00
4711	Verst des régisseurs			89 593,50				89 593,50			0,00
4712	Viremts réimputés			81,00				81,00			0,00
47134	Raet : subv			6 000,00				6 000,00			0,00
47138	Raet : autres			2 500,00				2 500,00			0,00
	Sous Total compte 4713			8 500,00				8 500,00			0,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			217,00				217,00			0,00
	Sous Total compte 47141			217,00				217,00			0,00
	Sous Total compte 4714			217,00				217,00			0,00
47171	Recettes relevé BDF –Hors CloHélios							56,00			56,00
	Sous Total compte 4717							56,00			56,00
4718	Autres recettes à régulariser			14 762,20				14 762,20			0,00

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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			113 153,70				113 153,70			
					113 209,70				113 209,70		56,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			285,56				285,56			0,00
					285,56				285,56		
	Sous Total compte 472			285,56				285,56			0,00
					285,56				285,56		
	Sous Total compte 47			113 439,26				113 439,26			
					113 495,26				113 495,26		56,00
486	Charges constatées d'avance	24 675,75						24 675,75			0,00
					24 675,75				24 675,75		
487	Produits constatés d'avance		23 001,00	23 001,00				23 001,00			
			23 001,00		11 215,00				34 216,00		11 215,00
	Sous Total compte 48	24 675,75		23 001,00				47 676,75			
			23 001,00		35 890,75				58 891,75		11 215,00
	Total classe 4	32 298,52		1 373 403,87				1 405 702,39		20 510,20	
			49 186,73		1 347 276,46				1 396 463,19		11 271,00
5113	Titres spéc de paiemt et assim à enca is	760,00		1 270,00				2 030,00			217,60
					1 812,40				1 812,40		
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	1 015,63		40 917,00				41 932,63			3 127,84
					38 804,79				38 804,79		
51172	Chèques impayés	1,00						1,00			0,00
					1,00				1,00		
	Sous Total compte 5117	1,00						1,00			0,00
					1,00				1,00		
	Sous Total compte 511	1 776,63		42 187,00				43 963,63		3 345,44	
					40 618,19				40 618,19		

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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	1 776,63		42 187,00				43 963,63		3 345,44	
					40 618,19				40 618,19		
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	15 244,90		192 013,66				207 258,56		15 244,90	
					192 013,66				192 013,66		
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
	Sous Total compte 541	15 294,90		192 013,66				207 308,56		15 294,90	
					192 013,66				192 013,66		
	Sous Total compte 54	15 294,90		192 013,66				207 308,56		15 294,90	
					192 013,66				192 013,66		
	Total classe 5	17 071,53		234 200,66				251 272,19		18 640,34	
					232 631,85				232 631,85		0,00
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					2 838,14		2 838,14		2 838,14	
	Sous Total compte 6063					2 838,14		2 838,14		2 838,14	
6068	Achts non stkés autres mat et four					409,50		409,50		409,50	
	Sous Total compte 606					3 247,64		3 247,64		3 247,64	
	Sous Total compte 60					3 247,64		3 247,64		3 247,64	
611	Contrats prestations de services					373 816,54		373 816,54		359 310,29	
							14 506,25		14 506,25		
6132	Locations immobilières					1 330,00		1 330,00		1 330,00	

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					24 463,13		24 463,13		24 463,13	
	Sous Total compte 613					25 793,13		25 793,13		25 793,13	
6156	Maintenance					3 491,37		3 491,37		3 437,37	
	Sous Total compte 615						54,00		54,00		
	Sous Total compte 61					3 491,37		3 491,37		3 437,37	
	Sous Total compte 61					403 101,04		403 101,04		388 540,79	
							14 560,25		14 560,25		
6228	Rému interméd honoraires divers					4 725,62		4 725,62		4 725,62	
	Sous Total compte 622					4 725,62		4 725,62		4 725,62	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					18 910,89		18 910,89		18 910,89	
	Sous Total compte 623					18 910,89		18 910,89		18 910,89	
6247	Transports collectifs					2 084,30		2 084,30		2 084,30	
	Sous Total compte 624					2 084,30		2 084,30		2 084,30	
6257	Déplacts missions récep –réceptions					16 252,68		16 252,68		16 252,68	
	Sous Total compte 625					16 252,68		16 252,68		16 252,68	

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Aut serv extér servi bancaires assimi 1					1,00		1,00		1,00	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					2 327,31		2 327,31		2 327,31	
6288	Autres serv extér					19 977,58		19 977,58		19 977,58	
	Sous Total compte 628					22 304,89		22 304,89		22 304,89	
	Sous Total compte 62					64 279,38		64 279,38		64 279,38	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					31 431,95		31 431,95		31 431,95	
	Sous Total compte 63					31 431,95		31 431,95		31 431,95	
	Total classe 6					502 060,01		502 060,01		487 499,76	
							14 560,25		14 560,25		0,00
70388	Autres redevances et recettes diverse s					11 432,00		11 432,00			110 695,98
	Sous Total compte 7038						122 127,98		122 127,98		110 695,98
	Sous Total compte 703					11 432,00		11 432,00			110 695,98
	Sous Total compte 70						122 127,98		122 127,98		110 695,98
7472	Participations –Région						2 500,00		2 500,00		2 500,00

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7473	Participations –Dépt						12 000,00		12 000,00		12 000,00
74748	Participations des autres Cnes						386 000,00		386 000,00		386 000,00
	Sous Total compte 7474						386 000,00		386 000,00		386 000,00
	Sous Total compte 747						400 500,00		400 500,00		400 500,00
	Sous Total compte 74						400 500,00		400 500,00		400 500,00
774	subv exceptionnelles						4 000,00		4 000,00		4 000,00
	Sous Total compte 77						4 000,00		4 000,00		4 000,00
	Total classe 7					11 432,00	526 627,98		11 432,00	526 627,98	0,00
	Total général	87 433,91	87 433,91	1 645 668,39	1 617 972,17	513 492,01	541 188,23	2 246 594,31	2 246 594,31	526 650,30	526 650,30

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT-D
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2014

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			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

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINTE-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-SAINTE-D pendant l'année 2014 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. SAINT-DIECARNOT

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINTE-D

Nombre de pages : 42

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 : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE

N° CODIQUE 088069

Date d'édition : 03/03/2015

IDENTIFIANT BUDGET 80111

N° de SIRET 21880413600453

PARKING MARCHE-SAINTE-DIE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2014**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Sylvain GEORGES

Mme Catherine HARNAY

**M Alain SCHMITT
088059 SAINT DIE MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/02/2015 AU 03/03/2015

DU 01/01/2015 AU 31/01/2015

DU 01/01/2014 AU 31/12/2014

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	214,21
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	3,71
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	70,60
Autres immobilisations corporelles	19,28	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 521,79	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	1 521,79	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	288,52
Créances	42,05	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 603,03
Disponibilités	0,70	Fournisseurs (2)	0,62
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2,72
TOTAL ACTIF CIRCULANT	42,75	Total dettes à court terme	3,34
Comptes de régularisations	330,35	TOTAL DETTES	1 606,37
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	1 894,89	TOTAL PASSIF	1 894,89

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exercice N+1

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

80111 -PARKING MARCHÉ-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	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	1 500 495,95
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	41 377,12	22 098,04	19 279,08	23 800,08
	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	1 543 885,07	22 098,04	1 521 787,03	1 524 296,03

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

80111 -PARKING MARCHE-SAINTE-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	1 543 885,07	22 098,04	1 521 787,03	1 524 296,03
	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	1 543 885,07	22 098,04	1 521 787,03	1 524 296,03

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

80111 -PARKING MARCHE-SAINTE-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	642,39	0,00	642,39	0,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	41 411,06	0,00	41 411,06	17 847,38
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	695,90	0,00	695,90	1 484,97
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	42 749,35	0,00	42 749,35	19 332,35

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

80111 -PARKING MARCHE-SAINTE-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	2 702,52	0,00	2 702,52	3 000,20
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif	327 647,96	0,00	327 647,96	309 067,07
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	330 350,48	0,00	330 350,48	312 067,27
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 916 984,90	22 098,04	1 894 886,86	1 855 695,65
REGULARI					
SATION					

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	214 205,05	178 900,70
	Report à nouveau	3 707,76	3 868,47
	Résultat de l'exercice	70 603,37	35 143,64
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	288 516,18	217 912,81

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

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

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 603 030,34	1 627 049,11
	Emprunts et dettes financières divers	0,00	235,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	618,34	4 642,53
	Dettes fiscales et sociales	2 722,00	2 856,00
	Dettes envers l'Etat et 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	1 606 370,68	1 634 782,64

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	3 000,20
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	3 000,20
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 894 886,86	1 855 695,65
REGULARI			
SATION			

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-3

Exercice 2014

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	45,60	49,29
Dotations et subventions reçues	123,00	89,00
Produits des services	23,45	28,57
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	192,04	166,86
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	53,97	70,21
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	4,80	5,87
Autres charges		
Charges courantes non financières	58,77	76,08
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	133,27	90,78
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	62,90	63,32
RESULTAT COURANT FINANCIER	-62,90	-63,32
RESULTAT COURANT	70,37	27,46
Produits exceptionnels	0,24	7,69
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,24	7,69
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	70,60	35,14

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-4

Exercice 2014

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	45 596,54	49 290,37
Produits services, domaine et ventes div	23 445,00	28 570,85
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,42	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	123 000,00	89 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	192 042,96	166 861,22
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	53 970,78	70 208,56
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	4 800,08	5 871,72
Dot amort sur charges à répartir		

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-4

Exercice 2014

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations aux provisions		
Autres charges		0,79
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	58 770,86	76 081,07
1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)	133 272,10	90 780,15
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmo		
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	52 939,81	53 956,50
Pertes de change	9 963,92	9 365,63
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	62 903,73	63 322,13

80111 – PARKING MARCHE–SAINT–DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-62 903,73	-63 322,13
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	70 368,37	27 458,02
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	7 685,62
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	235,00	7 685,62
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	235,00	7 685,62

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	192 277,96	174 546,84
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	121 674,59	139 403,20
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	70 603,37	35 143,64

ANNEXE

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



80111 -PARKING MARCHÉ-SAINT-DIE

I-5

Exercice 2014

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

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

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

I-5

Exercice 2014

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

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

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	104 804,35	213 707,76	318 512,11
Titres de recettes émis (b)	40 104,43	192 321,00	232 425,43
Réductions de titres (c)	0,00	43,04	43,04
Recettes nettes (d = b –c)	40 104,43	192 277,96	232 382,39
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	104 804,35	213 707,76	318 512,11
Mandats émis (f)	45 062,01	134 443,18	179 505,19
Annulations de mandats (g)	0,00	12 768,59	12 768,59
Dépenses nettes (h = f –g)	45 062,01	121 674,59	166 736,60
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent		70 603,37	65 645,79
(h –d) Déficit	4 957,58		

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: 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
PARKING MARCHE-SAINT-DIE					
Investissement	-35 304,35	0,00	-4 957,58	0,00	-40 261,93
Fonctionnement	39 012,11	35 304,35	70 603,37	0,00	74 311,13
Sous-Total	3 707,76	35 304,35	65 645,79	0,00	34 049,20
TOTAL II	3 707,76	35 304,35	65 645,79	0,00	34 049,20
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 707,76	35 304,35	65 645,79	0,00	34 049,20

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	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	65 000,00		65 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 500,00		2 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	67 500,00		67 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	67 500,00		67 500,00
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		35 304,35	35 304,35
TOTAL GENERAL		69 500,00	35 304,35	104 804,35

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	65 000,00	42 770,93		42 770,93	22 229,07
21	2 500,00	2 291,08		2 291,08	208,92
SOUS-TOTAL	67 500,00	45 062,01		45 062,01	22 437,99
TOTAL	67 500,00	45 062,01		45 062,01	22 437,99
040	2 000,00				2 000,00
TOTAL	2 000,00				2 000,00
001	35 304,35				35 304,35
TOTAL GENERAL	104 804,35	45 062,01		45 062,01	59 742,34

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves		35 304,35	35 304,35
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		35 304,35	35 304,35
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		35 304,35	35 304,35
021	Virement de la section de fonctionnement	63 600,00		63 600,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 900,00		5 900,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	69 500,00		69 500,00
TOTAL GENERAL		69 500,00	35 304,35	104 804,35

80111 –PARKING MARCHÉ–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	35 304,35	35 304,35		35 304,35	
SOUS-TOTAL	35 304,35	35 304,35		35 304,35	
TOTAL	35 304,35	35 304,35		35 304,35	
021	63 600,00				63 600,00
040	5 900,00	4 800,08		4 800,08	1 099,92
TOTAL	69 500,00	4 800,08		4 800,08	64 699,92
TOTAL GENERAL	104 804,35	40 104,43		40 104,43	64 699,92

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	35 490,00	3 707,76	39 197,76
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00		30 000,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00
66	Charges financières	75 000,00		75 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	140 500,00	3 707,76	144 207,76
023	Virement à la section d'investissement(63 600,00		63 600,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 900,00		5 900,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	69 500,00		69 500,00
TOTAL GENERAL		210 000,00	3 707,76	213 707,76

80111 -PARKING MARCHE-SAINTE-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	39 197,76	28 613,31	4 642,53	23 970,78	15 226,98
012	30 000,00	30 000,00		30 000,00	
65	10,00				10,00
66	75 000,00	71 029,79	8 126,06	62 903,73	12 096,27
TOTAL	144 207,76	129 643,10	12 768,59	116 874,51	27 333,25
023	63 600,00				63 600,00
042	5 900,00	4 800,08		4 800,08	1 099,92
TOTAL	69 500,00	4 800,08		4 800,08	64 699,92
TOTAL GENERAL	213 707,76	134 443,18	12 768,59	121 674,59	92 033,17

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	35 000,00		35 000,00
73	Impôts et taxes	50 000,00		50 000,00
74	Dotations et participations	123 000,00		123 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	208 000,00		208 000,00
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		3 707,76	3 707,76
TOTAL GENERAL		210 000,00	3 707,76	213 707,76

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	23 445,00		23 445,00	11 555,00
73	50 000,00	45 639,58	43,04	45 596,54	4 403,46
74	123 000,00	123 000,00		123 000,00	
75		1,42		1,42	-1,42
77		235,00		235,00	-235,00
TOTAL	208 000,00	192 321,00	43,04	192 277,96	15 722,04
042	2 000,00				2 000,00
TOTAL	2 000,00				2 000,00
002	3 707,76				3 707,76
TOTAL GENERAL	213 707,76	192 321,00	43,04	192 277,96	21 429,80



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	6 541,85		6 541,85
1643	Emprunts auprès des établissements de cr	35 994,08		35 994,08
165	Dépôts et cautionnements reçus	235,00		235,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	42 770,93		42 770,93
2135	Installations générales agencements et a	2 012,00		2 012,00
2158	Autres installations matériel et outilla	20,50		20,50
2183	Matériel de bureau et matériel informati	119,00		119,00
2188	Autres immobilisations corporelles	139,58		139,58
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 291,08		2 291,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	45 062,01		45 062,01
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	45 062,01		45 062,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	45 062,01		45 062,01

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	35 304,35		35 304,35
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	35 304,35		35 304,35
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	35 304,35		35 304,35
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	35 304,35		35 304,35
28184	Mobilier	50,08		50,08
28188	Amortissements autres immobilisations co	4 750,00		4 750,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 800,08		4 800,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 800,08		4 800,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	40 104,43		40 104,43

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	7 499,47		7 499,47
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 202,00	142,54	1 059,46
61558	Services extérieurs –entretien et répar	4 499,99	4 499,99	
6156	Services extérieurs –maintenance	9 503,69		9 503,69
616	Primes d'assurance	3 837,57		3 837,57
627	Autres services extérieurs –services ba	70,59		70,59
62871	Remboursement de frais à la collectivité	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	28 613,31	4 642,53	23 970,78
6215	Personnel extérieur au service affecté p	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00		30 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	53 003,54		53 003,54
66112	Intérêts –rattachement des icne	8 062,33	8 126,06	-63,73
666	Pertes de change	9 963,92		9 963,92
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	71 029,79	8 126,06	62 903,73
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	129 643,10	12 768,59	116 874,51
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	4 800,08		4 800,08
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 800,08		4 800,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 800,08		4 800,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	134 443,18	12 768,59	121 674,59

80111 PARKING MARCHE-SAINTE-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	23 445,00		23 445,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	23 445,00		23 445,00
7337	Taxes services publics et domaine –droi	45 639,58	43,04	45 596,54
SOUS-TOTALCHAPITRE 73	Impots et taxes	45 639,58	43,04	45 596,54
74748	Participations des autres Communes	123 000,00		123 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	123 000,00		123 000,00
758	Produits divers de gestion courante	1,42		1,42
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,42		1,42
7788	Produits exceptionnels divers	235,00		235,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	235,00		235,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	192 321,00	43,04	192 277,96
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	192 321,00	43,04	192 277,96

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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	Excédit de fonctionnement capitalisé		178 900,70				35 304,35		214 205,05		214 205,05
	Sous Total compte 106		178 900,70				35 304,35		214 205,05		214 205,05
	Sous Total compte 10		178 900,70				35 304,35		214 205,05		214 205,05
110	Report à nouveau solde créditeur			35 304,35				35 304,35			
	Sous Total compte 11	3 868,47		35 304,35	35 143,64			35 304,35	39 012,11		3 707,76
	Sous Total compte 11	3 868,47		35 304,35	35 143,64			35 304,35	39 012,11		3 707,76
12	Résultat exercice excéd déficit			35 143,64				35 143,64			
	Sous Total compte 12	35 143,64		35 143,64				35 143,64	35 143,64		0,00
	Sous Total compte 12	35 143,64		35 143,64				35 143,64	35 143,64		0,00
1641	Emprunts en euros					6 541,85		6 541,85			
	Sous Total compte 1641	158 471,46				6 541,85		6 541,85	158 471,46		151 929,61
1643	Empts auprès étab crédit empts en devise			309 066,87		35 994,08		345 060,95			
	Sous Total compte 1643	1 460 451,59		309 066,87	327 647,76	35 994,08		345 060,95	1 788 099,35		1 443 038,40
	Sous Total compte 164	1 618 923,05		309 066,87	327 647,76	42 535,93		351 602,80	1 946 570,81		1 594 968,01
165	Dép et caution reçus					235,00		235,00			
	Sous Total compte 165	235,00				235,00		235,00	235,00		0,00
16884	Int sur empts étab crédit			8 126,06				8 126,06			
	Sous Total compte 16884	8 126,06		8 126,06	8 062,33			8 126,06	16 188,39		8 062,33
	Sous Total compte 1688	8 126,06		8 126,06	8 062,33			8 126,06	16 188,39		8 062,33

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 168		8 126,06	8 126,06	8 062,33			8 126,06	16 188,39		8 062,33
	Sous Total compte 16		317 192,93	1 627 284,11	335 710,09	42 770,93		359 963,86	1 962 994,20		1 603 030,34
	Total classe 1		387 640,92	1 845 196,92	370 853,73	42 770,93	35 304,35	430 411,85	2 251 355,00	0,00	1 820 943,15
2135	Instal gales agenct amégts const	8 983,61				2 012,00		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	1 500 495,95				2 012,00		1 502 507,95		1 502 507,95	
2158	Autres instal mat outil tech	107,61				20,50		128,11		128,11	
	Sous Total compte 215	107,61				20,50		128,11		128,11	
2183	Mat bureau mat informatique	695,43				119,00		814,43		814,43	
2184	Mobilier	233,11						233,11		233,11	
2188	Autres immobilisations corporelles	40 061,89				139,58		40 201,47		40 201,47	
	Sous Total compte 218	40 990,43				258,58		41 249,01		41 249,01	
	Sous Total compte 21	1 541 593,99				2 291,08		1 543 885,07		1 543 885,07	

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28158	Autres instal mat outil tech		107,61						107,61		107,61
	Sous Total compte 2815		107,61						107,61		107,61
28183	Mat bureau mat informatique		695,43						695,43		695,43
28184	Mobilier		183,03				50,08		233,11		233,11
28188	Amort autres immobilisations corporel les		16 311,89				4 750,00		21 061,89		21 061,89
	Sous Total compte 2818		17 190,35				4 800,08		21 990,43		21 990,43
	Sous Total compte 281		17 297,96				4 800,08		22 098,04		22 098,04
	Sous Total compte 28		17 297,96				4 800,08		22 098,04		22 098,04
	Total classe 2	1 541 593,99	17 297,96			2 291,08	4 800,08		1 543 885,07	22 098,04	1 543 885,07
4011	Fournisseurs			23 310,70					23 310,70		
	Sous Total compte 401			23 310,70	23 310,70				23 310,70		0,00
4041	Fournis immob			2 749,30					2 749,30		
	Sous Total compte 404			2 749,30	2 749,30				2 749,30		0,00
					2 749,30				2 749,30		0,00

80111 –PARKING MARCHÉ–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		4 642,53	4 642,53	618,34			4 642,53	5 260,87		618,34
	Sous Total compte 40		4 642,53	30 702,53	26 678,34			30 702,53	31 320,87		618,34
4111	Redevables –amiable		39 875,57	39 875,57	39 233,18			39 875,57	39 233,18	642,39	
	Sous Total compte 411		39 875,57	39 875,57	39 233,18			39 875,57	39 233,18	642,39	
	Sous Total compte 41		39 875,57	39 875,57	39 233,18			39 875,57	39 233,18	642,39	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable		123 000,00	123 000,00	123 000,00			123 000,00	123 000,00		0,00
	Sous Total compte 441		123 000,00	123 000,00	123 000,00			123 000,00	123 000,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
	Sous Total compte 4434		30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
	Sous Total compte 443		30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
44551	Etat –TVA à décaisser	2 856,00	4 568,00	4 568,00	4 434,00			4 568,00	7 290,00	2 722,00	
	Sous Total compte 4455	2 856,00	4 568,00	4 568,00	4 434,00			4 568,00	7 290,00	2 722,00	
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations		459,00	459,00	459,00			459,00	459,00		0,00

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 services			4 211,00				4 211,00			0,00
	Sous Total compte 4456			4 670,00				4 670,00			0,00
44571	Etat –TVA collectée			9 112,78				9 112,78			0,00
	Sous Total compte 4457			9 112,78				9 112,78			0,00
	Sous Total compte 445			18 350,78				18 350,78			
	Sous Total compte 44	2 856,00		171 350,78	18 216,78			21 072,78			2 722,00
		2 856,00		171 350,78	171 216,78			174 072,78			2 722,00
451011		17 847,38		245 604,02				263 451,40		41 411,06	
	Sous Total compte 451	17 847,38		245 604,02	222 040,34			263 451,40	222 040,34	41 411,06	
	Sous Total compte 45	17 847,38		245 604,02	222 040,34			263 451,40	222 040,34	41 411,06	
46711	Autres comptes créditeurs			4 832,81				4 832,81			0,00
	Sous Total compte 4671			4 832,81	4 832,81			4 832,81	4 832,81		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable			235,00				235,00			0,00
	Sous Total compte 4672			235,00	235,00			235,00	235,00		0,00
				235,00	235,00			235,00	235,00		0,00

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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			5 067,81				5 067,81			0,00
	Sous Total compte 46			5 067,81				5 067,81			0,00
4711	Verst des régisseurs			84 151,39				84 151,39			0,00
		3 000,20			81 151,19				84 151,39		0,00
47171	Recettes relevé BDF –Hors CloHélios			364,10				364,10			0,00
					364,10				364,10		0,00
	Sous Total compte 4717			364,10				364,10			0,00
					364,10				364,10		0,00
	Sous Total compte 471			84 515,49				84 515,49			0,00
		3 000,20			81 515,29				84 515,49		0,00
47211	DACR –rembst annuités emprunts			100 905,58				100 905,58			0,00
					100 905,58				100 905,58		0,00
47218	DACR –autres dépenses			8 892,88				8 892,88			0,00
					8 892,88				8 892,88		0,00
	Sous Total compte 4721			109 798,46				109 798,46			0,00
					109 798,46				109 798,46		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul	3 000,20		45 897,93				48 898,13		2 702,52	
					46 195,61				46 195,61		
	Sous Total compte 472	3 000,20		155 696,39				158 696,59		2 702,52	
					155 994,07				155 994,07		
47621	Augmentation emprunts dettes assimil	309 067,07		327 647,76				636 714,83		327 647,96	
					309 066,87				309 066,87		
	Sous Total compte 4762	309 067,07		327 647,76				636 714,83		327 647,96	
					309 066,87				309 066,87		

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 476	309 067,07		327 647,76				636 714,83		327 647,96	
					309 066,87				309 066,87		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,42				1,42			0,00
					1,42				1,42		
	Sous Total compte 478			1,42				1,42			0,00
					1,42				1,42		
	Sous Total compte 47	312 067,27		567 861,06				879 928,33		330 350,48	
			3 000,20		546 577,65				549 577,85		
	Total classe 4	329 914,65		1 060 461,77				1 390 376,42		372 403,93	
			10 498,73		1 010 814,10				1 021 312,83		3 340,34
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	1 448,31		46 495,10				47 943,41		581,75	
					47 361,66				47 361,66		
51178	Autres valeurs impayées	36,66		728,21				764,87		114,15	
					650,72				650,72		
	Sous Total compte 5117	36,66		728,21				764,87		114,15	
					650,72				650,72		
5118	Autres valeurs à l'encaissement			10 369,04				10 369,04			0,00
					10 369,04				10 369,04		
	Sous Total compte 511	1 484,97		57 592,35				59 077,32		695,90	
					58 381,42				58 381,42		
	Sous Total compte 51	1 484,97		57 592,35				59 077,32		695,90	
					58 381,42				58 381,42		
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 800,08				4 800,08			0,00
					4 800,08				4 800,08		
588	Autres virements internes			624,89				624,89			0,00
					624,89				624,89		

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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			5 424,97				5 424,97			0,00
	Total classe 5	1 484,97		63 017,32				64 502,29		695,90	0,00
					63 806,39				63 806,39		
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					7 499,47		7 499,47		7 499,47	
	Sous Total compte 6061					7 499,47		7 499,47		7 499,47	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 202,00		1 202,00		1 059,46	
							142,54		142,54		
	Sous Total compte 6063					1 202,00		1 202,00		1 059,46	
							142,54		142,54		
	Sous Total compte 606					8 701,47		8 701,47		8 558,93	
							142,54		142,54		
	Sous Total compte 60					8 701,47		8 701,47		8 558,93	
							142,54		142,54		
61558	Entretien réparations autres mobilier s					4 499,99		4 499,99		4 499,99	0,00
							4 499,99		4 499,99		0,00
	Sous Total compte 6155					4 499,99		4 499,99		4 499,99	0,00
							4 499,99		4 499,99		
6156	Maintenance					9 503,69		9 503,69		9 503,69	
	Sous Total compte 615					14 003,68		14 003,68		9 503,69	
							4 499,99		4 499,99		
616	Primes d'assurance					3 837,57		3 837,57		3 837,57	

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					17 841,25	4 499,99	17 841,25	4 499,99	13 341,26	
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					70,59		70,59		70,59	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 6287					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 628					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 62					32 070,59		32 070,59		32 070,59	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					53 003,54		53 003,54		53 003,54	
66112	Intérêts –rattachement des icne					8 062,33	8 126,06	8 062,33	8 126,06		63,73
	Sous Total compte 6611					61 065,87	8 126,06	61 065,87	8 126,06	52 939,81	
	Sous Total compte 661					61 065,87	8 126,06	61 065,87	8 126,06	52 939,81	
666	Pertes de change					9 963,92		9 963,92		9 963,92	

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 66					71 029,79		71 029,79		62 903,73	
							8 126,06		8 126,06		
6811	DA -immob					4 800,08		4 800,08		4 800,08	
	Sous Total compte 681					4 800,08		4 800,08		4 800,08	
	Sous Total compte 68					4 800,08		4 800,08		4 800,08	
	Total classe 6					134 443,18		134 443,18		121 738,32	
							12 768,59		12 768,59		63,73
70328	Autres droits stationnement et location						23 445,00		23 445,00		23 445,00
	Sous Total compte 7032						23 445,00		23 445,00		23 445,00
	Sous Total compte 703						23 445,00		23 445,00		23 445,00
	Sous Total compte 70						23 445,00		23 445,00		23 445,00
7337	Droits de stationnement					43,04		43,04			
							45 639,58		45 639,58		45 596,54
	Sous Total compte 733					43,04		43,04			
							45 639,58		45 639,58		45 596,54
	Sous Total compte 73					43,04		43,04			
							45 639,58		45 639,58		45 596,54
74748	Participations des autres Cnes						123 000,00		123 000,00		123 000,00

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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					123 000,00		123 000,00			123 000,00
	Sous Total compte 747					123 000,00		123 000,00			123 000,00
	Sous Total compte 74					123 000,00		123 000,00			123 000,00
758	Produits divers de gestion courante						1,42		1,42		1,42
	Sous Total compte 75						1,42		1,42		1,42
7788	Produits exceptionnels divers						235,00		235,00		235,00
	Sous Total compte 778						235,00		235,00		235,00
	Sous Total compte 77						235,00		235,00		235,00
	Total classe 7					43,04		43,04		0,00	192 277,96
	Total général	1 872 993,61		1 511 120,01		179 548,23		3 563 661,85		2 038 723,22	
		1 872 993,61		1 445 474,22		245 194,02		3 563 661,85		2 038 723,22	

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2014

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			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



80111 PARKING MARCHE-SAINTE-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-SAINTE-DIE pendant l'année 2014 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

SAINT
DIÉ
DES
VOSGES

COMPTE
ADMINISTRATIF
2014



BUDGET PRINCIPAL

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOGES

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

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

M. 14

**Compte Administratif
voté par nature**

BUDGET PRINCIPAL

**ANNEE
2014**

SOMMAIRE

I – Informations générales	
A - Informations statistiques, fiscales et financières	p. 3
B - Modalités de vote du budget	p. 4
II – Présentation générale du budget	
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	p. 5
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	p. 6
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	p. 7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	p. 8
B2 - Balance générale du budget - Recettes	p. 9
III – Vote du budget	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	p. 10 à 12
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	p. 13 et 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 60
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	p. 61
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	p. 62 et 63
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	p. 64
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	p. 65
A2.7 - Etat de la dette – Emprunts renégociés au cours de l'année N	p. 66
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	p. 67 et 68
A4 - Etat des provisions	p. 69
A5 - Etalement des provisions	p. 69
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	p. 70
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	p. 71
A8 - Etat des charges transférées	p. 72
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	p. 73
A10.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	p. 74 à 128
A10.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	p. 129
A10.3 - Opérations liées aux cessions	p. 130
B – Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	p.131 et 132
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	p. 133
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	p. 134
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	p. 135
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	p. 136 à 142
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	p. 143
C – Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	p. 144 à 149
C1.2 - Actions de formation des élus	p. 150
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	p. 151
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune	p. 152
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	p. 153
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	p. 153
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	p. 154 à 156
D – Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D2 - Arrêté et signatures	p. 157

Commune de SAINT-DIE-DES-VOSGES Code INSEE : 88413	CA 2014
---	------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	22 225
Nombre de résidences secondaires (article R 2313-1 <i>in fine</i>)	214
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
852	1 024		1 032	1 225

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) DGCL - CG 2011
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 533,83	1 240,00
2	Produit des impositions directes/population	545,79	585,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 636,71	1 478,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	248,24	334,00
5	Encours de dette/population	1 671,57	1 063,00
6	DGF/population	286,03	286,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	48,79%	57,50%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	107,41%	84,60%
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)	-	-
9	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	102,84%	90,90%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	15,17%	22,60%
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	102,13%	71,90%

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

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

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

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT).

Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

III - Les provisions sont : (2)

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

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Rayer la mention inutile.

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	36 180 865,95	G	36 375 983,63
	Section d'investissement	B	9 232 386,66	H	12 393 969,79

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N- 1	Reports en section de fonctionnement (002)	C		I	3 103 595,52
	Reports en section d'investissement (001)	D	1 326 396,78	J	

(si déficit)

(si excédent)

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	46 739 649,39	=G+H+I + J	51 873 548,94
---------------------------------------	-----------	----------------------	---------------	----------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1)	Section de fonctionnement	E		K	
	Section d'investissement	F	4 170 258,18	L	976 489,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	4 170 258,18	=K+L	976 489,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	36 180 865,95	=G+I+K	39 479 579,15
	Section d'investissement	=B+D+F	14 729 041,62	=H+J+L	13 370 458,79
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	50 909 907,57	=G+H+I +J+K+L	52 850 037,94

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
		4 170 258,18	976 489,00
024	Produit des cessions d'immobilisations		140 000,00
10	Dotations, fonds divers	170 640,00	170 640,00
13	Subv investissement		485 849,00
20	Imm incorporelles	216 584,72	
21	Immo corporelles	3 782 640,26	
23	Immobilisations en cours	393,20	180 000,00

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

II
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	9 777 166,79	8 223 841,44	346 644,37		1 206 680,98
012	Charges de personnel et frais assimilés	16 700 000,00	16 833 936,48			66 063,52
014	Atténuations de produits	95 176,00	90 658,93			4 517,07
65	Autres charges de gestion courante	4 314 163,00	4 156 953,90	39 441,07		117 768,03
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	30 886 505,79	29 105 390,75	386 085,44		1 395 029,60
66	Charges financières	1 112 000,00	520 653,30	407 426,40		183 920,30
67	Charges exceptionnelles	2 520 001,00	2 487 184,01			32 816,99
68	Dotations aux provisions (1)	1 418 000,00	1 405 957,28			12 042,72
022	Dépenses imprévues	20 000,00				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	35 956 506,79	33 519 185,34	793 511,84		1 623 809,61
023	Virement à la section d'investissement (2)	1 203 819,65				
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	1 167 998,00	1 868 168,77			3 388,93
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	2 371 815,65	1 868 168,77			3 388,93
	TOTAL	38 328 322,44	35 387 354,11	793 511,84		1 627 198,54

Pour information (3)					
D 002	Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	267 000,00	242 729,10			24 270,90
70	Produits des services, du domaine et ventes.	1 452 394,92	1 231 693,48	73 500,00		147 201,44
73	Impôts et taxes	23 332 061,00	23 788 586,84			-456 525,84
74	Dotations et participations	9 150 291,00	8 949 515,31	423 885,80		-223 110,11
75	Autres produits de gestion courante	451 269,00	474 994,94	5 000,00		-28 725,94
	Total des recettes de gestion courante	34 653 015,92	34 687 519,67	502 385,80		-536 889,55
76	Produits financiers	2 500,00	2 664,26			-164,26
77	Produits exceptionnels	95 196,00	727 772,15			-632 576,15
78	Reprises sur provisions (1)	117 000,00	117 000,00			
	Total des recettes réelles de fonctionnement	34 867 711,92	35 534 956,08	502 385,80		-1 169 629,96
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	357 015,00	338 641,75			26 736,75
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	357 015,00	338 641,75			26 736,75
	TOTAL	35 224 726,92	35 873 597,83	502 385,80		-1 142 893,21

Pour information (3)					
R 002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	3 103 595,52			

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
3	Stocks (4)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	428 526,57	194 248,48	216 584,72	17 693,37
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	8 590 992,15	4 620 357,99	3 782 640,26	187 993,90
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours	485 193,45	479 235,67	393,20	5 564,58
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	9 504 712,17	5 293 842,14	3 999 618,18	211 251,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	190 640,00		170 640,00	20 000,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00			10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 370 000,00	3 320 116,44		49 883,56
18	Compte de liaison : affectation ... (6)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	3 570 640,00	3 320 116,44	170 640,00	79 883,56
45.1	Total des opé. Pour compte de tiers (7)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	13 075 352,17	8 613 958,58	4 170 258,18	291 135,41
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	357 015,00	338 641,75		26 736,75
041	Opérations patrimoniales (2)	279 825,00	279 786,33		38,67
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	636 840,00	618 428,08		26 775,42
	TOTAL	13 712 192,17	9 232 386,66	4 170 258,18	317 910,83

Pour information (3)					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 326 396,78				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
3	Stocks (4)				
13	Subventions d'investissement	1 346 768,00	760 521,82	485 849,00	100 397,18
16	Emprunts et dettes assimilées	5 870 000,00	6 000 425,00		-130 425,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours	180 000,00		180 000,00	
	Total des recettes d'équipement	7 396 768,00	6 760 946,82	665 849,00	-30 027,82
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	1 175 320,00	958 336,69	170 640,00	46 343,31
1068	Excédents de fonct. capitalisés (8)	2 339 860,30	2 339 860,30		
138	Autres sub. d'invest. non transf.				
18	Compte de liaison : affectation à ...				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	187 500,00	186 870,88		629,12
024	Produits des cessions	1 287 500,00		140 000,00	
	Total des recettes financières	4 990 180,30	3 485 067,87	310 640,00	46 972,43
45.2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
	Total des recettes réelles d'investissement	12 386 948,30	10 246 014,69	976 489,00	16 944,61
021	Virement de la section de fonctionnement (2)	1 203 819,65			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	1 167 996,00	1 868 168,77		3 388,93
041	Opérations patrimoniales (2)	279 825,00	279 786,33		38,67
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 651 640,65	2 147 955,10		3 427,60
	TOTAL	15 038 588,95	12 393 969,79	976 489,00	20 372,21

Pour information (3)					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 570 485,81		8 570 485,81
012	Charges de personnel et frais assimilés	16 633 936,48		16 633 936,48
014	Atténuation de produits	90 658,93		90 658,93
60	Achats et variations de stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	4 196 394,97		4 196 394,97
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	928 079,70		928 079,70
67	Charges exceptionnelles	2 487 184,01	703 561,70	3 190 745,71
68	Dotation aux amortissements et provisions	1 405 957,28	1 164 607,07	2 570 564,35
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
Dépenses de fonctionnement - Total		34 312 697,18	1 868 168,77	36 180 865,95

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		107 014,95	107 014,95
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	3 320 116,44		3 320 116,44
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		8 363,50	8 363,50
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	194 248,48		194 248,48
204	Subventions d'équipements versés			
21	Immobilisations corporelles (6)	4 620 357,99	503 046,74	5 123 404,73
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)	479 235,67		479 235,67
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)		2,89	2,89
29	Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)			
45.1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)			
010	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		8 613 958,58	618 428,08	9 232 386,66

Pour information			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			1 326 396,78

(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	242 729,10		242 729,10
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 305 193,48		1 305 193,48
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie		223 260,41	223 260,41
73	Impôts et taxes	23 788 586,84		23 788 586,84
74	Dotations et participations	9 373 401,11		9 373 401,11
75	Autres produits de gestion courante	479 994,94		479 994,94
76	Produits financiers	2 664,26		2 664,26
77	Produits exceptionnels	727 772,15	115 378,45	843 150,60
78	Reprises sur amortissements et provisions	117 000,00	2,89	117 002,89
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		36 037 341,88	338 641,75	36 375 983,63

Pour information			
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			3 103 595,52

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	958 336,69		958 336,69
13	Subventions d'investissement	760 521,82		760 521,82
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 000 425,00	190 919,66	6 191 344,66
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation		510 486,23	510 486,23
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		88 866,67	88 866,67
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles		193 075,47	193 075,47
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	186 870,88		186 870,88
28	Amortissements des immobilisations		1 075 811,74	1 075 811,74
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45.2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		88 795,33	88 795,33
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)			
010	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		7 906 154,39	2 147 955,10	10 054 109,49

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	9 777 166,79	8 223 841,44	346 644,37		1 206 680,98
6042	Achats de presta.de services(autre que t	1 414 370,00	1 410 301,60			4 068,40
60611	Eau et assainissement	181 200,00	167 239,21			13 960,79
60612	Energie electricité	907 420,55	925 552,46			-18 131,91
60613	Chauffage urbain	1 157 850,00	983 817,78	1 665,00		172 367,22
60622	Carburants	150 000,00	141 894,32	567,89		7 537,79
60623	Alimentations	71 058,08	63 942,86	818,41		6 296,81
60628	Autres fournitures non stockées	16 982,52	4 487,94	2 266,90		10 247,68
60631	Fournitures d'entretien	81 919,58	79 105,15	326,20		2 488,23
60632	Fournitures petits équipements	613 701,32	464 191,21	51 658,95		97 851,16
60633	Fournitures de voirie	109 864,22	41 042,81	21 110,53		47 710,88
60636	Vêtements de travail	66 672,20	41 121,04	2 624,35		22 926,81
6064	Fournitures administratives	74 892,15	79 735,91	4 010,46		-8 854,22
6065	Livres,disques,cassettes	90 038,60	83 954,64	3 765,35		2 318,81
6068	Autres matières & fournitures	148 587,33	118 140,58	7 517,37		22 929,38
611	Contrats prest services	1 817 649,93	1 512 215,89	149 698,86		156 735,18
6122	Crédit-bail mobilier	150 000,00	142 415,55			7 584,45
6132	Locations immobilières	118 200,00	98 084,32			20 115,68
6135	Locations mobilières	152 979,27	124 819,56	2 336,20		25 823,51
614	Charges locatives	8 920,00	6 566,08			2 353,92
61521	Entretien terrains	193 335,00	1 832,98			191 502,02
61522	Entretien bâtiments	43 201,85	20 325,18	2 664,12		20 212,55
61523	Voies et réseaux	265 914,00	109 959,77	17 191,79		138 762,44
61551	Matériel roulant	74 366,00	42 285,93	3 089,25		28 990,82
61558	Autres biens mobiliers	57 144,34	40 724,80	8 419,48		8 000,06
6156	Maintenance	208 510,30	158 428,31	13 845,76		36 236,23
616	Primes d'assurances	250 015,00	260 321,62			-10 306,62
617	Etudes et recherches	7 500,00	1 400,00			6 100,00
6182	Documentation	37 331,33	25 608,84	209,00		11 513,49
6184	Versements organismes formation	60 100,00	52 754,60	5 412,00		1 933,40
6188	Autres frais divers	13 612,88	3 236,88	4 668,00		5 708,00
62 (2)						
6225	Indemnité comptable et régisseurs	6 140,00	5 791,19			348,81
6226	Honoraires	72 024,26	48 127,57	22 884,00		1 012,69
6227	Frais d'actes et contentieux	317 650,00	349 640,21			-31 990,21
6228	Divers	5 230,00	3 844,88			1 385,14
6231	Annonces et insertions	53 381,93	40 741,63	3 268,36		9 371,94
6232	Fêtes et cérémonies	56 726,20	46 017,09	8 529,00		2 180,11
6236	Catalogues et imprimés	77 242,10	67 493,78			9 748,32
6237	Publications	50 290,00	51 366,36			-1 076,36
6238	Publicité, publication	50 265,00	24 752,47	533,05		24 979,48
6241	Transports de biens	11 935,92	7 031,48	3 436,80		1 467,64
6247	Transports collectifs	56 763,33	34 281,51			22 481,82
6248	Divers	4 000,00	6 904,63			-2 904,63
6251	Voyages et déplacements	42 289,00	31 135,00			11 154,00
6257	Réceptions	16 058,80	14 845,86			1 212,94
6261	Frais d'affranchissement	117 580,21	88 025,26			29 534,95
6262	Frais de télécommunications	131 599,79	91 766,61			39 833,18
627	Services bancaires	2 000,00	4 072,00			-2 072,00
6281	Concours divers (colisations...)	56 545,00	31 688,93			24 856,07
6282	Frais de gardiennage	4 630,00	1 458,10	4 127,29		-955,39
6288	Autres services extérieurs	40 487,80	26 664,09			13 823,71
63512	Taxes foncières	45 752,00	30 397,12			15 354,88
63513	Autres impôts locaux	600,00				600,00
6354	Droits enregistrement et de timbre	500,00	140,00			360,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 000,00	1 297,50			1 702,50
6358	Autres droits	6 000,00	5 748,00			252,00
637	Autres impôts,taxes,vers	5 158,80	5 122,37			36,43

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET					III	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES					A1	
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
012	Charges de personnel et frais assimilés	16 700 000,00	16 633 936,48			66 063,52
6336	Cotisations cnfpt	97 200,00	95 301,75			1 898,25
6338	Autres impôts taxes versem.assimilés/rém	27 500,00	30 284,19			-2 784,19
64111	Rémunération principale	8 277 700,00	7 183 069,58			1 094 630,42
64112	Nbi, supplément familial de traitement	154 500,00	170 627,06			-16 127,06
64118	Autres indemnités	619 200,00	1 194 340,25			-575 140,25
64131	Rémunérations	2 534 000,00	2 470 138,61			63 861,39
64168	Autres emplois d'insertion	233 200,00	555 168,31			-321 968,31
6451	Cotisations à l'urssaf	2 016 600,00	1 919 726,00			96 874,00
6453	Cotisations caisse de retraites	2 277 100,00	2 639 137,82			-362 037,82
6454	Cotisations aux assedic	155 000,00	144 899,46			10 100,54
6455	Cot.assurance personnel	225 500,00	187 273,21			38 226,79
6471	Prest.vers.pour cpt final	17 800,00	9 474,00			8 326,00
64731	Allocations versées directement	9 900,00				9 900,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	25 900,00	24 825,71			1 074,29
6478	Autres charges sociales diverses	28 900,00	45,73			28 854,27
6488	Autres charges		9 625,00			-9 625,00
014	Atténuation de produits	95 176,00	90 658,93			4 517,07
7391172	Dégrèvement de th sur logements vacants	77 176,00	77 178,00			
73942	Reversement sur taxe de versement de tra	18 000,00	13 482,93			4 517,07
65	Autres charges de gestion courante	4 314 163,00	4 156 953,90	39 441,07		117 768,03
6531	Indemnités des élus	284 000,00	260 672,19			23 327,81
6532	Frais de missions élus	15 000,00	7 937,56	898,70		6 163,74
6533	Cot.de retraite des élus	23 000,00	19 784,48			3 215,52
6534	Cotisations de sécurité sociale,part pat	21 000,00	20 486,52			513,48
6535	Formation des élus	10 500,00	212,00			10 288,00
65372	Cot fonds alloc fin mandat	1 000,00				1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00				10 000,00
6542	Créances éteintes	5 000,00				5 000,00
6553	Service d'incendie	650 000,00	646 839,58			3 160,42
6557	Contribution - politique de l'habitat	22 500,00	22 500,00			
6558	Autres dépenses obligatoires	1 800,00	1 796,36			3,64
657348	Autres communes	29 842,00	8 585,56	15 415,13		5 841,31
657361	Caisse des ecoles	634 250,00	584 000,00			50 250,00
657362	Ccas	1 280 000,00	1 280 000,00			
657364	Spic	65 000,00	64 274,07			725,93
65738	Autres organismes public	407 800,00	409 389,00			-1 589,00
6574	Subvention fonctionnement pers droit pri	811 605,00	787 519,39	23 127,24		958,37
657486	Bons ville aides aux familles	41 866,00	41 855,59			10,41
658	Charges diverses ges.cou		1 101,60			-1 101,60
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES						
(a) = (011+012+014+65+656)		30 886 505,79	29 105 390,75	386 085,44		1 395 029,60

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

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	Charges financières (b)	1 112 000,00	520 653,30	407 426,40		183 920,30
6615	Intérêts cpts courants		3 259,49			-3 259,49
6616	Intér. banc. et sur opér. financement(escom	5 000,00				5 000,00
668	Autres charges financières		4 586,51			-4 586,51
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 087 000,00	915 693,78			171 306,22
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	20 000,00	-402 886,48	407 426,40		15 460,08
	Calcul du 66112 (2)					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
67	Charges exceptionnelles (c)	2 520 001,00	2 487 184,01			32 816,99
6711	Intérêts moratoires	1 000,00				1 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales		90,00			-90,00
6713	Secours et dots	7 000,00				7 000,00
6714	Bourses et prix	21 640,00	16 356,64			5 283,36
6718	Autres charges except. sur opérations ges	65 461,00	65 519,00			-58,00
673	Titres annulés	27 100,00	6 363,57			20 736,43
67441	Subv. budgets annexes	2 387 800,00	2 387 800,00			
6745	Subventions aux pers. de droit privé	9 000,00	5 756,00			3 244,00
678	Autres charges except.	1 000,00	5 298,80			-4 298,80
68	Dotations aux provisions (d) (3)	1 418 000,00	1 405 957,28			12 042,72
6815	Dot. prov. risq. & charges d'exploitation	992 000,00	992 000,00			
6865	Dot. prov. risques & charges financiers	426 000,00	413 957,28			12 042,72
022	Dépenses imprévues (e)	20 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES =						
a+b+c+d+e		35 956 506,79	33 519 185,34	793 511,84		1 623 809,61

023	Virement à la section d'investissement	1 203 819,65				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6)	1 167 996,00	1 868 168,77			3 388,93
675	Valeurs comptables immobilisations fin.		193 075,47			
676	Différences s/réalizations d'immobilisat		510 486,23			
6811	Dot. amort. immobilisations corp. incorp.	1 079 200,00	1 075 811,74			3 388,26
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		2 371 815,65	1 868 168,77			3 388,93

043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (7)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 371 815,65	1 868 168,77			3 388,93

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		38 328 322,44	35 387 354,11	793 511,84		1 627 198,54
--	--	----------------------	----------------------	-------------------	--	---------------------

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libelle (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	267 000,00	242 729,10			24 270,90
6419	Remb. sur rémunérations	192 000,00	149 900,61			42 099,39
6459	Remb. sur charges ss	70 000,00	87 376,49			-17 376,49
6479	Remboursements autres charges sociales	5 000,00	5 452,00			-452,00
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	1 452 394,92	1 231 693,48	73 500,00		147 201,44
70311	Concession cimetière	52 000,00	42 070,17			9 929,83
70323	Occupation du domaine public	85 000,00	83 153,89			1 846,11
70388	Autres redevances et recettes	154 500,00	144 347,49			10 152,51
704	Travaux		21,00			-21,00
7062	Redevances et droits services culturels	98 000,00	99 498,92			-1 498,92
70831	Droits services caractère sportif		10 240,80			-10 240,80
7066	Redevances et droits	58 000,00	64 705,70			-6 705,70
7067	Redevances et droits serv.péri-scolaires	42 000,00	62 098,10			-20 098,10
70668	Autres prestations de services	451 600,00	376 791,84	73 500,00		1 308,16
7078	Autres marchandises	12 000,00	9 708,12			2 291,88
7083	Loc div (autres qu'immeubles)	1 500,00	428,20			1 071,80
70846	Au gfp de rattachement	80 000,00				80 000,00
70872	Remboursement frais par budgets annes	217 094,92	175 396,49			41 698,43
70873	Par les ccas		42 682,44			-42 682,44
70876	Par le gfp de rattachement	120 000,00	20 060,93			99 939,07
70878	Facturé à d'autres redevables	80 700,00	100 489,39			-19 789,39
73	Impôts et taxes	23 332 061,00	23 788 586,84			-456 525,84
73111	Taxes foncières et d'habitation	12 142 000,00	12 130 139,00			11 861,00
7321	Attribution de compensation	8 056 000,00	8 582 389,00			-524 389,00
7323	Fngir	660 000,00	674 504,00			-14 504,00
7325	Fonds péréq recettes fisc com et interco	189 633,00	189 633,00			
7328	Autres reversements de fiscalité	14 428,00	14 428,00			
7336	Droits de place	42 000,00	44 895,00			-2 895,00
7337	Droits de stationnement	365 000,00	387 050,83			-22 050,83
7342	Versement de transport	980 000,00	909 695,97			70 304,03
7351	Taxes sur l'électricité	415 000,00	409 813,81			5 186,19
7362	Taxes de séjour		4 365,51			-4 365,51
7363	Impôts sur spectacles	6 000,00				6 000,00
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	210 000,00	189 830,77			20 169,23
7381	Taxes mutations ou tax de publicité fonc	250 000,00	251 841,95			-1 841,95
74	Dotations et participations	9 150 291,00	8 949 515,31	423 885,80		-223 110,11
7411	Dotation forfaitaire	3 796 992,00	3 796 992,00			
74123	Dotation de solidarité urbaine	2 165 992,00	2 165 992,00			
74127	Dotation nationale de préréquation	393 957,00	393 957,00			
746	Dotation générale de décentralisation	55 000,00	54 284,00			716,00
74712	Emplois d'avenir		62 501,96			-62 501,96
74718	Participations autres	289 650,00	307 373,18			-17 723,18
7472	Régions	25 000,00	15 750,00			9 250,00
7473	Départements	9 000,00	2 500,83			6 499,17
74748	Autres communes	22 000,00	27 266,03			-5 266,03
7478	Autres organismes	1 137 500,00	518 119,31	423 885,80		195 494,89
7482	Compensation perte taxe	2 000,00	1 233,00			767,00
748313	Dotation compensation de la réforme tp	360 000,00	354 659,00			5 341,00
748314	Dotation unique compensations spéc tp	146 000,00	145 585,00			415,00
74833	Etat - compensation au titre de la cat		357 054,00			-357 054,00
74834	Compensation exonération tf	124 000,00	114 333,00			9 667,00
74835	Compensation exonération th	618 000,00	626 914,00			-8 914,00
7484	Dotation de recensement	5 000,00	4 891,00			109,00
7488	Autres participations	200,00	110,00			90,00
75	Autres produits de gestion courante	451 269,00	474 994,94	5 000,00		-28 725,94
752	Revenus des immeubles	64 500,00	78 039,40			-13 539,40
7551	Excédent budgets annexes	225 000,00	225 000,00			
757	Redev versées par les fermiers et conces	78 000,00	23 974,08	5 000,00		49 025,92
758	Produits divers de gestion courante	83 769,00	147 981,46			-64 212,46
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		34 653 015,92	34 687 519,67	502 385,80		-536 889,55

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
76	Produits financiers (b)	2 500,00	2 664,26			-164,26
761	Produits de participations		201,44			-201,44
7688	Autres produits financiers	2 500,00	2 462,82			37,18
7621	Intérêts encaissés à l'échéance					
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	Calcul du 7622					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
77	Produits exceptionnels (c)	95 196,00	727 772,15			62 622,95
7714	Recouvrement /créances admises en non va		101,54			-101,54
7718	Autres prod. exceptionnels/opération ges	5 000,00	10,30			4 989,70
773	Mandats annulés	10 000,00	5 036,66			4 963,34
775	Produits cessions		695 198,20			
7788	Produits exceptionnels divers	80 196,00	27 425,45			52 770,55
78	Reprises sur provisions (d) (2)	117 000,00	117 000,00			
7815	Repr. prov. risq. & charges d'exploitation	117 000,00	117 000,00			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		34 867 711,92	35 534 956,08	502 385,80		-474 431,76

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5)	357 015,00	338 641,75			26 736,75
722	Immobilisations corporelles	260 000,00	223 260,41			26 739,59
776	Différences négatives		8 363,50			
777	Quote-part subvent inv	107 015,00	107 014,95			0,05
7811	Repr. amort.immob.corp		2,89			-2,89
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		357 015,00	338 641,75			26 736,75

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	35 224 726,92	35 873 597,83	502 385,80		-447 695,01
--	----------------------	----------------------	-------------------	--	--------------------

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	3 103 595,52

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

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

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R- 042 = D- 040.

(4) Dont 776

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

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

SECTION D' INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	428 526,57	194 248,48	216 584,72	17 693,37
2031	Frais d'étude	341 489,75	137 312,10	190 997,28	13 180,37
2033	Frais insertion	10 268,42	5 814,24		4 454,18
2051	Concessions et droits similaires	76 768,40	51 122,14	25 587,44	58,82
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)				
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	8 590 992,15	4 620 357,99	3 782 640,26	187 993,90
2111	Terrains nus	3 346 200,00	574 591,00	2 771 576,00	33,00
2121	Plantations	15 026,32	7 777,87	6 926,52	321,93
2128	Autres agencements	408 177,78	292 399,92	89 731,52	26 046,34
2135	Installations générales	1 707 965,99	1 399 866,97	275 114,14	32 984,88
2138	Autres constructions	427 150,00	156 147,45	265 000,00	6 002,55
2151	Réseaux de voirie	1 227 936,87	1 033 976,70	174 661,69	19 298,48
2152	Installations de voirie	313 050,30	265 274,69	21 799,61	25 976,00
21538	Autres réseaux	116 288,99	76 354,84	35 548,56	4 385,59
2158	Autres installations, matériel outillage	45 675,63	29 711,02	4 487,54	11 477,07
2161	Ouvres et objets d'art	19 000,00		19 000,00	
2182	Matériel de transport	395 252,80	382 247,00		13 005,80
2183	Matériel bureau & matériel informatique	214 689,10	149 628,15	62 221,26	2 839,69
2184	Mobilier	128 352,46	107 320,95	20 057,03	974,48
2188	Autres immobilisations corporelles	226 225,91	145 061,43	36 516,39	44 648,09
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opération)	485 193,45	479 235,67	393,20	5 564,58
2315	Installations, matériel & outillage	42 193,45	36 235,67	393,20	5 564,58
238	Avances versées / commandes d'immo. corp	443 000,00	443 000,00		
	Opérations d'équipement n°... (2)				
	Total des dépenses d'équipement	9 504 712,17	5 293 842,14	3 999 618,18	211 251,85

10	Dotations, fonds divers et réserves	190 640,00		170 640,00	20 000,00
10223	Taxe locale d'équipement	190 640,00		170 640,00	20 000,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00			10 000,00
1323	Départements	10 000,00			10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 370 000,00	3 320 116,44		49 883,56
1641	Emprunts à taux fixe	3 370 000,00	3 320 116,44		49 883,56
18	Compte de liaison : affectation à				

SECTION D' INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		3 570 640,00	3 320 116,44	170 640,00	79 883,56

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

TOTAL DES DEPENSES REELLES	13 075 352,17	8 613 958,58	4 170 258,18	291 135,41
-----------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (2)	357 015,00	338 641,75		26 736,75
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>107 015,00</i>	<i>115 381,34</i>		<i>-2,84</i>
13911	Subvention d'équipement	1 600,00	1 600,00		
13932	Amendes de police	105 415,00	105 414,95		0,05
15 ...	<i>Provisions pour risques et charges (3)</i>				
192	<i>Plus ou moins-values sur cessions d'immo</i>		8 363,50		
28181	Installations générales		2,89		-2,89
29...	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations(3)</i>				
39...	<i>Provisions pour dépréciation des stocks en cours (3)</i>				
49...	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (3)</i>				
59...	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers (3)</i>				
	Charges transférées (4)	250 000,00	223 260,41		26 739,59
2128	Autres agencements	5 000,00	13 363,83		-8 363,83
2135	Installations générales	243 000,00	201 652,16		41 347,84
2151	Réseaux de voirie	2 000,00	2 339,57		-339,57
2152	Installations de voirie		5 904,85		-5 904,85
041	Opérations patrimoniales (5)	279 825,00	279 786,33		38,67
2128	Autres agencements	720,00	720,00		
2135	Installations générales	46 020,00	46 013,67		6,33
2138	Autres constructions	190 950,00	190 919,66		30,34
2151	Réseaux de voirie	24 730,00	24 728,80		1,20
2152	Installations de voirie	16 039,00	16 038,36		0,64
21538	Autres réseaux	323,00	322,92		0,08
2182	Matériel de transport	1 043,00	1 042,92		0,08
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		636 840,00	618 428,08		26 775,42

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	13 712 192,17	9 232 386,66	4 170 258,18	317 910,83
---	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 326 396,78

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DL 040 = RI 042.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;

(4) Dont 192

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DL 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	1 346 768,00	760 521,82	485 849,00	100 397,18
1321	Etat & établissements nationaux	1 084 491,00	586 764,83	405 440,00	92 286,17
1323	Départements	74 568,00	19 865,99	30 000,00	24 722,01
1328	Autres	42 769,00	9 000,00	50 409,00	-16 620,00
1332	Amendes de police	144 900,00	144 891,00		9,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 870 000,00	6 000 425,00		-130 425,00
1641	Emprunts à taux fixe	5 870 000,00	5 870 000,00		
165	Dépôts et cautionnements		425,00		-425,00
1678	Autres emprunts & dettes		130 000,00		-130 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	180 000,00		180 000,00	
238	Avances versées / commandes d'immo. corp	180 000,00		180 000,00	
Total des recettes d'équipement		7 396 768,00	6 760 946,82	665 849,00	-30 027,82

10	Dotations, fonds divers et réserves	3 515 180,30	3 298 196,99	170 640,00	46 343,31
10222	Fctva	850 000,00	793 320,80		56 679,20
10223	Taxe locale d'équipement	325 320,00	62 971,88	170 640,00	91 708,12
10226	Taxe d'aménag et verse pour sous densité		102 044,01		-102 044,01
1068	Excédents de fonctionnement	2 339 860,30	2 339 860,30		
138	Autres subventions d'investiss. non transférables				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	187 500,00	186 870,88		629,12
27638	Créances sur collectivités publiques	7 500,00	6 870,88		629,12
2764	Créances sur des particuliers	180 000,00	180 000,00		
024	Produits des cessions d'immobilisation	1 287 500,00		140 000,00	
024	Produit des cessions d'immobilisations	1 287 500,00		140 000,00	
Total des recettes financières		4 990 180,30	3 485 067,87	310 640,00	46 972,43

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

TOTAL DES RECETTES REELLES	12 386 948,30	10 246 014,69	976 489,00	16 944,61
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	------------------

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

(2) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	Virement de la section de fonctionnement	1 203 819,65			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2) (3)	1 167 996,00	1 868 168,77		3 388,93
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		510 486,23		
2111	Terrains nus		117 494,63		
2138	Autres constructions		74 319,44		
2183	Matériel bureau & matériel informatique		1 261,40		
28031	Amortissements frais études	78 800,00	63 575,98		15 224,02
28032	Amortissements frais recherches	1 600,00	1 533,00		67,00
28033	Amortissements frais insertions	3 400,00	222,00		3 178,00
2804112	Bâtiments et installations	16 400,00	16 353,00		47,00
2804132	Bâtiments et installations	196 900,00	189 218,05		7 681,95
2804182	Bâtiments et installations	33 200,00	33 165,50		34,50
280422	Bâtiments et installations	6 700,00	6 637,00		63,00
28051	Concessions et droits similaires	37 800,00	47 240,42		-9 440,42
28121	Réceptions	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 matériel incendie	300,00			300,00
28158	Autres installations, matériel outillage	153 400,00	127 666,78		25 733,22
28181	Installations générales	200,00			200,00
28182	Matériel de transport	109 200,00	123 469,73		-14 269,73
28183	Matériel bureau et informatique	154 500,00	203 144,98		-48 644,98
28184	Mobilier	39 200,00	43 574,85		-4 374,85
28188	Autres	165 600,00	184 819,29		-19 219,29
4817	Pénalités de renégociation de la dette	88 796,00	88 795,33		0,67
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 371 815,65	1 868 168,77		3 388,93
041	Opérations patrimoniales (4)	279 825,00	279 786,33		38,67
16878	Autres organismes	190 950,00	190 919,66		30,34
2031	Frais d'étude	77 687,00	77 684,35		2,65
2033	Frais insertion	11 188,00	11 182,32		5,68
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 651 640,65	2 147 955,10		3 427,60
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 038 588,95	12 393 969,79	976 489,00	20 372,21

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

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = LI 042.

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

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, LI 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 Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
	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 Cumul des réalisations (4)
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		C			D
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
	Autres				

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération
(2) Rayer la mention inutile.
(3) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice
(5) Indiquer le signe algébrique

		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)		

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (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
	DEPENSES	3 291 451,75	10 481 179,79	1 503 629,72	4 401 486,95	3 983 214,63	2 389 110,51	3 010 057,89	1 133 472,49	48 342,70	4 445 275,07	1 535 498,04	36 222 721,54
	Réalisations (3)	3 291 451,75	10 481 179,79	1 503 629,72	4 401 488,95	3 983 214,63	2 389 110,51	3 010 057,89	1 133 472,49	48 342,70	4 445 275,07	1 535 498,04	36 222 721,54
6042	Achats de presta.de services(autre que t				502 520,33	9 821,00	26 620,89	3 781,20	887 558,18				1 410 301,60
60611	Eau et assainissement		17 285,98	563,32	23 486,38	17 835,30	49 057,02	37 479,63		1 009,51	15 922,88	4 569,19	167 239,21
60612	Energie electricité		102 672,98	1 787,70	59 392,56	141 909,46	122 429,33	86 033,77		1 046,42	398 422,08	11 858,18	925 582,46
60613	Chauffage urbain		127 456,62		257 301,59	222 347,18	262 191,95	54 467,97		2 821,29		35 023,93	985 482,78
60622	Carburants		142 482,21										142 482,21
60623	Alimentations		47 900,40	953,67	600,00	512,38	9 381,86	6 579,24			745,34	1 088,38	64 781,27
60628	Autres fournitures non stockées						4 407,46	2 327,38					6 734,84
60631	Fournitures d'entretien		76 604,18			2 519,44	307,73						79 431,35
60632	Fournitures petits équipements		265 285,85	191,69	38 167,61	34 387,32	88 309,09	12 467,72		238,46	71 536,01	4 286,41	515 850,16
60633	Fournitures de voirie										62 153,34		62 153,34
60636	Vêtements de travail		30 351,24	13 394,15									43 745,39
6064	Fournitures administratives		82 480,81			1 285,56							83 746,37
6065	Livres,disques,cassettes		2 045,00			86 674,99							87 719,99
6068	Autres matières & fournitures		12 197,07		290,05	5 209,97	5 157,54	1 060,01			101 743,31		125 657,95
611	Contrats prest services		192 687,50	6 027,22	118 621,03	37 087,30	88 988,98	104 008,46			1 103 519,92	11 084,34	1 661 914,75
6122	Crédit-bail mobilier		142 415,55										142 415,55
6132	Locations immobilières		17 957,02			8 760,00							26 717,02
6135	Locations mobilières		82 600,53		645,94	1 027,56	5 200,89	308,20			36 916,84	456,30	127 165,76
614	Charges locales		605,00					5 848,75		112,33			6 566,08
61521	Entretien terrains		1 832,98										1 832,98
61522	Entretien bâtiments		5 872,44	131,18	4 680,07	9 285,71	171,92	275,35		23,96	134 891,60	2 547,05	22 989,30
61523	Voies et réseaux		-7 540,04										127 151,56
61551	Matériel roulant		44 950,33					424,85					45 375,18
61558	Autres biens mobiliers		12 957,56	1 393,82	9 489,00	10 120,15	5 636,43	1 217,00		63,37	7 881,66	385,29	49 144,28
6156	Maintenance		99 689,34	18 382,35	52,62	36 042,26	5 181,09	172,30			12 497,99	1 256,12	172 274,07
616	Primes d'assurances		143 388,31		26 672,31	39 530,15	23 032,52	9 120,43		5 142,24	6 274,87	6 969,79	260 321,62
617	Etudes et recherches					1 400,00							1 400,00
6182	Documentation		22 942,32	176,34		2 085,33	584,40	29,45					25 817,84
6184	Versements organismes formation		58 186,60			5 364,88	2 540,00						58 186,60
6188	Autres frais divers			5 687,86									5 687,86
6225	Indemnité comptable et régisseurs		49 070,33	3 287,97			8 958,35				93,33		57 911,19
6226	Honoraires				207 353,30	10 750,00					8 931,40	763,52	71 011,57
6227	Frais d'actes et contentieux		130 312,99								138,13	1 085,79	349 640,21
6228	Divers					579,55	68,99				3 000,09	198,32	3 844,86
6231	Annonces et insertions		28 651,52				680,19				3 240,00	1 941,66	44 009,99
6232	Fêtes et cérémonies		54 234,14	73,75		27,00						211,20	54 546,09
6236	Catalogues et imprimés		14 836,22	439,90	5 110,80	37 608,49	913,58	930,00			6 671,59	883,20	67 493,78

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (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
6237	Publications		51 366,36										51 366,36
6238	Publicité, publication		14 195,12				9 384,00					1 706,40	25 285,52
6241	Transports de biens		3 436,80			7 031,48							10 468,28
6247	Transports collectifs		1 610,00		24 923,10	163,56	6 689,45	895,40					34 281,51
6248	Divers			6 904,63									6 904,63
6251	Voyages et déplacements		12 333,66	460,40	131,00	14 452,72	1 491,09	1 660,67	173,09		205,95	226,42	31 135,00
6257	Réceptions		10 662,51			4 183,35							14 845,86
6261	Frais d'affranchissement		88 025,26										88 025,26
6262	Frais de télécommunications		71 132,54	588,45	5 284,90	4 714,12	2 056,69	4 898,71		271,12	2 535,40	284,68	91 766,61
627	Services bancaires	4 070,00			2,00								4 072,00
6281	Concours divers (cotisations...)		26 636,73			1 520,20	106,00	362,00			4 062,00		31 686,93
6282	Frais de gardiennage		729,38			1 398,00	60,10					3 397,91	5 585,39
6288	Autres services extérieurs		6 639,34	230,21	5 842,33	8 459,50	5 492,71						26 664,09
6336	Cotisations cnlpt		31 351,18	4 219,46	14 201,06	15 412,44	6 727,29	6 386,16	264,06		14 145,63	2 584,47	95 301,75
6338	Autres impôts taxes verseem.assimilés/rém		10 020,60	1 319,30	4 510,03	4 826,20	2 234,99	2 018,94	79,05		4 465,14	809,74	30 284,19
63512	Taxes foncières				4 848,00	1 138,00	2 039,00			8 265,12	13 112,00	995,00	30 397,12
6354	Droits enregistrement et de timbre						140,00						140,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		1 297,50										1 297,50
6368	Autres droits		5 748,00										5 748,00
637	Autres impôts, taxes, vers		1 497,63	928,00		1 578,00	155,20	321,60				643,94	5 123,37
64111	Rémunération principale		2 334 913,10	423 724,28	1 181 217,76	1 067 334,56	566 095,57	476 168,36	13 851,96		961 352,13	158 421,86	7 183 068,58
64112	Nbi, supplément familial de traitement		62 928,56	8 124,51	22 263,68	18 331,66	19 007,41	17 886,87	1 696,71		25 417,13	3 938,43	170 627,06
64118	Autres indemnités		479 526,06	121 143,96	143 616,70	134 009,15	62 063,87	87 891,13	2 181,42		142 368,37	41 721,59	1 194 340,25
64131	Rémunérations		846 266,38	899,91	232 267,35	491 325,94	122 075,70	201 244,18	11 430,11		457 388,05	107 440,99	2 470 138,61
64168	Autres emplois d'insertion		222 376,68	17 968,26	93 632,21	66 947,13	65 140,81	34 837,78			48 774,33	5 501,11	555 168,31
6451	Cotisations à l'urssaf		626 480,49	73 767,47	274 421,81	324 563,60	131 014,28	130 374,23	5 420,63		300 068,07	53 615,42	1 919 726,00
6453	Cotisations caisse de retraites		829 712,28	148 133,71	416 697,19	438 317,61	204 883,79	176 197,14	6 505,99		351 783,10	64 906,81	2 639 137,62
6454	Cotisations aux assedic		52 687,24	1 183,55	11 888,32	30 030,02	9 070,02	10 899,89	412,76		24 216,73	4 534,93	144 899,46
6455	Cot assurance personnel		187 273,21										187 273,21
6471	Prest vers. pour opt Inal		3 035,06	423,08	1 423,83	1 532,28	685,70	639,87	26,28		1 442,83	260,07	9 474,00
6475	Médecine du travail, pharmacie		24 825,71		15,17	0,11					30,45		24 825,71
6478	Autres charges sociales diverses												45,73
6488	Autres charges		9 625,00										9 625,00
6531	Indemnités des élus		260 672,19										260 672,19
6532	Frais de missions élus		8 836,26										8 836,26
6533	Cot de retraite des élus		19 784,48										19 784,48
6534	Cotisations de sécurité sociale, part pat		20 486,52										20 486,52
6535	Formation des élus		212,00										212,00
6553	Service d'incendie			646 839,56									646 839,56
6557	Contribution - politique de l'habitat						22 500,00						22 500,00

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

IV

A1

(2)	Libellé	Non ventilables 01	Services généraux des administrations (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
6558	Autres dépenses obligatoires										1 796,36		1 796,36
657348	Autres communes				24 000,69								24 000,69
657361	Caisse des écoles				584 000,00								584 000,00
657362	Ccas							1 080 000,00	200 000,00				1 280 000,00
657364	Spic										64 274,07		64 274,07
65738	Autres organismes public							409 389,00					409 389,00
6574	Subvention fonctionnement pers. droit pri		72 100,00		61 671,63	225 660,00	431 280,59	32 770,00			5 000,00	24 000,00	852 502,22
657466	Bons ville aides aux familles						41 855,59						41 855,59
658	Charges diverses ges.cou				1 101,60								1 101,60
66111	Intérêts régiés à l'échéance	915 693,78											915 693,78
66112	Intérêts - rattachement des lctre	4 539,92											4 539,92
6615	Intérêts cpts courants	3 259,49											3 259,49
668	Autres charges financières	4 586,51											4 586,51
6712	Amendes, fiscales et pénales		90,00										90,00
6714	Bourses et prix			149,90	1 800,00	929,60				6 848,86	6 628,28		16 356,64
6718	Autres charges except. sur opérations ges		65 519,00										65 519,00
673	Titres annulés		2 268,92		120,00		153,60				3 821,05		6 363,57
67441	Subv. budgets annexes		2 001 800,00			386 000,00							2 387 800,00
6745	Subventions aux pers. de droit privé		5 756,00										5 756,00
675	Valeurs comptables immobilisations fin.	193 075,47											193 075,47
676	Différences s/realisations d'immobilisat	510 486,23											510 486,23
678	Autres charges except.					3 947,80						1 351,00	5 298,80
6811	Dot.amort.immobilisations corp.or.incorp.	1 075 811,74											1 075 811,74
6815	Dot.prov.risq.&charges d'exploitation				37 000,00							955 000,00	992 000,00
6862	Dotat. aux amort. charges fin. à réparat.	88 785,33											88 785,33
6865	Dot.prov.risques&charges financiers	413 957,28											413 957,28
7391172	Dégrèvement de th sur logements vacants	77 176,00											77 176,00
73942	Reversement sur taxe de versement de tra										13 482,93		13 482,93
	Restes à réaliser au 31/12												

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

												IV
												A1

(2)	Libellé	Non ventilables 01	Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	RECETTES												
Réalisations (3)		33 640 053,13	911 238,83	12 577,00	651 709,10	210 031,34	125 182,91	990 519,14	283 379,44	22 533,78	2 534 459,06	97 895,42	39 479 379,15
002	Résultat de fonctionnement reporté	33 640 053,13	911 238,83	12 577,00	651 709,10	210 031,34	125 182,91	990 519,14	283 379,44	22 533,78	2 534 459,06	97 895,42	39 479 379,15
6419	Remb. sur rémunérations	3 103 595,52											3 103 595,52
6459	Remb. sur charges ss		40 782,58		81 981,85		7 848,83	48,91	15 852,20		3 407,24		149 900,61
6479	Remboursements autres charges sociales		87 376,49										87 376,49
70311	Concession climatière		5 452,00										5 452,00
70323	Occupation du domaine public		42 070,17										42 070,17
70388	Autres redevances et recettes		23 874,05		141,80	16,06	68 993,87	17 613,00			3 420,44	30 288,27	144 347,49
704	Travaux		21,00										21,00
7062	Redevances et droits services culturels					99 498,92							99 498,92
70631	Droits services caractère sportif					10 240,80							10 240,80
7066	Redevances et droits										64 705,70		64 705,70
7067	Redevances et droits serv.pén.sociales				62 098,10								62 098,10
70688	Autres prestations de services		418,36		194 755,65			653,98	249 132,65			5 331,12	450 291,84
7079	Autres marchandises		4 290,00			3 391,92					2 026,20		9 708,12
7083	Loc div (autres qu'immeubles)		148,20								280,00		428,20
70872	Remboursement frais par budgets annexes		141 173,92			34 222,57							175 396,49
70873	Par les ccas								16 304,59				16 304,59
70876	Par le grp de rattachement		20 090,93										20 090,93
70878	Facturé à d'autres redevables		18 452,82		38 211,65	30 006,78	524,01	5 050,00		2 197,33	6 048,20	44 895,00	100 489,39
722	Immobilisations corporelles	223 260,41											223 260,41
73111	Taxes foncières et d'habitation	12 130 139,00											12 130 139,00
7321	Attribution de compensation	8 582 386,00											8 582 386,00
7323	Fngfr	674 504,00											674 504,00
7325	Fonds péréq recettes fisc com et interco	189 633,00											189 633,00
7328	Autres reversements de fiscalité		6 095,00		888,00	6 704,00				741,00			14 428,00
7336	Droits de place												44 895,00
7337	Droits de stationnement		19 925,40										19 925,40
7342	Versement de transport												367 125,43
7351	Taxes sur l'électricité	409 813,81											909 695,97
7362	Taxes de séjour												409 813,81
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure												189 830,77
7381	Taxes mutations ou tax de publicité fonc	251 841,95											251 841,95
7411	Dotation forfaitaire	3 796 992,00											3 796 992,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	2 165 992,00											2 165 992,00
74127	Dotation nationale de pré-équation	393 957,00											393 957,00
746	Dotation générale de décentralisation							54 284,00					54 284,00
74712	Emplois d'avenir		62 501,99										62 501,99
74718	Participations autres		216 800,17	875,00	54 432,03	8 900,00	5 500,00	10 138,62			11 727,36		307 373,18

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

IV
A1

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et santé 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
7472	Régions		-4 250,00			20 000,00							15 750,00
7473	Départements					2 500,00					0,83		2 500,83
7474B	Autres communes			27 268,03									27 268,03
7478	Autres organismes			55 914,89		500,00	14 096,10	858 285,60			13 208,52		942 005,11
7482	Compensation perte taxe	1 233,00											1 233,00
748313	Dotation compensation de la réforme Ip	354 658,00											354 658,00
748314	Dotation unique compensations spéc tp	145 585,00											145 585,00
74833	Etat - compensation au titre de la cet	357 054,00											357 054,00
74834	Compensation exonération If	114 333,00											114 333,00
74835	Compensation exonération th	626 914,00											626 914,00
7484	Dotation de recensement		4 881,00										4 881,00
7488	Autres participations			110,00									110,00
752	Revenus des immeubles			18 195,30		2 541,09	9 570,00	20 158,70		19 595,45		7 978,86	78 039,40
7551	Excédent budgets annexes		225 000,00										225 000,00
757	Redev. versées par les fermiers et conces										28 974,08		28 974,08
758	Produits divers de gestion courante										147 881,46		147 881,46
761	Produits de participations	201,44											201,44
7688	Autres produits financiers	2 482,82											2 482,82
7714	Recouvrement /créances admises en non va	101,54											101,54
7718	Autres prod. exceptionnels/opération ges	10,30											10,30
773	Mandats annulés											5 036,66	5 036,66
775	Produits cessions		570,00			1 750,00	2 100,00				690 778,20		695 198,20
776	Différences négatives	8 363,50											8 363,50
777	Quote-part subvent.inv	107 014,95											107 014,95
7788	Produits exceptionnels divers			11 592,00	943,60								12 096,77
7811	Repr. amort.immob.corp	2,89											2,89
7815	Repr. prov.risq. & charges d'exploitation				117 000,00								117 000,00
	Restes à réaliser au 31/12												
	SOLDE	30 348 601,38	-9 569 940,96	-1 491 052,72	-3 749 779,85	-3 773 183,29	-2 263 927,60	-2 019 538,75	-850 093,05	-25 808,92	-1 910 816,01	-1 437 602,62	3 256 857,51

IV - ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN										
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION										A1
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)										

(2)	Libellé	Non ventilables 01	INVESTISSEMENT										TOTAL
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Services généraux des administrations (sauf 01)	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement et formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	Aménagement et services urbains, environnement	Action économique	
	DEPENSES	4 761 894,56	1 125 327,79	81 635,93	693 504,95	565 115,31	810 194,50	307 031,40	2 110,87	4 075 445,96	2 306 780,35	14 729 041,62	
Réalisations (3)		4 761 894,56	1 048 255,75	43 271,58	610 069,43	327 392,16	460 689,73	293 863,29	2 110,87	2 964 400,00	45 846,07	10 588 783,44	
001	Résultat d'investissement reporté	1 326 396,78										1 326 396,78	
10223	Taxe locale d'équipement												
13911	Subvention d'équipement	1 600,00										1 600,00	
13932	Amendes de police	105 414,95										105 414,95	
1641	Emprunts à taux fixe	3 320 116,44										3 320 116,44	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	8 363,50										8 363,50	
2031	Frais de étude		1 320,00		11 880,00	4 972,50	14 473,60	5 344,90		99 321,10		137 312,10	
2033	Frais insertion		1 188,00				1 404,00	324,00		2 998,24		5 814,24	
2051	Concessions et droits similaires		51 122,14									51 122,14	
2111	Terrains nus										574 591,00	574 591,00	
2121	Plantations		848,67			3 508,80					3 320,40	7 777,87	
2128	Autres agencements		46 118,13		3 381,30	65 000,87	144 885,98	1 570,31				720,00	
2135	Installations générales		374 980,17		552 449,03	167 210,51	243 406,49	280 785,06		2 110,87		306 483,75	
2138	Autres constructions										347 067,11	347 067,11	
2151	Réseaux de voirie		133,02								1 060 912,03	1 061 045,07	
2152	Installations de voirie					586,04					286 601,86	287 217,90	
21538	Autres réseaux		19 642,49		4 400,08	9,88					52 635,19	76 677,76	
2161	Autres installations, matériel outillage		29 701,13									29 711,02	
2182	Oeuvres et objets d'art												
2182	Matériel de transport		303 253,32	18 002,60			38 400,00				23 634,00	383 289,92	
2183	Matériel bureau & matériel informatique		119 558,63	2 691,72	26 840,00	399,00		37,80				149 628,15	
2184	Mobilier		68 412,07	1 530,00	4 528,61	25 991,30	502,30	378,07				107 320,95	
2188	Autres immobilisations corporelles		32 876,98	21 047,26	6 480,41	42 837,68	17 617,48	5 413,15			16 221,67	145 061,43	
2315	Installations, matériel & outillage					28 875,77					9 359,90	36 235,67	
238	Avances versées / commandes d'immo. corp.										443 000,00	443 000,00	
28181	Installations générales		2,89									2,89	
Restes à réaliser au 31/12			76 072,04	38 364,35	83 435,52	237 723,15	349 504,77	13 176,11			1 111 045,96	2 260 934,28	4 170 258,18

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	RECETTES												
Réalisations (3)		11 310 268,56	17 767,35	525 139,32	12 270,00	339 521,79	56 468,48	425,00	908 263,89	200 334,40	13 370 456,79		
024	Produit des cessions d'immobilisations	11 170 268,56	17 767,35	385 139,32	270,00	41 481,79	44 855,48	425,00	713 427,89	20 334,40	12 393 969,79		
10222	Fciva	790 352,72							2 968,08		793 320,80		
10223	Taxe locale d'équipement	62 971,88									62 971,88		
10226	Taxe d'aménagement et verse pour sous densité	102 044,01									102 044,01		
1068	Excédents de fonctionnement	2 339 860,30									2 339 860,30		
1321	Etat & établissements nationaux			363 955,28			40 297,75	28 495,80		134 016,00	586 764,83		
1323	Départements							9 000,00		19 865,99	19 865,99		
1328	Autres									144 881,00	144 881,00		
1332	Amendes de police												
1641	Emprunts à taux fixe	5 870 000,00								425,00	5 870 000,00		
165	Dépôts et cautionnements										425,00		
1678	Autres emprunts & dettes	130 000,00									130 000,00		
16878	Autres organismes									190 919,66	190 919,66		
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	510 486,23									510 486,23		
2031	Frais d'étude		15 217,47								15 217,47		
2033	Frais insertion		2 549,88	1 184,04	270,00	1 184,04	1 184,04	3 229,20		2 045,16	77 684,35		
2111	Terrains nus	117 494,63									117 494,63		
2138	Autres constructions	74 319,44									74 319,44		
2183	Matériel bureau & matériel informatique	1 281,40									1 281,40		
238	Avances versées / commandes d'immo. corp												
27638	Créances sur collectivités publiques	6 870,88									6 870,88		
2784	Créances sur des particuliers								180 000,00		180 000,00		
28031	Amortissements frais études	63 575,98									63 575,98		
28032	Amortissements frais recherches	1 533,00									1 533,00		
28033	Amortissements frais insertions	222,00									222,00		
2804112	Bâtiments et installations	18 353,00									18 353,00		
2804132	Bâtiments et installations	189 218,05									189 218,05		
2804182	Bâtiments et installations	33 165,50									33 165,50		
280422	Bâtiments et installations	6 637,00									6 637,00		
28051	Concessions et droits similaires	47 240,42									47 240,42		
28121	Réceptions	18 151,97									18 151,97		

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (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
28132	Immubles de rapport	16 006,76											16 006,76
281532	Réseaux d'assainissement	1 032,43											1 032,43
28155	Autres installations, matériel outillage	127 666,78											127 666,78
28182	Matériel de transport	123 469,73											123 469,73
28183	Matériel bureau et informatique	203 144,98											203 144,98
28184	Mobilier	43 574,85											43 574,85
28188	Autres	184 819,29											184 819,29
4817	Pénalités de renégociation de la dette	88 795,33											88 795,33
	Restes à réaliser au 31/12	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	12 000,00	298 040,00	11 613,00		194 336,00		180 000,00	976 489,00
	SOLDE	6 548 374,00	-1 107 560,44	-81 635,93	-168 365,63	-552 345,31	-470 672,71	-250 552,92		-1 686,87	-3 167 182,07	-2 106 445,95	-1 368 582,83

(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 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.

ELEMENTS DU BILAN		IV
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 portées funèbres	041 Subv. globale		048 Autres actions coop. decent.				

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	3 15 014,41	251 325,10	274 162,08	686 089,01	76 978,74	151 774,56	10 205,56	15 750,56	10 481 179,79
Réalisations (3)	8 689 899,77	3 15 014,41	274 162,08	686 089,01	76 978,74	151 774,56	10 205,56	15 750,56	10 481 179,79
60611 Eau et assainissement	11 785,69			3 656,20	768,96	1 075,14			17 285,98
60612 Energie électrique	77 303,68			16 832,30	525,45	1 241,35	6 770,20		107 672,98
60613 Chauffage urbain	113 515,22			2 411,15		876,42	10 653,83		127 456,62
60622 Carburants	142 462,21								142 462,21
60623 Alimentations	22 276,09	1 871,26		23 529,53				223,52	47 900,40
60631 Fournitures d'entretien	76 604,18								76 604,18
60632 Fournitures petits équipements	230 338,05	86,88	2 366,95	22 059,97	290,30	5 463,84	321,57	1 657,56	268 265,85
60636 Vêtements de travail	30 054,73					135,51			30 351,24
60654 Fournitures administratives	80 393,81		2 000,00						82 460,81
60655 Livres,disques,cassettes	45,00								45,00
60658 Autres matières & fournitures	9 920,38								9 920,38
611 Contrats prest services	114 977,09	135,00	61 108,00	16 201,41		2 276,69			12 197,07
6122 Credit-bail mobilier	142 416,55								142 416,55
6132 Locations immobilières	17 967,02								17 967,02
6135 Locations mobilières	78 239,24								78 239,24
614 Charges locatives	605,00			2 146,10		1 650,71			82 600,53
61521 Entretien terrains									605,00
61522 Entretien bâtiments	5 800,45					1 832,98			1 832,98
61523 Voies et réseaux					15,98	56,01			5 872,44
61551 Matériel roulant	44 950,33								44 950,33
61558 Autres biens mobiliers	12 921,56			36,00					12 957,56
6156 Maintenance	91 482,00					1 246,08			99 689,34
616 Primes d'assurances	142 966,02					423,29			143 389,31
6182 Documentation	20 077,69		2 022,35	104,00					22 942,32
6184 Versements organismes formation	58 166,60								58 166,60
6225 Indemnité comptable et régisseurs	5 697,86								5 697,86
6226 Honoraires	49 070,33								49 070,33
6227 Frais d'actes et contentieux	130 312,99		14 457,16	2 241,00					130 312,99
6231 Annonces et insertions	12 253,36			50 790,42					28 961,52
6232 Fêtes et cérémonies	142,10							1 489,70	54 234,14
6236 Catalogues et imprimés	283,80		7 493,00						14 936,22
6237 Publications			51 366,36						51 366,36
6238 Publicité, publication			14 195,12						14 195,12
6241 Transports de biens				3 436,80					3 436,80

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 Subx. globale	048 Autres actions coop. decent.						
8247	Transports collectifs		1 610,00													1 610,00
8251	Voyages et déplacements	7 781,09		76,50	2 238,52		879,45						1 358,10			12 333,66
8257	Réceptions	9 022,29			608,40		826,56						205,26			10 682,51
8261	Frais d'affranchissement	73 666,75		414,09	13 944,42											88 025,26
8262	Frais de télécommunications	70 768,71			363,93											71 132,54
8281	Concours divers (cotisations...)	24 201,88	1 164,85	270,00												25 636,73
8282	Frais de gardiennage						729,38									729,38
8288	Autres services extérieurs	5 168,62			910,30								560,42			6 639,34
8336	Cotisations cnrpf	25 377,38		1 343,50	570,11		3 230,61				32,51					31 351,18
8338	Autres impôts taxes versement assimilés/rém	8 219,51		403,11	170,94		978,44				9,60					10 020,80
8355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 297,50														1 297,50
8358	Autres droits	5 748,00														5 748,00
837	Autres impôts,taxes,vers		152,97				1 344,66									1 497,63
84111	Rémunération principale	1 842 205,38		132 357,86	41 491,88		231 997,84				3 280,93					2 334 913,10
84112	Nbi. supplément familial de traitement	55 480,60		5 421,17	281,95		1 784,84									62 928,56
84118	Autres indemnités	374 353,87		21 836,98	14 561,08		56 979,11				457,48					479 528,06
84131	Rémunérations	736 924,04		1 399,82	15 682,29		92 250,23									846 256,38
84168	Autres emplois d'insertion	219 471,38					2 905,30									223 376,68
8451	Cotisations à l'urssaf	508 404,54		23 430,83	11 949,72		88 342,59				562,35					628 480,49
8453	Cotisations caisses de retraites	671 076,87		41 829,55	13 716,14		76 395,78				1 020,81					829 712,28
8454	Cotisations aux assedic	45 624,11		80,23	862,08		6 091,82									52 667,24
8455	Cot assurance personnel	187 273,21														187 273,21
8471	Prest vers pour cpt final	2 442,01		134,47	56,85		318,67				3,25					3 035,06
8475	Médecine du travail ,pharmacie	24 825,71														24 825,71
8488	Autres charges	9 625,00														9 625,00
8531	Indemnités des élus		260 672,19													260 672,19
8532	Frais de missions élus		8 836,26													8 836,26
8533	Cot.de retraite des élus		19 784,48													19 784,48
8634	Cotisations de sécurité sociale,part pal		20 486,52													20 486,52
8635	Formation des élus		212,00													212,00
8674	Subvention fonctionnement pers.droit pli										67 600,00					67 600,00
8712	Anciendes fiscales et pénalités	90,00														90,00
8718	Autres charges excepté sur opérations ges	65 519,00														65 519,00
873	Titres annulés	534,29			1 734,63											2 268,92
87441	Subv. budgets annexes	2 001 800,00														2 001 800,00
8745	Subventions aux pers. de droit privé														5 756,00	5 756,00
Restes à réaliser au 31/12																

ELEMENTS DU BILAN		IV
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										TOTAL
		020	021	022	023	024	025	026	03	04		
	Administration générale de la collectivité	Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	Administration générale de l'Etat	Information, communication, publicité	Fêtes et cérémonies	Aides aux associations	Cimetières et pompes funèbres	Justice	Coopération décentralisée, actions européennes et internationales			
									041	048		
									Subv. globale	Autres actions coop. decent.		
	RECETTES											
	Réalisations (3)	804 245,82	17 577,38	23 654,15	24 583,50	43 084,15	2 343,83	-4 250,00			911 238,83	
6419	Remb. sur rémunérations	40 782,58	17 577,38	23 654,15	24 583,50	43 084,15	2 343,83	-4 250,00			911 238,83	
6459	Remb. sur charges ss	87 376,49									40 782,58	
6479	Remboursements autres charges sociales	5 452,00									87 376,49	
70311	Concession cimetièrè					42 070,17					5 452,00	
70388	Autres redevances et redevances			23 854,15	219,90						42 070,17	
704	Travaux					21,00					23 874,05	
70668	Autres prestations de services	418,36									418,36	
7078	Autres marchandises			4 290,00							4 290,00	
7083	Loc div (autres qu'immeubles)			148,20							148,20	
70872	Remboursement frais par budgets annes	141 173,92									141 173,92	
70876	Par le gip de rattachement	20 060,93									20 060,93	
70878	Facture à d'autres radevables	2 031,43	6 537,52				9 883,87				18 452,82	
7328	Autres reversements de fiscalité	6 095,00									6 095,00	
7337	Droits de stationnement				19 925,40						19 925,40	
74712	Emplois d'avenir	52 501,96									52 501,96	
74718	Participations autres	209 651,31	6 148,86								215 800,17	
7472	Régions		4 891,00								4 891,00	
7484	Dotation de recensement											
7551	Excédent budgets annexes	225 000,00									225 000,00	
775	Produits cessions	570,00									570,00	
7788	Produits exceptionnels divers	3 131,84				992,98					3 131,84	
	Restes à réaliser au 31/12											
	SOLDE	-7 895 653,95	-315 014,41	-233 747,72	-661 485,51	-108 690,41	-7 861,73	-20 000,56			-9 569 940,96	

IV
A1 - 0

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

**FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)**

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale										TOTAL	
		020	021	022	023	024	025	026	03	04			
		Administration générale de la collectivité	Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	Administration générale de l'Etat	Information, communication, publicité	Fêtes et cérémonies	Aides aux associations	Cimetières et pompes funèbres	Justice	Coopération décentralisée, actions européennes et internationales	041 Subv. globale	048 Autres actions coop. décent.	
INVESTISSEMENT													
	DEPENSES	1 036 479,30	1 064,74	13 259,35		14 762,38	261,05	56 547,40	2 853,57				1 125 327,79
	Réalisations (3)	966 949,56	1 064,74	8 074,30		14 336,33	261,05	55 716,20	2 853,57				1 049 256,75
	2031 Frais d'étude	1 320,00											1 320,00
	2033 Frais insertion	1 188,00											1 188,00
	2051 Concessions et droits similaires	51 122,14						946,67					51 122,14
	2121 Plantations												946,67
	2128 Autres agencements							46 118,13					46 118,13
	2135 Installations générales	364 451,49		1 449,33			261,05	5 964,73	2 853,57				374 980,17
	2151 Réseaux de voirie							133,02					133,02
	2153B Autres réseaux	19 642,49											19 642,49
	2158 Autres installations, matériel outillage	29 701,13											29 701,13
	2182 Matériel de transport	303 253,32											303 253,32
	2183 Matériel bureau & matériel informatique	118 554,49		1 005,14									119 559,63
	2184 Mobilier	62 565,86		4 479,88		95,00		1 277,33					68 412,07
	2188 Autres immobilisations corporelles	15 150,64	1 064,74	1 145,95		14 241,33		1 274,32					32 876,98
	Restes à réaliser au 31/12	69 529,74		5 185,05		426,05		931,20					76 072,04
RECETTES													
	RECETTES	17 767,35											17 767,35
	Réalisations (3)	17 767,35											17 767,35
	2031 Frais d'étude	15 217,47											15 217,47
	2033 Frais insertion	2 549,88											2 549,88
	Restes à réaliser au 31/12												
	SOLDE	-1 018 711,95	-1 064,74	-13 259,35		-14 762,38	-261,05	-66 647,40	-2 853,57				-1 107 560,44

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 Hygiène et salubrité publique	TOTAL	
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendie, secours	114 Autres services de protection civile			
FONCTIONNEMENT									
	DEPENSES	569,31		833 166,44		661 832,12		8 061,85	1 503 629,72
	Réalisations (3)	569,31		833 166,44		661 832,12		8 061,85	1 503 629,72
60611	Eau et assainissement							583,32	583,32
60612	Energie électricité			330,11				1 457,59	1 787,70
60623	Alimentations	438,13		515,54					953,67
60632	Fournitures petits équipements			191,69					191,69
60636	Vêtements de travail			13 394,15					13 394,15
611	Contrats prest services			300,00				5 727,22	6 027,22
61522	Entretien bâtiments	131,18							131,18
61558	Autres biens mobiliers			1 393,82					1 393,82
6156	Maintenance			3 389,81		14 992,54			18 382,35
6182	Documentation			176,34					176,34
6226	Honoraires			3 287,97					3 287,97
6232	Fêtes et cérémonies			73,75					73,75
6236	Catalogues et imprimés			439,90					439,90
6248	Divers			6 904,63					6 904,63
6251	Voyages et déplacements			460,40					460,40
6262	Frais de télécommunications			294,73				293,72	588,45
6288	Autres services extérieurs			230,21					230,21
6336	Cotisations cnfpt			4 219,46					4 219,46
6338	Autres impôts taxes versem. assimilés/rém			1 319,30					1 319,30
637	Autres impôts, taxes, vers			926,00					926,00
64111	Rémunération principale			423 724,28					423 724,28
64112	Nbi, supplément familial de traitement			8 124,51					8 124,51
64118	Autres indemnités			121 143,96					121 143,96
64131	Rémunérations			699,91					699,91
64168	Autres emplois d'insertion			17 968,26					17 968,26
6451	Cotisations à l'urssaf			73 767,47					73 767,47
6453	Cotisations caisse de retraites			148 133,71					148 133,71
6454	Cotisations aux assedic			1 183,55					1 183,55
6471	Prest.vers. pour cpt fnal			423,08					423,08
6553	Service d'incendie					646 839,58			646 839,58
6714	Bourses et prix			149,90					149,90
	Restes à réaliser au 31/12								

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1 - 1

FONCTION 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(2)	Libellé	Sous-fonction 11 Sécurité intérieure					12 Hygiène et salubrité publique	TOTAL
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendie, secours	114 Autres services de protection civile		

RECETTES							
	Réalisations (3)			12 577,00			12 577,00
74718	Participations autres			12 577,00			12 577,00
7488	Autres participations			875,00			875,00
7788	Produits exceptionnels divers			110,00			110,00
				11 592,00			11 592,00
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE			-820 589,44		-661 832,12	-1 491 052,72

INVESTISSEMENT

DEPENSES							
	Réalisations (3)			23 106,16			23 106,16
2182	Matériel de transport			23 106,16			23 106,16
2183	Matériel bureau & matériel informatique			18 002,60			18 002,60
2184	Mobilier			1 530,00			1 530,00
2188	Autres immobilisations corporelles			3 573,56		3 313,70	3 313,70
	Restes à réaliser au 31/12					832,49	
							38 364,35
							81 635,93
							43 271,58
							18 002,60
							2 691,72
							1 530,00
							21 047,26
							38 364,35

RECETTES							
	Réalisations (3)						
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE			-23 106,16		-4 146,19	-81 635,93

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION		
		A1 - 2

(2)	Libellé	FONCTIONNEMENT									
		20 Services continus	Sous-fonction 21 Enseignement du premier degré		22 Enseignement du second degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Sous-fonction 25		252 Transports scolaires	
			211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées			251 Hébergement et restauration scolaires			
	DEPENSES	1 238 109,45	842 769,32	830 675,05	5 728,95	1 101,60	1 800,00	1 117 027,51	1 117 027,51	127 427,57	
6042	Achats de presta de services/autre que l	1 238 109,45	842 769,32	830 675,05	5 728,95	1 101,60	1 800,00	1 117 027,51	1 117 027,51	127 427,57	
60811	Eau et assainissement	364,24	7 335,11	15 797,03				502 520,33			
60612	Energie electricité	779,82	8 881,27	49 731,47							
60613	Chauffage urbain	2 740,35	30 304,47	224 256,77							
60623	Alimentations			600,00							
60632	Fournitures petits équipements		7 096,96	26 083,70	5 006,96						
60668	Autres matières & fournitures			290,05							
611	Contrats prest services		7 996,82	4 786,09				9 455,64	9 455,64	96 402,48	
6135	Localions mobilières		572,12	73,82							
61522	Entretien bâtiments	4,00	172,82	4 503,25							
61558	Autres biens mobiliers	58,65	604,20	8 625,25							
6156	Maintenance			52,62							
616	Primes d'assurances	9,30	5 486,57	21 376,44							
6227	Frais d'actes et contentieux	207 353,30									
6236	Catalogues et imprimés	5 110,80									
6247	Transports collectifs									24 923,10	
6251	Voyages et déplacements	66,60	36,60					27,50			
6262	Frais de télécommunications		1 353,05	3 931,85							
627	Services bancaires					2,00					
6288	Autres services extérieurs										
6336	Collations confit	2 313,04	4 805,37	2 062,72				5 842,33			
6338	Autres impôts taxes versam assimilés/ém	694,08						3 524,33		38,37	
63512	Taxes foncières	1 949,00	1 480,61	762,40				1 132,68		11,40	
64111	Rémunération participative	200 689,41	423 686,91	138 698,33				2 899,00			
64112	Nbi, supplément familial de traitement	2 516,17	8 420,11	3 206,85				5 115,64			
64118	Autres indemnités	55 086,23	36 288,77	14 294,26				27 054,83		323,19	
64131	Rémunérations	19 126,16	54 515,28	68 629,47				78 260,90			
64168	Autres emplois d'insertion	14 044,44	10 590,17	43 788,19				24 199,41			
6451	Collations caisse de retraites	41 868,52	90 059,38	47 138,03				68 720,61		663,33	
6454	Collations aux assedic	69 186,90	138 907,62	52 692,43				102 299,57		1 196,16	
6471	Collations aux assedic	915,67	2 447,71	4 747,16				3 455,54			
6471	Prest vers pour opt final	231,58	483,68	215,07				352,53		3,84	
6478	Autres charges sociales diverses		3,82	0,17				9,21			
657348	Autres communes	24 000,68									
657351	Caisse des écoles	584 000,00									
6574	Subvention fonctionnement pers droit pri	5 000,00									
658	Charges diverses ges cou										
6714	Bourses et prix										
673	Titres annulés					1 101,60				1 800,00	
6815	Dot/prov risq & charges d'exploitation				120,00						
	Restes à réaliser au 31/12										

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1 - 2

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	Sous-fonction 25 Services annexes de l'enseignement			TOTAL
		253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres serv. ann.	
DEPENSES					
	Réalisations (3)			236 950,50	4 401 488,95
6042	Achats de presta de services(autre que t			236 950,50	4 401 488,95
60611	Eau et assainissement				502 520,33
60612	Energie electricité				23 496,38
60613	Chauffage urbain				69 392,56
60623	Alimentations				257 301,59
60632	Fournitures petits équipements				600,00
60668	Autres matières & fournitures				38 167,61
611	Contrats prest services				290,06
6135	Locations mobilières				118 621,03
61522	Entretien bâtiments				645,94
61558	Autres biens mobiliers				4 680,07
6156	Maintenance				9 489,00
616	Primes d'assurances				52,62
6217	Frais d'actes et contentieux				26 872,31
6236	Catalogues et imprimés				207 353,30
6247	Transports collectifs				5 110,80
6251	Voyages et déplacements				24 923,10
6262	Frais de télécommunications				131,00
627	Services bancaires				5 284,90
6288	Autres services extérieurs				2,00
6336	Coisations cnrpt				5 842,33
6338	Autres impôts taxes verseem. assimilés/rém		1 427,29		14 201,06
63512	Taxes foncières		428,85		4 510,03
64111	Rémunération principale			131 910,95	1 181 217,76
64112	Nbr. supplément familial de traitement			3 023,91	22 283,68
64118	Autres indemnités			10 569,42	143 616,70
64131	Rémunérations			11 735,55	232 287,35
64168	Autres emplois d'insertion				93 622,21
6451	Coisations à l'urssaf			25 841,94	274 421,81
6453	Coisations caisse de retraites			51 445,71	416 697,19
6464	Coisations aux assedic			322,34	11 886,32
6471	Prest.vers.pour opt final			142,43	1 428,83
6476	Autres charges sociales diverses				15,17
657348	Autres communes			2,17	24 000,69
657361	Caisse des écoles				584 000,00
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pri				81 671,63
658	Charges diverses ges.cou				1 101,80
6714	Bourses et prix				1 800,00
673	Titres annulés				120,00
6815	Dot.prov.risq.&charges d'exploitation				37 000,00
	Restes à réaliser au 31/12				

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
		A1 - 2

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	20 Services communs	Sous-fonction 21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Sous-fonction 25	
			211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées				251 Hébergement et restauration scolaires	252 Transports scolaires
	RECETTES	138 360,83	122 025,63	168 404,79					222 918,15	
	Réalisations (3)	138 360,83	122 025,63	168 404,79					222 918,15	
6419	Remb. sur rémunérations	81 981,85		141,80						
70388	Autres redevances et recettes			62 098,10						
7067	Redevances et droits serv. péri-scolaires								194 755,85	
70688	Autres prestations de services	10 046,35							28 162,30	
70878	Facturé à d'autres redevables	888,00								
7328	Autres reversements de fiscalité		4 182,03	50 250,00						
74718	Participations autres									
74748	Autres communes	27 256,03								
7478	Autres organismes			55 914,89						
752	Revenus des immeubles	18 195,30								
7788	Produits exceptionnels divers		849,60							
7816	Repr. prov. risq. & charges d'exploitation		117 000,00							
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDE	-1 099 747,92	-842 769,32	-705 549,42	-1 101,60	-1 890,00			-894 109,36	-127 427,57

INVESTISSEMENT

		DEPENSES	
	RECETTES	36 000,00	489 135,32
	Réalisations (3)		
1321	Etat & établissements nationaux		363 955,28
2033	Frais insertion		1 184,04
	Restes à réaliser au 31/12	36 000,00	104 000,00
	SOLDE	-28 737,12	-139 628,51

		DEPENSES	
	RECETTES	36 000,00	489 135,32
	Réalisations (3)		
2031	Frais d'étude	62 071,12	547 998,31
2128	Autres agencements		11 880,00
2135	Installations générales	3 381,30	
21538	Autres réseaux	57 341,67	465 107,35
2183	Matériel bureau & matériel informatique	4 400,08	
2184	Mobilier	26 940,00	
2186	Autres immobilisations corporelles	4 528,61	6 285,57
	Restes à réaliser au 31/12	2 666,03	80 765,52
	SOLDE	64 737,12	628 787,83

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 2

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	Sous-fonction 25 Services annexes de l'enseignement			TOTAL
		253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres serv. ann.	
RECETTES					
	Réalisations (3)				651 709,10
8419	Remb. sur rémunérations				651 709,10
70388	Autres redevances et recettes				81 961,89
					141,80
7067	Redevances et droits serv. péri-scolaires				62 096,10
70688	Autres prestations de services				194 765,85
70878	Facturé à d'autres redevables				38 211,65
7328	Autres reversements de fiscalité				888,00
74718	Participations autres				54 432,03
74748	Autres communes				27 266,03
7478	Autres organismes				66 914,89
752	Revenus des immeubles				18 185,30
7788	Produits exceptionnels divers				843,60
7815	Repr. prov. nsg. & charges d'exploitation				117 000,00
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE				-3 748 779,86

INVESTISSEMENT					
DEPENSES					
	Réalisations (3)				693 504,96
2031	Frais d'étude				610 069,43
2128	Autres agencements				11 880,00
2135	Installations générales				3 381,30
2153B	Autres réseaux				552 449,03
2183	Matériel bureau & matériel informatique				4 400,08
2184	Mobilier				28 940,00
2188	Autres immobilisations corporelles				4 528,61
	Restes à réaliser au 31/12				6 490,41
	SOLDE				83 436,52
RECETTES					
	Réalisations (3)				525 139,32
1321	Etat & établissements nationaux				385 139,32
2033	Frais insertion				383 955,28
	Restes à réaliser au 31/12				1 184,04
	SOLDE				140 000,00
					-188 365,63

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV

A1 - 3

FONCTION 3 CULTURE

(2)	Libellé	30 Services communs		Sous-fonction 31 Expression artistique				Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des patrimoines				33 Action culturelle	TOTAL
		311 Expression musicale,	312 Arts plastiques et autres activités artist.	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel				
FONCTIONNEMENT													
	DEPENSES	507 690,46	36 275,80	612 091,65	1 174 811,03	798 805,73	463 383,77	25 877,36	364 278,83	3 983 214,63			
	Réalisations (3)	507 690,46	36 275,80	612 091,65	1 174 811,03	798 805,73	463 383,77	25 877,36	364 278,83	3 983 214,63			
6042	Achats de presta.de services/autre que l												
60611	Eau et assainissement			298,51	2 749,47	2 112,61	1 940,09		10 206,10	9 821,00			
60612	Energie électricité		3 997,09	963,74	39 671,22	3 050,35	29 129,46		84 974,52	17 835,30			
60613	Chauffage urbain	886,90	17 282,39	7 429,95	48 883,98	38 386,56	38 190,02	15 112,26	56 195,12	141 909,46			
60623	Alimentations	285,62			-100,00		303,36		23,40	512,38			
60631	Fournitures d'entretien				2 519,44				2 519,44				
60632	Fournitures petits équipements	1 545,56	582,33	845,44	5 700,18	8 723,82	8 493,15	607,82	7 869,02	34 387,32			
6064	Fournitures administratives				289,80	105,20	890,56			1 285,56			
6065	Livres,disques,cassettes	27 000,00			58 674,89					85 674,89			
6068	Autres matières & fournitures			172,72	1 998,77	1 220,77	1 817,71			5 209,97			
611	Contrats prest services	6 729,00				4 400,55	25 957,75			37 087,30			
6132	Locations immobilières	8 760,00								8 760,00			
6135	Locations mobilières			700,00	327,56					1 027,56			
61522	Entretien bâtiments		15,99		4 828,82	112,18	493,82	1 803,90	2 031,00	9 285,71			
61558	Autres biens mobiliers	62,45	117,08	1 490,56	2 580,34	570,04	2 303,53	415,54	2 580,61	10 120,15			
6156	Maintenance	351,00			13 431,30	7 027,14	5 346,23	2 020,51	6 866,08	35 042,26			
618	Primes d'assurances	9 842,24	1 012,89	1 796,68	4 771,38	3 909,67	8 706,63	4 656,25	4 834,41	39 530,15			
617	Etudes et recherches								1 400,00	1 400,00			
6182	Documentation	276,00	55,00		510,00		1 244,33			2 085,33			
6188	Autres frais divers	5 364,88			7 750,00					5 364,88			
6227	Frais d'actes et contentieux		3 000,00							10 750,00			
6228	Divers						579,55			579,55			
6231	Annonces et insertions				1 941,66					5 044,57			
6232	Fêtes et cérémonies				27,00		2 230,39			27,00			
6236	Catalogues et imprimés	16 645,77	262,80				4 682,00		16 077,92	37 608,49			
6241	Transports de biens						7 031,48			7 031,48			
6247	Transports collectifs						183,56			163,56			
6251	Voyages et déplacements	2 442,26	919,63	919,63	6 410,76	269,88	4 281,29		108,90	14 452,72			
6257	Réceptions	436,90			59,92	83,49	3 603,04			4 183,56			
6262	Frais de télécommunications	293,72	881,92		951,38	1 988,65			588,45	4 714,12			
6281	Concours divers (cotisations...)	1 320,20	200,00							1 520,20			
6282	Frais de gardiennage								1 398,00	1 398,00			
6288	Autres services extérieurs	8 459,60								8 459,60			
6336	Cotisations cnrpt	1 203,43	81,19	3 505,96	3 789,76	4 134,35	1 707,02		980,73	15 412,44			
6338	Autres impôts taxes versem assiimés/rém	366,07	24,42	1 051,77	1 285,17	1 243,43	561,20		294,14	4 826,20			
63512	Taxes foncières							1 138,00		1 138,00			
637	Autres impôts taxes, vers	1 166,20				411,80				1 578,00			

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

												IV
												A1 - 3

FONCTION 3 CULTURE

(2)	Libellé	30 Services communs		31 Sous-fonction 31 Expression artistique					32 Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des patrimoines				33 Action culturelle	TOTAL
		311 Expression musicale, activités artist.	312 Arts plastiques et autres activités artist.	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel					
64111	Rémunération principale	110 049,98	217 480,13		155 567,33	374 719,96	110 411,19						99 125,97	1 067 334,56
64112	Nbi, supplément familial de traitement	1 811,16	3 791,63		3 640,55	5 147,95	3 009,02						931,45	18 331,66
64118	Autres indemnités	15 586,14	13 833,62	491,24	24 070,77	32 817,00	22 368,23						24 812,25	134 009,15
64131	Rémunérations	11 236,26	134 863,87	8 195,71	227 819,02	45 233,36	63 985,72							491 325,94
64188	Autres emplois d'insertion	1 660,20			48 387,12	484,27	16 415,54							66 947,13
6451	Cotisations à l'urssaf	22 796,67	78 238,11	1 404,66	92 897,93	76 920,76	35 341,07						16 964,40	324 563,60
6453	Cotisations caisse de retraites	33 874,89	121 123,80	2 524,14	70 856,42	124 225,82	64 579,61						31 032,83	438 317,61
6454	Cotisations aux assedic	822,10	8 478,53		14 814,93	2 386,45	3 528,01							30 030,02
6471	Prest. vers. pour opt final	120,36	350,78	8,15	369,05	414,58	171,30						98,06	1 532,26
6478	Autres charges sociales diverses						0,11							0,11
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pn	225 680,00												225 680,00
6714	Bourses et prix	489,60	440,00		388 000,00									929,60
67441	Subv. budgets annexes						3 947,80							3 947,80
678	Autres charges except.													
	Restes à réaliser au 31/12													

RECETTES														
Réalisations (3)		74 099,88	19 254,04		4 421,59	22 806,54	42 373,48		202,09	46 873,72	210 031,34			210 031,34
70388	Autres redevances et recettes	74 099,88	19 254,04		4 421,59	22 806,54	42 373,48		202,09	46 873,72	210 031,34			210 031,34
7062	Redevances et droits services culturels						16,06				16,06			16,06
7078	Autres marchandises	71 599,88				22 806,54	5 082,50				3 391,92			99 498,92
70872	Remboursement frais par budgets autres						3 391,92							3 391,92
70878	Facturé à d'autres redevables		19 254,04		17,59		150,00		196,00	34 222,57	34 222,57			34 222,57
7328	Autres reversements de fiscalité				2 519,00		1 923,00			10 389,15	30 006,78			30 006,78
74718	Participations autres						8 900,00			2 262,00	6 704,00			6 704,00
7472	Régions						20 000,00				20 000,00			20 000,00
7473	Départements	2 500,00												2 500,00
7478	Autres organismes						500,00				500,00			500,00
752	Revenus des immeubles				1 885,00		650,00		6,09		2 541,09			2 541,09
775	Produits cessions						1 750,00				1 750,00			1 750,00
	Restes à réaliser au 31/12													
	SOLDE	-507 690,46	-17 021,76		-1 170 389,44	-775 989,19	-421 010,29		-25 675,27	-317 405,11	-3 773 183,29			-3 773 183,29

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
FONCTION 3 CULTURE		
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														
	Réalisations (3)	26 653,09	569,49		155 619,00	95 104,22	250 188,29		1 548,54				35 452,68	565 115,31	
2031	Frais d'étude	23 007,56	569,49		56 932,99	93 455,42	134 014,29		1 548,54				17 863,85	327 392,16	
2121	Planifications				1 618,10	1 680,00	1 674,40							4 972,50	
2128	Autres agencements					3 508,80								3 508,80	
2135	Installations générales					53 877,87	11 122,80							65 000,67	
2152	Installations de voirie				19 145,53	31 115,90	87 890,47						17 541,45	157 210,51	
2158	Autres installations, matériel outillage												586,04	586,04	
2161	Oeuvres et objets d'art				9,89									9,89	
2183	Matériel bureau & matériel informatique													399,00	
2184	Mobilier													25 991,30	
2198	Autres immobilisations corporelles				9 283,70	3 272,85	6 936,32						322,40	42 837,68	
2315	Installations matériel & outillage				26 875,77									26 875,77	
	Restes à réaliser au 31/12	3 845,51			98 686,01	1 648,80	118 154,00						17 588,83	237 723,15	
	RECETTES														
	Réalisations (3)				12 000,00								270,00	12 270,00	
1321	Etat & établissements nationaux												270,00	270,00	
2033	Frais insertion												270,00	270,00	
	Restes à réaliser au 31/12	-26 653,09	-569,49		-143 619,00	-95 104,22	-250 188,29		-1 548,54				-35 187,68	-562 845,31	
	SOLDE														

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

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 équip sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances			
	DEPENSES	948 352,16	314 296,42	107 319,19	20 174,70	7 991,51	411 279,87	2 389 110,51	2 389 110,51				
	Réalisations (3)	948 352,16	314 296,42	107 319,19	20 174,70	7 991,51	411 279,87	2 389 110,51	2 389 110,51				
6042	Achats de presta de services(autre que t							26 620,89					26 620,89
60611	Eau et assainissement	496,74	9 459,85	23 100,62	642,13		3 272,57						49 057,02
60612	Energie electricité	1 660,03	14 938,47	9 657,71	1 994,98		14 681,78						122 429,39
60613	Chauffage urbain	169 679,27	14 309,01	28 070,03			50 133,64						262 191,96
60623	Alimentations	442,78			3 117,39		982,39						6 381,86
60628	Autres fournitures non stockées		4 257,20				150,26						4 407,46
60631	Fournitures d'entretien		307,73										307,73
60632	Fournitures petits équipements	2 738,04	14 507,98	217,57	3 015,42		1 386,15						89 309,09
6068	Autres matières & fournitures	1 069,20	3 484,88				603,46						5 157,54
611	Contrats prest services	76 626,79		1 152,37			11 189,82						88 968,98
6135	Locations mobilières		3 327,72		524,35		450,74						5 200,89
61522	Entretien bâtiments		4,00				531,03						171,92
61551	Matériel roulant		424,85										424,85
61558	Autres biens mobiliers	145,32	1 288,00		19,03		1 362,24						5 636,43
6156	Maintenance	1 692,97	453,97				3 034,15						5 181,09
616	Primes d'assurances		4 950,35	583,49	341,88		4 862,70						23 032,52
6182	Documentation	584,40											584,40
6188	Autres frais divers		2 472,00										2 540,00
6228	Honoraires				8 958,35								8 958,35
6228	Divers					68,99							68,99
6231	Annonces et insertions				660,19								660,19
6236	Catalogues et imprimés				602,78								913,58
6238	Publicité, publication	9 384,00											9 384,00
6247	Transports collectifs	2 985,74											6 689,45
6251	Voyages et déplacements	1 351,79					3 703,71						1 491,09
6262	Frais de télécommunications						30,50						2 056,69
6281	Concours divers (cotisations, ..)	108,00											108,00
6282	Frais de gardiennage						60,10						60,10
6288	Autres services extérieurs												5 492,71
6336	Cotisations cnfpt	3 140,40	1 453,07	204,58			681,45						6 727,29
6338	Autres impôts, taxes versem assimilés/rem	942,27	445,24	67,68			259,08						2 234,99
63512	Taxes foncières			2 038,00									2 039,00
6354	Droits enregistrement et de timbre				140,00								140,00
637	Autres impôts, taxes, vers				155,20								155,20
64111	Rémunération principale	295 055,54	109 377,85	16 679,78			69 112,59						566 095,57

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV

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 éqipt sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances			
64112	Nbi, supplément familial de traitement	970,43	625,05	5 488,41	183,03						2 760,49		10 007,41
64118	Autres indemnités	29 683,59	10 016,02	16 670,24	1 271,46						4 422,56		62 063,87
64131	Rémunérations	21 022,82	52 512,49	36 650,75	5 803,92						6 085,72		122 075,70
64168	Autres emplois d'insertion		45 202,80		1 709,27						18 228,74		65 140,81
6451	Colisations à l'urssaf	57 123,33	27 480,15	29 281,82	4 687,70						12 441,28		131 014,28
6453	Colisations caisse de retraites	94 293,10	36 085,04	39 193,21	11 308,04						24 004,40		204 883,79
6454	Colisations aux assedic	1 340,07	4 361,15	1 729,11	478,79						1 160,90		9 070,02
6471	Pres. vers. pour cpt fnat	314,18	132,41	148,44	21,73						68,94		685,70
6574	Subvention fonctionnement pers. droit pri	346 720,00									84 560,59		431 280,59
657486	Bons ville aides aux familles										41 855,59		41 855,59
673	Titres annués	153,60											153,60
Restes à réaliser au 31/12													
RECETTES		28 751,79	11 085,94		14 841,01		7 849,83				62 654,34		125 182,91
6419	Remb. sur rémunérations	28 751,79	11 085,94		14 841,01		7 849,83				62 654,34		125 182,91
70388	Autres redevances et recettes	28 434,51	5 452,35		1 269,21		7 849,83				33 837,80		68 993,87
70631	Droits services caractère sportif				10 240,80								10 240,80
70878	Facturé à d'autres redevables	317,28	148,19								58,54		624,01
74718	Participations autres										5 500,00		5 500,00
7478	Autres organismes				631,00						13 465,10		14 096,10
752	Revenus des immeubles										9 570,00		9 570,00
775	Produits cessions				2 100,00								2 100,00
7788	Produits exceptionnels divers		5 485,40		600,00						222,90		6 308,30
Restes à réaliser au 31/12													
SOLDE		-919 600,37	-568 613,72	-314 296,42	-92 478,18		-12 321,87				-348 625,63		-2 263 927,60

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 équipements sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances		
INVESTISSEMENT												
	DEPENSES	8 141,31	116 151,28	73 530,68	99 696,63	400 230,37	112 444,23					810 194,60
	Réalisations (3)	5 311,71	99 784,36	22 705,02	91 425,64	142 557,17	98 925,83					460 689,73
	10223 Taxe locale d'équipement											
	2031 Frais d'étude			8 502,60	5 871,00							14 473,60
	2033 Frais insertion			216,00	1 188,00							1 404,00
	2128 Autres agencements	1 251,11		1 230,15		142 404,60						144 885,86
	2135 Installations générales	58,30	98 029,89	4 079,87	84 266,64	152,57	56 819,22					243 406,49
	2182 Matériel de transport						38 400,00					38 400,00
	2184 Mobilier	502,30										502,30
	2188 Autres immobilisations corporelles	3 500,00	1 734,47	8 676,40			3 706,61					17 617,48
	Restes à réaliser au 31/12	2 829,60	16 366,92	50 825,66	8 270,99	267 673,20	13 518,40					349 504,77
RECETTES												
	Réalisations (3)		1 184,04	84,67		303 696,56	34 556,52					339 521,79
	10223 Taxe locale d'équipement		1 184,04	84,67		33 656,56	6 556,52					41 481,79
	1321 Etat & établissements nationaux			84,67		33 656,56	6 556,52					40 297,75
	2033 Frais insertion		1 184,04									1 184,04
	Restes à réaliser au 31/12	-8 141,31	-114 967,24	-73 446,01	-99 696,63	-96 533,81	28 000,00					288 040,00
	SOLDE						-77 887,71					-470 672,71

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 étabts 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	582 362,09			1 195 765,68	726 271,75	277 890,58	227 767,79	3 010 057,89	
	Réalisations (3)				1 195 765,68	726 271,75	277 890,58	227 767,79	3 010 057,89	
6042	Achats de presta. de services/autre que t									
60611	Eau et assainissement			893,70	3 912,41				3 781,20	
60612	Energie electricité			7 300,95	12 220,06		2 023,72		37 479,63	
60613	Chauffage urbain			10 729,11	39 872,47		3 866,39		86 033,77	
60623	Alimentations			6 487,43			91,81		54 467,97	
60628	Autres fournitures non stockées			2 327,38					6 579,24	
60632	Fournitures petits équipements			7 703,66	1 574,50		-38,27		2 327,38	
6068	Autres matières & fournitures			685,44	374,57				12 467,72	
611	Contrats prest services			44 990,09	7 178,37		3 540,00		104 008,46	
6132	Locations immobilières				10 960,00				27 300,00	
6135	Locations mobilières							308,20	308,20	
614	Charges locatives				354,38			5 494,37	5 848,75	
61522	Entretien bâtiments			43,95	224,40		4,00		276,35	
61558	Autres biens mobiliers			360,04	653,65			203,31	1 217,00	
6156	Maintenance			-32,83				205,13	172,30	
616	Primes d'assurances			1 779,20	2 683,92		332,58	4 324,73	9 120,43	
6182	Documentation			29,45					29,45	
6236	Catalogues et imprimés			930,00					930,00	
6247	Transports collectifs			895,40					895,40	
6251	Voyages et déplacements			1 257,97	341,70		61,00		1 660,67	
6262	Frais de télécommunications				4 898,71				4 898,71	
6281	Concours divers (cotisations...)			362,00					362,00	
6336	Cotisations cnfpt			2 676,46	1 953,06		1 377,97	274,63	6 396,16	
6338	Autres impôts taxes versement assimilés/rem			827,84	586,05		488,81	82,34	2 018,94	
637	Autres impôts, taxes, vers			321,60					321,60	
64111	Rémunération principale			194 925,82	114 881,11		11 675,05	25 255,44	476 158,36	
64112	Nbi. supplément familial de traitement			8 634,79	3 479,95		5,16	806,52	17 898,97	
64118	Autres indemnités			30 321,84	17 680,47		828,98	4 499,30	67 691,13	

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 étabts 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	
64131	Rémunérations		91 811,81		86 238,08			20 843,29	2 351,00	201 244,18
64168	Autres emplois d'insertion		8 323,98		646,67			25 867,13		34 837,78
6451	Cotisations à l'urssaf		58 338,76		39 193,08		1 972,51	25 807,23	5 062,65	130 374,23
6453	Cotisations caisse de retraites		63 229,51		59 331,44		3 630,88	42 077,91	9 927,40	178 197,14
6454	Cotisations aux assedic		6 168,79		1 922,73			2 654,57	149,80	10 895,89
6471	Prest. vers. pour cpt final		267,95		194,90		11,33	138,31	27,38	639,87
657362	Ccas				766 000,00		314 000,00			1 080 000,00
65738	Autres organismes public				15 389,00		394 000,00			409 389,00
6574	Subvention fonctionnement pers. droit pri		29 770,00		3 000,00					32 770,00
	Restes à réaliser au 31/12									
	RECETTES		84 423,82		24 941,71		802 369,58	10 185,53	68 598,50	990 519,14
6419	Remb. sur rémunérations		84 423,82		24 941,71		802 369,58	10 185,53	68 598,50	990 519,14
70388	Autres redevances et recettes							46,91		46,91
70688	Autres prestations de services				653,86					653,86
70873	Par les ccas				24 287,85					24 287,85
70878	Facturé à d'autres redevables		5 050,60							5 050,60
746	Dotation générale de décentralisation		54 284,00							54 284,00
74718	Participations autres							10 138,62		10 138,62
7478	Autres organismes		5 055,22				802 369,58			858 285,60
752	Revenus des immeubles		20 034,00						124,70	20 158,70
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDE		-487 938,27		-1 170 823,97		76 097,83	-287 705,05	-159 169,29	-2 019 538,75

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 sociatées					TOTAL
		510 Services communs	511 Dispensaires et autres étabts sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Serv.à caract. social pour handicap. et inadaptés	522 Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	523 Actions en faveur des personnes en difficultés	524 Autres services	
INVESTISSEMENT										
	DEPENSES			181 484,57	121 492,52			1 608,00	2 446,31	307 031,40
	Réalisations (3)			181 427,33	108 371,65			1 608,00	2 446,31	293 853,29
	2031 Frais d'étude				5 344,90					5 344,90
	2033 Frais insertion			324,00						324,00
	2128 Autres agencements								1 570,31	1 570,31
	2135 Installations générales			176 208,97	102 988,09			1 608,00		280 785,06
	2183 Matériel bureau & matériel informatique			37,80						37,80
	2184 Mobilier			378,07						378,07
	2188 Autres immobilisations corporelles			4 478,49	58,66				876,00	5 413,15
	Restes à réaliser au 31/12			57,24	13 120,87					13 178,11
RECETTES										
	Réalisations (3)			2 714,92	53 753,56					56 468,48
	1321 Etat & établissements nationaux			2 714,92	42 140,56					44 855,48
	1328 Autres				28 495,80					28 495,80
	2031 Frais d'étude			1 853,80	9 000,00					9 000,00
	2033 Frais insertion			861,12	2 276,68					4 130,48
	Restes à réaliser au 31/12				2 368,08					3 229,20
	SOLDE			-178 769,65	-67 738,96			-1 608,00	-2 446,31	-230 562,92

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
		A1 - 6

FONCTION 6 FAMILLE

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	TOTAL
-----	---------	---------------------------	--	---	-----------------------------	-------------------------------	-------

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	1 067 619,95				65 852,54	1 133 472,49
Réalisations (3)		1 067 619,95				65 852,54	1 133 472,49
6042	Achats de presta de services(autre que t	831 733,51				35 824,67	867 558,18
60613	Chauffage urbain	6 274,34				17 597,91	23 872,25
6251	Voyages et déplacements					173,09	173,09
6336	Cotisations cript	189,96				74,10	264,06
6338	Autres impôts taxes verseem. assimilés/rém	56,83				22,22	79,05
64111	Rémunération principale	13 501,06				350,90	13 851,96
64112	Nbi, supplément familial de traitement	1 477,59				219,12	1 696,71
64118	Autres indemnités	1 650,50				530,92	2 181,42
64131	Rémunérations	3 774,75				7 655,36	11 430,11
6451	Cotisations à l'urssaf	3 779,68				1 640,96	5 420,63
6453	Cotisations caisse de retraites	4 922,26				1 583,73	6 505,99
6454	Cotisations aux assedic	240,61				172,15	412,76
6471	Prest.vers. pour cpt fnal	18,86				7,42	26,28
657362	Ccas	200 000,00					200 000,00
	Restes à réaliser au 31/12						

	RECETTES	264 984,85				18 394,59	283 379,44
Réalisations (3)		264 984,85				18 394,59	283 379,44
6419	Remb. sur rémunérations	15 852,20					15 852,20
70688	Autres prestations de services	249 132,65					249 132,65
70873	Par les ccas					18 394,59	18 394,59
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE	-802 635,10				-47 457,95	-850 093,05

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

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

IV

A1 - 7

FONCTION 7 LOGEMENT

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	TOTAL
-----	---------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--	-------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		18 993,84	29 348,86	48 342,70
Réalisations (3)				48 342,70
60611	Eau et assainissement	18 993,84	29 348,86	1 009,51
60612	Energie electricité	1 009,51		1 046,42
60613	Chauffage urbain	2 821,29		2 821,29
60632	Fournitures petits équipements	238,46		238,46
614	Charges locatives	112,33		112,33
61522	Entretien bâtiments	23,98		23,98
61558	Autres biens mobiliers	63,37		63,37
616	Primes d'assurances	5 142,24		5 142,24
6262	Frais de télécommunications	271,12		271,12
63512	Taxes foncières	8 265,12		8 265,12
6557	Contribution - politique de l'habitat		22 500,00	22 500,00
6714	Bourses et prix		6 848,86	6 848,86
	Restes à réaliser au 31/12			

RECETTES		22 533,78	22 533,78	22 533,78
Réalisations (3)				22 533,78
70878	Facturé à d'autres redevables	22 533,78		2 197,33
7328	Autres reversements de fiscalité	741,00		741,00
752	Revenus des immeubles	19 595,45		19 595,45
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE	3 539,94	-29 348,86	-25 808,92

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	2 110,87	2 110,87
Réalisations (3)	2 110,87	2 110,87
2135 Installations générales	2 110,87	2 110,87
Restes à réaliser au 31/12		

RECETTES	425,00	425,00
Réalisations (3)	425,00	425,00
165 Dépôts et cautionnements	425,00	425,00
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE	-1 685,87	-1 685,87

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 81 Services urbains							sous-fonction 82 Aménagement urbain			
		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	11 711,46	112 363,54	499 700,10	502 324,67	1 004 567,17	217 766,33	219 849,42	140 968,99	614 225,71
Réalisations (3)		11 711,46	112 363,54	499 700,10	502 324,67	1 004 567,17	217 766,33	219 849,42	140 968,99	614 225,71
80611	Eau et assainissement		213,26				623,54			
80612	Energie électricité		570,13		364 284,24					
80623	Alimentations									665,44
80632	Fournitures petits équipements	208,51			982,57		2 517,97		46 531,06	4 343,76
80633	Fournitures de voirie								33 449,45	
80668	Autres matières & fournitures			28 703,89						2 244,72
611	Contrats prest services		108 195,07			990 140,91				
6132	Locations immobilières						23 989,30			
6135	Locations immobilières				11,91					18 472,93
61523	Voies et réseaux				122 016,13					
61538	Autres biens mobiliers		206,11				2 319,48			
6156	Maintenance	9 803,63			2 268,00		426,36			
616	Primes d'assurances		27,91				1 055,89			
6225	Indemnité comptable et régisseurs								2,19	
6226	Honoraires	480,24								
6227	Frais d'actes et contentieux					93,33				
6228	Divers									
6231	Annonces et insertions									324,00
6236	Catalogues et imprimés	1 427,59						24,00		
6251	Voyages et déplacements									
6262	Frais de télécommunications		715,06							
6281	Concours divers (cotisations...)					850,00				
6336	Cotisations cnpq			3 174,78					400,00	
6338	Autres impôts taxes versement assimilés/rém		952,65						1 172,24	
63512	Taxes foncières								351,69	
64111	Rémunération principale			214 444,80						207 119,74
64112	Nbi, supplément familial de traitement			876,48						11 521,54
64118	Autres indemnités			24 729,54						30 689,48
64131	Rémunérations			83 672,49						123 580,00
64168	Autres emplois d'insertion									17 642,33
6451	Cotisations à l'urssaf			69 712,40						70 332,47
6453	Cotisations caisse de retraites			68 514,59						78 614,04
6454	Cotisations aux assedic			4 576,78						6 663,52
6471	Prest.vers.pour cpt final			317,64						331,28
6476	Autres charges sociales diverses			24,06						0,51

(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			
	DEPENSES	812 778,16	17 390,62	198 547,03	3 952,25	21 176,67	4 445 275,07			
	Réalisations (3)	812 778,16	17 390,62	198 547,03	3 952,25	21 176,67	4 445 275,07			
60611	Eau et assainissement	15 086,08					15 922,88			
60612	Energie, électricité	29 584,54		534,78			398 422,06			
60623	Alimentations	59,90					745,34			
60632	Fournitures petits équipements	9 947,06		523,66		6 481,42	71 536,01			
60633	Fournitures de voirie						62 153,34			
6068	Autres matières & fournitures	99 498,59					101 743,31			
611	Contrats prest services		127,20			5 056,74	1 103 519,92			
6132	Locations immobilières				519,00		24 507,30			
6135	Locations mobilières	17 517,44				914,06	36 916,34			
61523	Voies et réseaux						134 691,60			
61568	Autres biens mobiliers	5 353,88					7 881,66			
6158	Maintenance						12 497,98			
616	Primes d'assurances		5 023,62			167,45	6 274,87			
6225	Indemnité comptable et régisseurs						93,33			
6226	Honoraires						8 931,40			
6227	Frais d'actes et contentieux						136,13			
6228	Divers						3 000,00			
6231	Annonces et insertions	1 188,00			1 188,00		3 240,00			
6236	Catalogues et imprimés						6 671,59			
6251	Voyages et déplacements	144,35		9,40			205,95			
6262	Frais de télécommunications				1 187,81		2 535,40			
6281	Concours divers (cotisations...)					2 812,00	4 062,00			
6336	Cotisations cript	3 882,99		1 108,67			14 145,63			
6338	Autres impôts taxes versements/assimilés/rem	1 210,91		406,39			4 465,14			
63512	Taxes foncières		12 367,00			745,00	13 112,00			
64111	Rémunération principale	289 864,21					961 352,13			
64112	Nbi, supplément familial de traitement	3 795,72		646,59			26 417,13			
64118	Autres indemnités	32 346,46		12 277,24			142 386,37			
64131	Rémunérations	112 816,44		115 017,06			457 385,09			
64168	Autres emplois d'insertion	6 685,02		8 286,09			48 774,33			
6451	Cotisations à l'urssaf	79 270,10		30 800,58			300 066,07			
6453	Cotisations caisse de retraites	98 084,98		23 455,31			351 783,10			
6454	Cotisations aux assedic	6 044,43		4 481,90			24 216,73			
6471	Prest vers pour cpi final	397,06		128,37			1 442,83			
6478	Autres charges sociales diverses			5,87			30,45			

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV

A1 - 8

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 81 Services urbains										sous-fonction 82 Aménagement urbain								
		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									
8558	Autres dépenses obligatoires																			
857364	Spic		64 274,07																	
8574	Subvention fonctionnement pers.droit pri																			
8714	Bourses et prix												6 628,28							
873	Titres annulés																			3 821,05
73942	Reversement sur taxe de versement de tra									13 482,93										
	Restes à réaliser au 31/12																			
	RECETTES	55 554,75		192 190,26	3 299,37	5 688,14	974 401,87	366 830,47	3 745,46	223 996,35										
Réalisations (3)		55 554,75		192 190,26	3 299,37	5 688,14	974 401,87	366 830,47	3 745,46	223 996,35										
6419	Remb. sur rémunérations																			
70323	Occupation du domaine public	52 134,31																		
70388	Autres redevances et recettes	3 420,44																		
7066	Redevances et droits																			
7078	Autres marchandises			2 026,20			64 705,70													
7083	Loc div (autres qu'immeubles)																			
70878	Facturé à d'autres redevables																			80,00
7337	Droits de stationnement																			528,00
7342	Versement de transport						909 695,97													
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure																			
74718	Participations autres																			189 830,77
7473	Départements																			
7478	Autres organismes			13 208,52																
757	Redev versées par les fermiers et conces			28 974,08																
758	Produits divers de gestion courante			147 981,46																
775	Produits cessions																			
7786	Produits exceptionnels divers				125,17															3 745,46
	Restes à réaliser au 31/12																			
	SOLDE	43 843,29	-67 930,95	79 826,72	-496 400,73	-495 636,53	-30 165,50	149 042,14	-137 223,53	-219 849,42	-390 229,36									

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

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 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		
6558	Autres dépenses obligatoires			1 796,36					1 796,36
657364	Spic								64 274,07
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pri						5 000,00		5 000,00
6714	Bourses et prix								6 628,28
673	Titres annulés								3 821,05
73942	Reversement sur taxe de versement de ira								13 482,93
	Restes à réaliser au 31/12								

RECETTES		690 778,20			13 452,39			2 534 459,06
Réalisations (3)		4 522,00	690 778,20		13 452,39			2 534 459,06
8419	Remb. sur rémunérations	4 522,00	690 778,20		13 452,39			3 407,24
70323	Occupation du domaine public.							83 153,89
70388	Autres redevances et recettes							3 420,44
7066	Redevances et droits							64 705,70
7078	Autres marchandises							2 026,20
7083	Loc div (autres qu'immeubles)	280,00						280,00
70878	Facturé à d'autres redevables	4 242,00			1 724,20			6 046,20
7337	Droits de stationnement							367 125,43
7342	Versement de transport							909 695,97
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure							189 830,77
74718	Participations autres				11 727,36			11 727,36
7473	Departements				0,83			0,83
7478	Autres organismes							13 208,52
757	Redev versées par les fermiers et concés							28 974,08
758	Produits divers de gestion courante							147 981,46
775	Produits cessions		690 778,20					690 778,20
7788	Produits exceptionnels divers							12 096,77
	Restes à réaliser au 31/12	-808 256,16	673 387,98	-198 547,03	-7 724,28			-1 910 616,01
	SOLDE							

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 81 Services urbains										sous-fonction 82 Aménagement urbain			
		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	822 Voirie communales et routes				
	DEPENSES	6 243,12	208,51			284 843,14			84 826,08				26 538,26	1 271 980,92	
	Réalisations (3)	322,92	208,51			265 549,23			49 277,52				25 885,76	1 091 618,83	
2031	Frais d'étude					8 203,04								14 582,68	
2033	Frais insertion												1 188,00	1 710,24	
2111	Terrains nus														
2121	Plantations														
2128	Autres agencements													2 019,21	
2135	Installations générales														
2138	Autres constructions														
2151	Réseaux de voirie	322,92												1 060 589,13	
2152	Installations de voirie		208,51			257 346,19			49 277,52				24 697,76		
21538	Autres réseaux													3 357,67	
2182	Matériel de transport														
2188	Autres immobilisations corporelles														
2315	Installations, matériel & outillage													9 359,90	
238	Avances versées / commandes d'immo. corp.														
	Restes à réaliser au 31/12	5 920,20				19 093,91			35 548,56				652,50	180 372,09	

INVESTISSEMENT

RECETTES		2 968,08	52 009,36	56 500,00	399 843,88
Réalisations (3)		2 968,08			298 743,88
10222	Fcva	2 968,08	33 213,36		
1321	Etat & établissements nationaux				129 447,00
1323	Départements				
1328	Autres		19 865,99		
1332	Armes de police				144 891,00
16878	Autres organismes				
2031	Frais d'étude		13 347,36		22 683,64
2033	Frais insertion	322,92			1 722,24
2704	Créances sur des particuliers				
Restes à réaliser au 31/12		-5 920,20	18 796,00	56 500,00	101 200,00
SOLDE		-208,51	-232 633,79	-28 328,08	-872 047,04

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

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		
	DEPENSES	78 999,19	2 218 330,62		58 334,54		45 331,68	4 075 445,96	
	Réalisations (3)	69 374,36	1 379 744,58		42 816,62		39 601,68	2 964 400,00	
2031	Frais d'étude		1 381,82		39 601,98		35 551,80	99 321,10	
2033	Frais insertion							2 898,24	
2111	Terrains nus		574 591,00					574 591,00	
2121	Plantations	3 320,40						3 320,40	
2128	Autres agencements	26 852,28	13 704,85		523,66		1 707,48	44 807,48	
2135	Installations générales								
2138	Autres constructions		347 067,11					347 067,11	
2151	Réseaux de voirie							1 060 912,05	
2152	Installations de voirie				2 691,00		1 688,40	286 631,86	
21538	Autres réseaux							52 635,19	
2182	Matériel de transport	23 634,00						23 634,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	15 567,67					654,00	16 221,67	
2315	Installations matériel & outillage							9 359,90	
238	Avances versées / commandes d'immo. corp		443 000,00					443 000,00	
	Restes à réaliser au 31/12	9 624,84	838 585,94		15 517,92		5 730,00	1 111 045,96	
	RECETTES				21 031,00		4 569,00	908 263,89	
	Réalisations (3)		370 919,66		2 691,00		4 569,00	713 427,89	
10222	Fctva							2 965,08	
1321	Etat & établissements nationaux						4 569,00	134 016,00	
1323	Departements							19 865,99	
1328	Autres								
1332	Amendes de police							144 891,00	
16878	Autres organismes		190 919,66					190 919,66	
2031	Frais d'étude				2 691,00			38 722,00	
2033	Frais insertion							2 045,16	
2784	Créances sur des particuliers		180 000,00					180 000,00	
	Restes à réaliser au 31/12	-78 999,19	-1 947 410,86		18 340,00		-40 762,88	194 836,00	
	SOLDE				-37 303,54			-3 167 182,07	

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

A1 - 9

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foirés 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
	DEPENSES	240 768,45	47 302,46			266 207,11	981 220,02		1 535 498,04
	Réalisations (3)	240 768,45	47 302,46			266 207,11	981 220,02		1 535 498,04
60611	Eau et assainissement	1 709,03	161,10				2 699,06		4 569,19
60612	Energie electricité	8 382,29					3 475,89		11 858,18
60613	Chauffage urbain	32 321,49					2 702,44		35 023,93
60623	Alimentations		191,71			53,32	843,35		1 088,38
60632	Fournitures petits équipements	-1 633,65	1 817,11			3 229,76	873,19		4 288,41
611	Contrats prest services		3 277,38			1 070,00	6 736,96		11 084,34
6132	Locations immobilières	19 560,00							19 560,00
6135	Locations mobilières	-245,18				701,48			456,30
61522	Entretien bâtiments	2 547,65							2 547,65
61558	Autres biens mobiliers	375,56					9,73		385,29
6156	Maintenance	1 041,32					214,80		1 256,12
616	Primes d'assurances	6 159,75					800,04		6 959,79
6226	Honoraires						763,52		763,52
6227	Frais d'actes et contentieux						1 085,79		1 085,79
6228	Divers		196,32						196,32
6231	Annonces et insertions					1 941,66			1 941,66
6232	Fêtes et cérémonies					211,20			211,20
6236	Catalogues et imprimés					883,20			883,20
6238	Publicité, publication					1 706,40			1 706,40
6251	Voyages et déplacements	198,22				28,20			226,42
6262	Frais de télécommunications						284,68		284,68
6282	Frais de gardiennage		3 397,91						3 397,91
6336	Cotisations cript	873,21	217,43			1 474,87	18,96		2 584,47
6338	Autres impôts taxes versem.assimilés/rém	290,67	65,28			448,05	5,74		809,74
63512	Taxes foncières						995,00		995,00
637	Autres impôts taxes, vers		364,10			279,84			643,94

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1 - 9

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foirs 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	55 943,31	21 211,86			81 116,16	150,53		158 421,86
64112	Nbi, supplément familial de traitement	2 183,30	833,40			921,73			3 938,43
64118	Autres indemnités	16 601,27	4 896,75			19 651,85	571,72		41 721,59
64131	Rémunérations	37 064,67				68 522,42	1 853,90		107 440,99
64168	Autres emplois d'insertion	5 501,11							5 501,11
6451	Cotisations à l'urssaf	16 376,05	3 761,60			32 898,77	579,00		53 615,42
6453	Cotisations caisse de retraites	25 398,05	6 888,71			32 535,28	84,77		64 906,81
6454	Cotisations aux assedic	1 033,45				3 383,48	118,00		4 534,93
6471	Prest. vers. pour cpt final	86,88	21,80			149,44	1,95		260,07
6574	Subvention fonctionnement pers. droit pri	9 000,00				15 000,00			24 000,00
678	Autres charges except.						1 351,00		1 351,00
6815	Dot. prov. risq. & charges d'exploitation						955 000,00		955 000,00
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES	5 331,12	30 288,27			982,50	53 314,67	7 978,86	97 895,42
Réalisations (3)		5 331,12	30 288,27			982,50	53 314,67	7 978,86	97 895,42
70388	Autres redevances et recettes		30 288,27						30 288,27
70688	Autres prestations de services	5 331,12							5 331,12
7336	Droits de place					982,50	43 912,50		44 895,00
7362	Taxes de séjour						4 365,51		4 365,51
752	Revenus des immeubles							7 978,86	7 978,86
773	Mandats annulés						5 036,66		5 036,66
	Restes à réaliser au 31/12	-235 437,33	-17 014,19			-265 224,61	-927 905,35	7 978,86	-1 437 602,62
	SOLDE	-235 437,33	-17 014,19			-265 224,61	-927 905,35	7 978,86	-1 437 602,62

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Folres 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
	DEPENSES	2 302 096,22	2 011,20			1 386,05	1 287,88		2 306 780,35
	Réalisations (3)	41 998,82	2 011,20			1 116,05	720,00		45 846,07
2111	Terrains nus								
2128	Autres agencements						720,00		720,00
2135	Installations générales	35 588,42				1 002,25			36 590,67
2138	Autres constructions								
2184	Mobilier	5 978,60							5 978,60
2188	Autres immobilisations corporelles	431,80	2 011,20			113,80			2 556,80
	Restes à réaliser au 31/12	2 260 096,40				270,00	567,88		2 260 934,28
	RECETTES	199 614,40					720,00		200 334,40
	Réalisations (3)	19 614,40					720,00		20 334,40
2031	Frais d'étude	19 614,40							19 614,40
2033	Frais insertion						720,00		720,00
238	Avances versées / commandes d'immo. corp								
	Restes à réaliser au 31/12	180 000,00							180 000,00
	SOLDE	-2 102 480,82	-2 011,20			-1 386,05	-567,88		-2 106 445,95

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 remboursements N	Montant restant du au 31/12/N	Intérêts mandatés en N (compte 6615)	
5191 Avances du Trésor							
5192 Avances de trésorerie							
51931 Lignes de trésorerie							
Crédit Agricole Alsace Vosges	12/05/2014	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 351,11	
La Banque Postale	14/06/2014	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 908,38	
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt							
5194 Billets de trésorerie							
5198 Autres crédits de trésorerie							

(1) Circulaire n° NOR/INT/B/09/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer le nom des organismes prêteurs.

(3) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal (l'article L. 2122-2 du CGCT).

A2.2 - 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											Caté- gorie d'em- prunt (8)	
	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		Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)		Possibilité de rembour- sement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuel				
163 Emprunts obligataires (Total)					56 407 580,15								
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					56 407 580,15								
0356 - Emprunt 2009 - Calvon - 1,9 ME	Credit Agricole CIE	28/08/2009	04/01/2010	01/04/2010	940 000,00	C	Taux Structuré	4,15	4,27	T	C	O	B1
0369 - Investissements 2013	Caisse des Dépôts et Consignations	28/11/2012	10/12/2012	01/01/2014	700 000,00	F	Taux Fixe	3,95	3,95	A	P	O	A1
0371 - Investissements 2014	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	T	P	O	A1
0372 - Investissements 2014	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	T	P	O	A1
0373 - Investissements 2014	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	T	P	O	A1
0311 - EMP CE DE 841 000 EUROS	Caisse d'Epargne	27/05/2003	29/11/2003	25/12/2004	418 000,00	F	Taux Fixe	3,65	4,69	A	P	O	A1
0330 - Financement travaux de renouvellement urbain 2005	Caisse d'Epargne	28/11/2005	23/12/2005	25/03/2006	250 000,00	F	Taux Fixe	3,36	3,41	T	P	O	A1
0331 - Financement Investissements 2005	Caisse d'Epargne	19/11/2005	23/12/2005	25/03/2006	1 031 473,97	F	Taux Fixe	3,43	3,49	T	P	O	A1
0343 - Financement Investissements 2006	Caisse d'Epargne	10/11/2006	31/12/2006	25/06/2007	923 000,00	F	Taux Fixe	4,25	4,38	T	P	O	A1
0348 - Financement Investissements 2007	Caisse d'Epargne	23/08/2007	01/10/2007	25/03/2008	1 240 000,00	F	Taux Fixe	4,97	5,02	T	P	O	A1
0349 - Refinancement contrat n° 0342	Caisse d'Epargne	20/07/2007	25/07/2007	25/09/2007	9 748 648,63	C	Taux Structuré	3,25	3,34	T	X	O	F6
0353 - PRET POUR FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS GLOBALISES ANNEE 2008	Caisse d'Epargne	15/05/2008	05/05/2008	25/06/2009	1 600 000,00	F	Taux Fixe	4,52	4,52	A	P	O	A1
0375 - Investissements 2015	Caisse d'Epargne	30/12/2014	31/12/2014	15/04/2015	4 900 000,00	F	Taux Fixe	4,35	4,42	T	P	O	A1
0249 - RESIDENCE ETUDIANTS	Credit Foncier de France	08/12/2002	23/01/1995	30/04/2002	877 089,69	F	Taux Fixe	6,50	0,00	A	P	O	A1
0338 - Acquisition parking du Marché et banque de France	Credit Foncier de France	04/03/2006	17/03/2006	30/09/2006	400 000,00	F	Taux Fixe	3,70	3,76	T	P	O	A1
0304 - EMPRUNT 5MF (KBC BANK) REMPLACE PAR CA ILE DE FRANCE	Credit Agricole	10/08/2000	10/08/2000	10/08/2002	381 122,54	F	Taux Fixe	5,33	0,00	A	P	O	A1
0363 - Investissements 2010	Credit Agricole	31/12/2010	31/01/2011	28/02/2011	125 000,00	C	Taux Structuré	0,00	0,00	T	C	O	B1
0312 - EMP CIE 940 000 EUROS	Dexia Crédit Local	27/05/2003	27/05/2003	27/05/2004	940 000,00	F	Taux Fixe	4,57	4,57	A	P	O	A1
0350 - Refinancement 0280-0284-0283-0297-0315-0335-0336-0337-0344	Dexia Crédit Local	08/10/2007	05/01/2008	01/07/2008	4 657 350,28	C	Taux Structuré	4,43	4,76	A	P	O	E1
0351 - Refinancement 0280-0284-0283-0297-0315-0335-0336-0337-0344	Dexia Crédit Local	08/10/2007	05/01/2008	01/09/2008	4 657 350,28	C	Taux Structuré	3,84	2,60	A	P	O	E3
0355 - FINANCEMENT INVESTISSEMENTS 2008 ET REFINANCEMENT CONTRAT N°0329	Dexia Crédit Local	17/11/2008	01/12/2008	01/12/2009	2 337 030,87	C	Taux Structuré	0,00	4,41	A	X	O	C1
0359 - INVESTISSEMENTS 2010 - PLAN BTP	Dexia Crédit Local	12/08/2010	20/07/2010	01/11/2010	448 600,00	F	Taux Fixe	2,48	2,46	T	P	O	A1
0364 - Contrat 2011 DEXIA/BI	Dexia Crédit Local	05/09/2011	29/03/2012	01/10/2012	975 000,00	V	Eurobor 3 mois + 0,95	1,61	0,00	T	P	O	A1
0298 - EMPRUNT 10 MF 99 WURTTENBERGER BANK	Saar LB	09/03/1999	25/03/1999	25/03/2002	1 524 490,17	V	EUROBOR12M + 0,00	4,76	3,99	A	C	O	A1
0299 - EMPRUNT 5,500MF BP2000	Saar LB	21/11/2000	27/03/2001	27/03/2002	457 347,05	V	Eurobor 12 mois + 0,00	4,54	4,54	A	C	O	A1
0306 - Emprunt Investissements 2004	Saar LB	23/05/2001	23/05/2001	23/05/2002	1 402 530,90	C	Eurobor 12 mois + 0,00	4,59	4,88	A	C	O	A1
0327 - Financements Investissements 2008	Dexia Crédit Local	21/12/2004	31/12/2004	01/01/2006	257 150,00	F	Taux Structuré	3,79	3,84	A	P	O	B1
0328 - Financement Investissements 2008	Dexia Crédit Local	14/08/2006	02/10/2006	01/02/2007	1 500 000,00	F	Taux Fixe	4,16	4,16	T	C	O	A1
0345 - Emprunt Ville Financement ORU 2006-2007	Dexia Crédit Local	16/02/2007	09/01/2008	01/05/2008	500 000,00	F	Taux Fixe	4,55	4,59	T	P	O	A1
0347 - Financement Investissements 2007	Dexia Crédit Local	30/07/2007	07/08/2007	01/10/2008	1 750 000,00	C	Taux Structuré	4,71	4,86	T	P	O	B1
0349 - Refinancement 0290-0284-0283-0297-0315-0335-0336-0337-0344	Dexia Crédit Local	08/10/2007	05/01/2008	01/11/2008	4 657 350,27	C	Taux Structuré	4,29	4,35	A	P	O	F6
0352 - REFINANCEMENT 0280-0284-0283-0297-0315-0335-0336-0337	Dexia Crédit Local	08/10/2007	05/01/2008	01/09/2008	2 980 225,64	C	Taux Structuré	0,00	4,54	A	P	O	C2
0354 - FINANCEMENT INVESTISSEMENTS DE RENOVATION URBAINE ET SOCIALES	Dexia Crédit Local	07/10/2008	13/10/2008	01/11/2009	500 000,00	V	Eurobor 12 mois + 0,15	5,51	7,31	A	P	O	A1
0359 - Consolidation Presme 2009	Dexia Crédit Local	19/05/2009	05/03/2010	01/07/2010	1 910 000,00	F	Taux Fixe	4,71	4,86	T	P	O	A1
0360 - INVESTISSEMENTS 2010 - PLAN BTP	Dexia Crédit Local	12/06/2010	20/07/2010	01/11/2010	38 000,00	F	Taux Fixe	2,46	2,46	T	P	O	A1
165 Dépôts et cautions reçues (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
Total Général					56 407 580,15								

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer le 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 somme d'un ou de plusieurs taux d'intérêt exprimés en pourcentage).
(4) Mont d'amortissement ou les types d'index (ex : Eurobor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements, A : annuelle, M : mensuelle, S : semestrielle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X : autre.
(7) Indiquer le type d'amortissement, P : pour amortissement progressif, F : pour en 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 03/18/2007 de la circulaire 03/18/2007 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Couverture? OIN (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2014	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)				37 150 688,61					3 320 116,44	1 329 651,06		407 426,40
1641 Emprunts libellés en euros (Total)				37 150 688,61					3 320 116,44	1 329 651,06		407 426,40
0366 - Emprunt 2009 - Cayon - 1,9 ME	Non	-	B1	642 333,36	10,01	C	Taux Structuré	3,32	52 666,58	28 675,98		6 738,25
0369 - Investissements 2013	Non	-	A1	684 911,15	13,00	F	Taux Fixe	3,95	35 089,85	29 118,88		26 192,03
0371 - Investissements 2014	Non	-	A1	435 621,15	19,50	V	Libret A + 1,00	2,25	4 378,85	2 474,02		
0372 - Investissements 2014	Non	-	A1	198 039,81	19,50	V	Libret A + 1,00	2,25	1 990,39	1 124,83		
0373 - Investissements 2014	Non	-	A1	326 715,66	19,50	V	Libret A + 1,00	2,25	3 294,14	1 855,96		
0377 - EMP CE DE 841 000 EUROS	Non	-	A1	235 032,07	15,98	F	Taux Fixe	4,85	20 663,41	11 888,84		179,66
0330 - Financement travaux de renouvellement urbain 2005	Non	-	A1	115 231,41	12,88	F	Taux Fixe	3,36	17 056,01	4 231,43		64,53
0331 - Financement investissements 2005	Non	-	A1	483 261,14	12,88	F	Taux Fixe	2,57	68 394,51	17 362,33		367,51
0343 - Financement investissements 2006	Non	-	A1	518 847,93	14,23	F	Taux Fixe	4,25	60 682,53	25 650,08		3 750,49
0346 - Financement investissements 2007	Non	-	A1	772 452,96	14,50	F	Taux Fixe	4,97	76 919,20	40 844,67		2 269,40
0348 - Refinancement contrat n° 0342	Non	-	F8	4 199 670,36	14,98	C	Taux Structuré	8,36	592 317,03	158 383,08		25 357,67
0353 - PRET POUR FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS GLOBALISES ANNÉE 2008	Non	-	A1	1 083 432,85	15,48	F	Taux Fixe	4,52	95 881,98	53 306,03		
0375 - Investissements 2015	Non	-	A1	4 900 000,00	25,04	F	Taux Fixe	4,35	0,00	0,00		
0249 - RESIDENCE ETUDIANTS	Non	-	A1	358 424,78	5,41	F	Taux Fixe	4,05	51 888,28	16 616,87		8 550,64
0353 - Acquisition parking du Marché et banque de France	Non	-	A1	321 148,92	21,16	F	Taux Fixe	3,70	9 781,29	12 109,64		1 034,41
0304 - EMPRUNT SMF (KBC BANK) REMPLACE PAR CA ILE DE FRANCE	Non	-	A1	33 231,75	0,61	F	Taux Fixe	4,03	32 783,22	2 680,29		525,54
0363 - Investissements 2010	Non	-	B1	101 562,60	18,16	C	Taux Structuré	2,78	6 250,00	3 679,11		301,73
0312 - EMP CLF 840 000 EUROS	Non	-	A1	526 797,28	8,33	F	Taux Fixe	4,57	46 502,75	26 196,81		16 093,73
0350 - Refinancement 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-0344	Non	-	E1	3 962 812,61	17,50	C	Taux Structuré	4,43	130 788,91	178 372,87		86 987,37
0351 - Refinancement 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-0344	Non	-	E3	3 962 812,61	17,33	C	Taux Structuré	3,84	130 788,91	155 483,48		100 536,14
0355 - FINANCEMENT INVESTISSEMENTS 2008 ET REFINANCEMENT CONTRAT N°0329	Non	-	C1	1 600 390,75	8,92	C	Taux Structuré	4,35	136 225,57	76 678,90		5 801,31
0359 - INVESTISSEMENTS 2010 - PLAN BTP	Non	-	A1	337 694,32	10,58	F	Taux Fixe	2,46	27 120,34	8 726,54		1 354,45
0364 - Contrat 2011 DEXIMBEH	Non	-	A1	0,00	Terminé	V	Euribor 3 mois + 0,96	1,23	939 275,08	8 718,32		3 521,28
0286 - EMPRUNT 10 MF 98 WURTEMBERGER BANK	Non	-	A1	0,00	Terminé	V	Euribor 12 mois + 0,50	1,06	101 632,25	1 076,27		0,00
0299 - EMPRUNT 5 560MF BP2000	Non	-	A1	30 489,80	0,24	V	Euribor 12 mois + 0,28	0,84	30 489,80	510,40		526,37
0306 - EMPRUNT 9 200 000	Non	-	A1	673 214,86	11,42	V	Euribor 12 mois + 0,28	0,87	56 101,24	4 891,21		92 45,51
0327 - Financements investissements 2004	Non	-	B1	205 428,30	15,00	C	Taux Structuré	3,79	8 270,00	8 211,69		7 872,28
0338 - Financement investissements 2006	Non	-	A1	886 656,56	6,84	F	Taux Fixe	4,55	126 666,68	40 082,08		6 939,46
0345 - Emprunt Ville financement ORU 2006-2007	Non	-	A1	378 649,87	13,03	F	Taux Fixe	4,71	20 397,53	17 811,91		2 809,00
0347 - Financement investissements 2007	Non	-	B1	1 082 487,03	7,75	C	Taux Structuré	4,15	108 493,59	58 427,23		13 006,97
0348 - Refinancement 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-0344	Non	-	F8	3 852 812,62	17,84	C	Taux Structuré	15,32	130 789,90	173 704,20		27 619,11
0352 - REFINANCEMENT 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-0344	Non	-	D2	2 471 813,78	17,67	C	Taux Structuré	3,81	89 679,67	81 670,00		30 003,66
0354 - FINANCEMENT INVESTISSEMENTS DE RENOVATION URBAINE ET SOCIALES	Non	-	A1	347 238,76	8,84	V	Euribor 12 mois + 0,15	0,70	29 062,67	2 683,06		1 318,93
0358 - Consolidation Pressma 2009	Non	-	A1	1 621 168,09	15,25	F	Taux Fixe	4,71	66 545,50	79 503,72		19 301,24
0360 - INVESTISSEMENTS 2010 - PLAN BTP	Non	-	A1	29 364,70	10,58	F	Taux Fixe	2,46	2 368,30	758,74		117,79
165 Dépôts et cautions reçues (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
Total Général				37 150 688,61					3 320 116,44	1 329 651,06		407 426,40

(10) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de réserve, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au vu du libellé en matière d'emprunt.
(11) S'agissant des emprunts à court terme, il convient de compléter le tableau ci-dessus des opérations de couverture.
(12) Type de taux et libellé des opérations de couverture. F : fixe, variable tempo ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la somme additionnelle d'un taux usuel de référence et d'un marge encadrée en pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2014, après 900 jours de couverture. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen de taux constaté sur l'année.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen de taux constaté sur l'année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et capitalisés à l'issue de l'exercice à l'intérieur de l'année de référence à l'issue de l'exercice et capitalisés au 31/12/2014.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et capitalisés à l'issue de l'exercice et capitalisés au 31/12/2014.

IV - ANNEXES

IV
A2.3

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

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 au 31/12/2014 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bénéficiaires	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2014 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant (10)
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
0363 - Investissements 2010	Crédit Agricole	125 000,00	101 562,50	1 : Indice en euro	20 ans		3,45	Euribor 3 mois	NC	-	2,76	3 679,11	0,00	0,27
0366 - Emprunt 2009 - Calyon - 1,9 ME	Crédit Agricole CIB	940 000,00	642 333,96	1 : Indice en euro	15 ans		4,15	Euribor 3 mois	NC	-	9,32	28 675,98	0,00	1,73
0327 - Financements investissements 2004	Dexia Crédit Local	267 150,00	205 429,30	1 : Indice en euro	25 ans		3,79	Euribor 12 mois + 0,15	55 364,85	-	3,79	8 211,69	0,00	0,55
0347 - Financement investissements 2007	Dexia Crédit Local	1 760 000,00	1 092 487,03	1 : Indice en euro	15 ans		4,71	Euribor 3 mois	208 649,91	-	4,71	55 427,23	0,00	2,94
TOTAL (B)		3 082 150,00	2 041 812,19									95 994,01	0,00	5,50
Option d'échange (C)														
0355 - FINANCEMENT INVESTISSEMENTS 2008 ET REFINANCEMENT CONTRAT N°0329	Dexia Crédit Local	2 337 030,67	1 600 360,75	1 : Indice en euro	15 ans	01/12/2008 - 01/12/2011	4,35	Euribor 12 mois + 0,25	NC	-	4,35	76 678,90	0,00	4,31
TOTAL (C)		2 337 030,67	1 600 360,75									76 678,90	0,00	4,31
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
0352 - REFINANCEMENT 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-0344	Dexia Crédit Local	2 980 225,64	2 471 813,78	2 : Indices inflation françaises ou zone euros ou écart entre ces indices	25 ans	01/09/2023 - 01/09/2032	INF FRF + INF FR + 2,81 + 0,5*EUR12M	2,81	643 231,59	-	3,61	81 870,00	0,00	6,65
TOTAL (D)		2 980 225,64	2 471 813,78									81 870,00	0,00	6,65
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
0350 - Refinancement 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-0344	Dexia Crédit Local	4 657 330,28	3 862 812,61	1 : Indice en euro	24 ans	05/01/2008 - 01/07/2008, 02/07/2023 - 05/01/2032	4,43	4,43-5*(Euribor 12 mois - 6)	1 209 559,08	-	4,43	179 372,67	0,00	10,40
TOTAL (E)		4 657 330,28	3 862 812,61									179 372,67	0,00	10,40
Autres types de structures (F)														
0348 - Refinancement contrat n° 0342	Caisse d'Épargne	9 748 648,63	4 189 670,36	6 : autres indices	22 ans	25/07/2007 - 25/12/2013	3,25	3,25+100*(USD/CHF)/USD /CHF	NC	-	3,25	156 383,08	0,00	1,28
0349 - Refinancement 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-0344	Dexia Crédit Local	4 657 330,27	3 862 812,62	6 : autres indices	25 ans	05/01/2008 - 07/11/2012, 02/11/2027 - 05/01/2033	4,29	4,29+50*(1,45/ EUR/CHF-1)	6 336 157,08	-	4,29	173 704,20	0,00	10,40
TOTAL (F)		14 405 978,90	8 052 482,98									332 087,28	0,00	21,68
TOTAL		32 120 045,77	21 892 094,92									921 486,54	0,00	58,93

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir 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 deux lignes la part du capital restant du 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 : indicia inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices ; 3 : écart indice zone euro / 4 : indicia hors zone euro ou écart entre ces indices ; 5 : écart indice 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, l'index ou la formule correspondant au coût de sortie de l'emprunt au 31/12/2014 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'exercice.

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

(11) Inclure 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						(6) Autres indices
	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecart 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	23					
	% de l'encours	41,06					
	Montant en €uros	15 258 593,69					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	4					
	% de l'encours	5,50					
	Montant en €uros	2 041 812,19					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	4,31					
	Montant en €uros	1 600 360,75					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits		1				
	% de l'encours		6,65				
	Montant en €uros		2 471 813,78				
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1		1			
	% de l'encours	10,40		10,40			
	Montant en €uros	3 862 812,61		3 862 812,61			
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					2	
	% de l'encours					21,68	
	Montant en €uros					8 052 482,98	

(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 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)				
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié	ICNE de l'exercice	Intérêts		capital				
				Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié	ICNE de l'exercice	Intérêts	capital			
0311 - EMP CÉ DE 841 000 EUROS	27/05/2003	30/12/2014	Caisse d'Épargne	9	16	F	Taux Fixe	4,65	F	Taux Fixe	4,65	841 000,00	841 000,00	P - A	P - A	472 875,53	361,46	41 573,99	23 921,90
0330 - Financement travaux de renouvellement urbain 2005	28/11/2005	30/12/2014	Caisse d'Épargne	6	13	F	Taux Fixe	3,41	F	Taux Fixe	3,41	250 000,00	250 000,00	P - T	P - T	115 231,41	64,53	17 055,01	4 231,43
0331 - Financement Investissements 2005	29/11/2005	30/12/2014	Caisse d'Épargne	6	13	F	Taux Fixe	3,49	F	Taux Fixe	3,49	1 560 000,00	1 560 000,00	P - T	P - T	721 029,01		108 450,84	27 023,08
0343 - Financement Investissements 2006	10/11/2006	30/12/2014	Caisse d'Épargne	7	14	F	Taux Fixe	4,38	F	Taux Fixe	4,38	1 700 400,00	1 700 400,00	P - T	P - T	955 849,44	677,06	110 318,81	43 568,43
0346 - Financement Investissements 2007	23/09/2007	30/12/2014	Caisse d'Épargne	8	15	F	Taux Fixe	5,02	F	Taux Fixe	5,02	1 750 000,00	1 750 000,00	P - T	P - T	1 091 586,68	5 307,15	108 555,31	57 843,69
0353 - PRET POUR FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS GLOBALISES ANNEE 2008	15/05/2008	30/12/2014	Caisse d'Épargne	8,5	15,5	F	Taux Fixe	4,52	F	Taux Fixe	4,52	1 600 000,00	1 600 000,00	P - A	P - A	1 063 432,85	25 357,67	95 881,98	53 305,03
Total												7 701 400,00	7 701 400,00			4 439 984,92	31 767,87	479 835,74	209 694,56

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N

(2) La, x à la date de renégociation

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (ex : EURIBOR, 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) 1 : une figure ; 2 : lettres

- Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant ; P pour amortissement progressif ; F pour à fin X pour autres

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; S : semestrielle ; X : autre

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 <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> 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 1^{er} 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)	1 405 957,28		515 001,05	1 920 958,33	117 000,00	1 803 958,33
Provisions pour litiges et contentieux	37 000,00		80 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt	8 149,14		255 879,76	264 028,90		264 028,90
Provisions pour risques et charges sur emprunts	405 808,14		179 121,29	584 929,43		584 929,43
Autres provisions pour risques	955 000,00			955 000,00		955 000,00
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			515 001,05	1 920 958,33	117 000,00	1 803 958,33
TOTAL GENERAL			515 001,05	1 920 958,33	117 000,00	1 803 958,33

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

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

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (mandats émis)	Crédits à annuler
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		3 927 655,00	3 658 758,19	277 260,31
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		3 677 655,00	3 435 494,89	250 523,61
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	3 370 000,00	3 320 116,44	49 883,56
163	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	3 370 000,00	3 320 116,44	49 883,56
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		200 640,00		200 640,00
10	Reversement de dotations et fonds divers	190 640,00		190 640,00
10223	Taxe locale d'équipement	190 640,00		190 640,00
13	Remboursement de subventions	10 000,00		10 000,00
1323	Départements	10 000,00		
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues		(2)	

Transferts entre sections = C+ D		357 015,00	338 641,75	26 736,75
040	Reprises sur autofinancement antérieur (C)	107 015,00	115 378,45	0,05
13911	Subvention d'équipement	1 600,00	1 600,00	
13932	Amendes de police	105 415,00	105 414,95	0,05
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		8 363,50	
Charges transférées (D) = E + F + G		250 000,00	223 263,30	26 736,70
Travaux en régie (E)		250 000,00	223 263,30	26 736,70
2128	Autres agencements	5 000,00	13 363,83	-8 363,83
2135	Installations générales	243 000,00	201 652,16	41 347,84
2151	Réseaux de voirie	2 000,00	2 339,57	-339,57
2152	Installations de voirie		5 904,85	-5 904,85
28181	Installations générales		2,89	-2,89
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
Stocks et en-cours (G)				

Dépenses	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
	I	D001	IV
	3 658 758,19	1 326 396,78	4 985 154,97

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

(2) Les dépenses imprévues ne donnent pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation).

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

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (titres émis)	Crédits à annuler
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		3 734 635,65	2 911 757,33	1 526 440,02
Ressources propres externes (a)		1 175 320,00	856 292,68	319 027,32
10222	FCTVA	850 000,00	793 320,80	56 679,20
10223	TLE	325 320,00	62 971,88	262 348,12
10224	Versement au titre du P.L.D.			
10225	Participation pour dépassement du COS.			
10228	Autres fonds globalisés			
Autres recettes financières (b)		187 500,00	187 295,88	204,12
138	Autres subv. d'invest. Non transf.			
165	Dépôts et cautionnements		425,00	-425,00
261	Titres de participation			
27638	Créances sur collectivités publiques	7 500,00	6 870,88	629,12
2764	Créances sur des particuliers	180 000,00	180 000,00	
Transferts entre sections (c)		1 167 996,00	1 868 168,77	3 388,93
9	Provisions pour dépréciation des ... (2)			
15	Provisions pour risques et charges ... (2)			
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		510 486,23	
2111	Terrains nus		117 494,63	
2138	Autres constructions		74 319,44	
2183	Matériel bureau & matériel informatique		1 261,40	
28031	Amortissements frais études	78 800,00	63 575,98	15 224,02
28032	Amortissements frais recherches	1 600,00	1 533,00	67,00
28033	Amortissements frais insertions	3 400,00	222,00	3 178,00
2804112	Bâtiments et installations	16 400,00	16 353,00	47,00
2804132	Bâtiments et installations	196 900,00	189 218,05	7 681,95
2804182	Bâtiments et installations	33 200,00	33 165,50	34,50
280422	Bâtiments et installations	6 700,00	6 637,00	63,00
28051	Concessions et droits similaires	37 800,00	47 240,42	-9 440,42
28121	Réceptions	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 matériel incendie	300,00		300,00
28158	Autres installations, matériel outillage	153 400,00	127 666,78	25 733,22
28181	Installations générales	200,00		200,00
28182	Matériel de transport	109 200,00	123 469,73	-14 269,73
28183	Matériel bureau et informatique	154 500,00	203 144,98	-48 644,98
28184	Mobilier	39 200,00	43 574,85	-4 374,85
28188	Autres	165 600,00	184 819,29	-19 219,29
4817	Pénalités de renégociation de la dette	88 796,00	88 795,33	0,67
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	1 203 819,65	(3)	1 203 819,65

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	2 911 757,33		2 339 860,30	5 251 617,63

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)	Résultat hors charges transférées = III-II (4)
Solde des op. financières	747 000,86		-523 737,56

	Montant
Dépenses financières (IV)	IV 4 985 154,97
Recette financières (V)	V 5 251 617,63
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (4) 266 462,66
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (5)	VI - c/2763 - D (4) 43 199,36

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

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

(3) Le virement de la section de fonctionnement ne donne pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation)

(4) Indiquer le signe algébrique.

(5) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				2 129 210,58	544 561,19	88 795,33	1 495 854,06
2008	Indemnité de refinancement emprunt 348	22	11/04/2008	664 932,70	193 134,47	30 224,21	441 574,02
2008	Indemnité de refinancement emprunt 349	25	11/04/2008	6 554,81	1 573,14	262,19	4 719,48
2008	Indemnité de refinancement emprunt 350	25	11/04/2008	85 251,78	20 460,42	3 410,07	61 381,29
2008	Indemnité de refinancement emprunt 351	25	11/04/2008	1 260 668,89	302 560,56	50 426,76	907 681,57
2008	Indemnité de refinancement emprunt 352	25	11/04/2008	111 802,40	26 832,60	4 472,10	80 497,70

(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 :								
	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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Nature : 2031 Frais d'étude										
Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Durée Actif Brul	Bordereau/Mandat	DaLc	Nature	Montant mandat
11.AUT.00.7830.	21/11/2011	68.240,04	ETUDE DIAGN RESEAU PLUV BASSIN VERSANT		02	L 4	1143/8361	15/12/2014	2031	20.449,52
			1100000544			68.240,04	1143/8361	15/12/2014	2031	2.178,92
							1143/8362	15/12/2014	2031	5.400,00
13.AUT.00.6199.	30/08/2013	12.445,88	ELABORATION PLAN MISE CONFORMITE VOIRI		01	L 5	122/1077	14/02/2014	2031	5.157,75
			1300000349			12.445,88				
13.AUT.00.6617.	19/09/2013	16.052,54	MO RESTAURATION CONTINUEE ECO PAINTRO		02	L 4	211/1789	06/03/2014	2031	1.937,52
			1300000475			16.052,54	453/3648	26/05/2014	2031	1.794,00
							875/6540	30/09/2014	2031	1.836,00
							959/7144	22/10/2014	2031	1.806,00
							959/7144	22/10/2014	2031	1.200,00
							1054/7734	25/11/2014	2031	1.794,00
							1054/7734	25/11/2014	2031	1.206,00
13.AUT.00.9413.	23/12/2013	29.119,70	REALISATION AUDIT ENERGETIQUE RAT COMCM		02	L 4	85/726	31/01/2014	2031	3.498,30
			1300000758			29.119,70	122/1079	14/02/2014	2031	3.887,00
							660/5214	24/07/2014	2031	5.070,00
							836/6283	18/09/2014	2031	1.170,00
							925/6842	14/10/2014	2031	2.340,00
							966/7178	24/10/2014	2031	1.170,00
							1011/7456	07/11/2014	2031	1.470,00
							1055/7736	25/11/2014	2031	1.170,00
							1100/8092	08/12/2014	2031	780,00
							1100/8093	08/12/2014	2031	1.560,00
14.AUT.00.1124.	18/02/2014	1.794,00	LUCIE AUBRAC NVEL ACCES MISSION (REFOR		01	0	132/1124	18/02/2014	2031	1.794,00
			1400000087			1.794,00				
14.AUT.00.1125.	18/02/2014	1.680,00	MEDIAT VH MUSSE CONTRAI ASSISTANCE		01	0	132/1125	18/02/2014	2031	1.680,00
			1400000086			1.680,00				
14.AUT.00.1126.	18/02/2014	132,00	CENTRE L AUBRAC CONV CONTROLE TE (REFOR		01	0	132/1126	18/02/2014	2031	132,00
			1400000085			132,00				
14.AUT.00.1127.	18/02/2014	305,50	AGENDA 21 FRAIS DE DEPLACEMENT		01	0	132/1127	18/02/2014	2031	305,50
			1400000084			305,50				

Total du montant des mandats :

70.786,51

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 70.786,51

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Acquisition Valeur	Désignation Numéro	Immobiliation	Type Bien	T Dur Acqif	Bru.	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.AUT.00.1676.	04/03/2014	2.035,00	PISCINE PRELEVEMENT AMIANTE 1400000120		01	0	2.035,00	197/1676	04/03/2014	2031	2.035,00
14.AUT.00.1970.	11/03/2014	2.328,00	MISE EN PLACE CREM 1400000152		01	0	2.328,00	226/1970	11/03/2014	2031	2.328,00
14.AUT.00.1982.	11/03/2014	241,28	CENTRE L AUBRAC CONV CONTROLE TE (REPOR 1400000140		01	L	0	226/1982 226/1982	11/03/2014 11/03/2014	2031 2031	232,16 9,12
14.AUT.00.2147.	18/03/2014	171,00	AGENDA 21 FRAIS DEPLACEMENT S.CABRIT 1400000129		01	0	171,00	250/2147	18/03/2014	2031	171,00
14.AUT.00.2455.	28/03/2014	2.976,00	DEMOL PISCINE ETUDE GEOTECHNIQUE 1400000178		01	0	2.976,00	299/2455	28/03/2014	2031	2.976,00
14.AUT.00.2462.	28/03/2014	1.381,62	MIROITERIES VOSGIENNES MOE TRAVA (REPOR 140000017.		04	L	1	299/2462	28/03/2014	2031	1.381,62
14.AUT.00.2465.	28/03/2014	1.674,40	MUSEE AMENAG SALLE CORBUSIER CON (REPOR 1400000168		01	0	1.674,40	299/2465	28/03/2014	2031	1.674,40
14.AUT.00.3144.	29/04/2014	4.392,00	MISE EN PLACE CREM 1400000254		01	0	4.392,00	376/3144	29/04/2014	2031	4.392,00
14.AUT.00.3508.	22/05/2014	11.880,00	ETS SCOLAIRES SDDV DIAGNOSTIC SECURITE 1400000311		01	0	11.880,00	437/3508	22/05/2014	2031	11.880,00
14.AUT.00.3741.	28/05/2014	680,00	TENNIS COUVERT DIAGNOSTIC AMIANTE 1400000263		01	0	680,00	465/3741	28/05/2014	2031	680,00
14.AUT.00.3746.	28/05/2014	5.610,00	TENNIS COUV REFECT TOITURES CONV ASSIS 1400000258		01	0	5.610,00	465/3746	28/05/2014	2031	5.610,00
14.AUT.00.4353.	18/06/2014	1.896,00	DELIMIT BORNAGE PARCELLE AC 40 ET 777 1400000305		01	0	1.896,00	534/4353	18/06/2014	2031	1.896,00
14.AUT.00.4997.	16/07/2014	1.800,00	LUCIE AUBRAC NVEL ACCES MISSION (REPOR 1400000413		01	L	0	633/4997 633/4997	16/07/2014 16/07/2014	2031 2031	1.794,00 6,00

Total du montant des mandats : 107.851,81

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 107.851,81

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobiliation	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.AUT.00.5000.	16/07/2014	4.800,00	ELABORATION D UN PLAN D ACTIONS 1400000410		C1	0 4.800,00	633/5000	16/07/2014	2031	4.800,00
14.AUT.00.5360.	29/07/2014	1.740,00	PROJET BOWLING ARPENTAGE + DOSS DECLAR 1400000387		C1	0 1.740,00	701/5360	29/07/2014	2031	1.740,00
14.AUT.00.5361.	29/07/2014	840,00	DOCUMENT D ARPENTAGE PROJET BOWLING 1400000388		C1	0 840,00	701/5361	29/07/2014	2031	840,00
14.AUT.00.5362.	29/07/2014	540,00	PROJET BOWLING DIVISION PARCELLAIRE 1400000389		C1	0 540,00	701/5362	29/07/2014	2031	540,00
14.AUT.00.5363.	29/07/2014	960,00	PISCINE POSITIONNEMENT ANCIENNE CALLE 1400000390		C1	0 960,00	701/5363	29/07/2014	2031	960,00
14.AUT.00.5794.	26/08/2014	1.444,80	LEVE DE CORPS PL8MAI BELLEUE 1400000447		C1	0 1.444,80	775/5794	26/08/2014	2031	1.444,80
14.AUT.00.5947.	04/09/2014	1.320,00	BAT CARBONNAR CONTRAT ASSISTANC(REPOR 1400000463		C1	L 0 1.320,00	797/5947 797/5947	04/09/2014 04/09/2014	2031 2031	4,40 1.315,60
14.AUT.00.7391.	04/11/2014	318,13	PLACE JEAN XXIII ETAT DES LIEUX GARAGE 1400000522		C1	L 0 318,13	998/7391 998/7391	04/11/2014 04/11/2014	2031 2031	308,98 9,15
14.AUT.00.7657.	18/11/2014	3.360,00	ELABORATION D UN PLAN D ACTIONS 1400000511		C1	0 3.360,00	1037/7657	18/11/2014	2031	3.360,00
14.AUT.00.813.	05/02/2014	1.483,04	DIAGNOSTAC INSTA. EP ET CONTRAT (REPOR 1400000041		C1	0 1.483,04	97/813	05/02/2014	2031	1.483,04
14.AUT.00.814.	05/02/2014	239,20	CENTRE L AUBRAC CONV CONTROLE TE(REPOR 1400000040		C1	0 239,20	97/814	05/02/2014	2031	239,20
14.AUT.00.815.	05/02/2014	418,60	CENTRE L AUBRAC CONV CONTROLE TE(REPOR 1400000039		C1	0 418,60	97/815	05/02/2014	2031	418,60
14.AUT.00.816.	05/02/2014	719,82	CENTRE L AUBRAC CONV CONTROLE TE(REPOR 1400000038		C1	0 719,82	97/816	05/02/2014	2031	719,82

Total du montant des mandats : 126.035,40

107.851,81

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 126.035,40

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.AUT.00.930.	13/02/2014	2.212,60	BAT TENNIS COUVERTS PLAN DE MASSI:REPOR 1400000050		C1	0 2.212,60	107/930	13/02/2014	2031	2.212,60
14.V.R.00.1482.	03/03/2014	1.806,00	RUE DU 12EME RA LEVE DE CORPS 1400000091		C1	0 1.806,00	180/1482	03/03/2014	2031	1.806,00
14.V.R.00.4092.	12/06/2014	840,00	DORNAGE PARCELLE BI N° 42 EN 2 PARTIES 1400000285		C4	L 1 840,00	504/4092	12/06/2014	2031	840,00
AUT.00.1812.	22/03/2011	276.656,80	EGS MAITRISE D OEUVRE RESTRUCTURATION 1100000096		C1	L 0 276.656,80	620/4867 620/4868	15/07/2014 15/07/2014	2031 2031	319,57 777,40
							620/4869 775/5793	15/07/2014 26/08/2014	2031 2031	388,70 132,43
466.533,95										132.512,10
466.533,95										Total nature : 2031
Nature : 2033 Frais insertion										
Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Durée Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14 .AUT.00.2456.	28/03/2014	864,00	INSERTION FOURN LIVRAISON NACELLE ELEV 1400000177		O1	0 864,00	299/2456	28/03/2014	2033	864,00
14.AUT.00.1974.	11/03/2014	864,00	INSERTION DEMOLITION PISCINE 1400000148		O1	0 864,00	226/1974	11/03/2014	2033	864,00
14.AUT.00.3149.	29/04/2014	324,00	INSERTION FOURN LIVRAISON NACELLE 1400000249		O1	0 324,00	376/3149	29/04/2014	2033	324,00
14.AUT.00.3150.	29/04/2014	324,00	INSERTION DEMOLITION PISCINE MUNICIPALE 1400000248		O1	0 324,00	376/3150	29/04/2014	2033	324,00
14.AUT.00.3151.	29/04/2014	324,00	RAFE INSERTION RENOV FACADES 1400000247		O1	0 324,00	376/3151	29/04/2014	2033	324,00
14.AUT.00.4247.	16/06/2014	108,00	ET AMELIORATION THERMIQUE 1400000353		O1	0 108,00	519/4247	16/06/2014	2033	108,00
Total du montant des mandats :										135.320,10

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report de total du montant des mandats : 135.320,10

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Acquisition Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.AUT.00.5002.	16/07/2014	864,00	INSERT FOURN LIVRAISON SIGNAL VERTICAL 1400000408	VERTICAL 01	01	0 864,00	633/5002	16/07/2014	2033	864,00
14.AUT.00.6696.	07/10/2014	864,00	INSERT NCVA BOWLING CREATION PARKING 1400000503	PARKING	01	0 864,00	900/6696	07/10/2014	2033	864,00
14.AUT.00.7389.	04/11/2014	324,00	INSERT FOURN LIVRAISON SIGNAL VERTICAL 1400000582	VERTICAL 01	01	0 324,00	998/7389	04/11/2014	2033	324,00
14.AUT.00.7390.	04/11/2014	324,00	INSERTNOVA BOWLING CREATION PARKING 1400000523	PARKING	01	0 324,00	998/7390	04/11/2014	2033	324,00
14.AUT.00.7394.	04/11/2014	199,32	INSERT MODIF PORTION RUE D'HELLIEULE 1400000519		01	0 199,32	998/7394	04/11/2014	2033	199,32
14.AUT.00.810.	05/02/2014	322,92	INSERTION GARDE CORES RIVES MEURTHE 1400000044		01	0 322,92	97/810	05/02/2014	2033	322,92
5.706,24										5.706,24

Nature : 2051 Concessions et droits similaire										
Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Acquisition Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.AUT.00.861.	06/02/2014	15.170,40	ACHAT DE PETIT MATERIEL LOT N° 1 (REPOR 1400000029		01	L 0 15.170,40	100/861 100/862 100/862 100/862	06/02/2014 06/02/2014 06/02/2014 06/02/2014	2051 2051 2051 2051	4.937,09 16,51 34,06 10.182,74
14.M.M.00.2464.	28/03/2014	16.470,12	LOGICIEL UNIFLOW 150 UTILISATEUR (REPOR 1400000169		02	L 2 16.470,12	299/2464	28/03/2014	2051	16.470,12
14.M.M.00.5193.	24/07/2014	29.108,90	INFORMATIQUE LOPI ACHAT DE PETIT MATERIEL 1400000386		02	L 4 29.108,90	771/5780	25/08/2014	2051	614,61
14.M.M.00.6823.	13/10/2014	1.140,61	RENOUVELLEMENT LICENCES DEVISOC 1400000502		04	L - -1.140,61	916/6823	13/10/2014	2051	1.140,61
5.706,24										5.706,24

Total du montant des mandats : 171.614,08

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 171.614,08

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.M.M.00.7653.	18/11/2014	1.020,00	ASSISTANCE ALFRESCO 1400000575		04	L 1 1.020,00	1036/7653	18/11/2014	2051	1.020,00
14.M.M.00.7654.	18/11/2014	4.080,00	MISE EN OEUVRE GESTION ELECTRONIQUE DO 1400000574		02	L 2 4.080,00	1036/7654	18/11/2014	2051	4.080,00
14.M.M.00.7762.	28/11/2014	90,00	RENOUVELLEMENT LICENCE NCD32 1 AN 1400000571		04	L 1 90,00	1064/7762	28/11/2014	2051	90,00
14.M.M.00.8021.	05/12/2014	1.256,40	LOGICIELS OFFICE MAC STD OLPD V2011 GO 1400000568		04	L 1 1.256,40	1095/8021	05/12/2014	2051	1.256,40
68.336,43										39.842,14
68.336,43										Total nature : 2051

Nature : 2111 Terrains nus

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Durée Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.TER.00.1678.	04/03/2014	12,00	DOSSIER FIDJI N° 2014C1629 1400000118		01	0 12,00	197/1678	04/03/2014	2111	12,00
14.TER.00.5917.	02/09/2014	129.355,00	ACQUISITION TERRAIN GANTOIS 1400000486		01	0 129.355,00	792/5917	02/09/2014	2111	129.355,00
14.TER.00.8318.	12/12/2014	443.424,00	GRANDES CROISSETTES PARTICIPATION EQUIL 1400000536		01	0 443.424,00	1132/8318	12/12/2014	2111	443.424,00
572.791,00										572.791,00
572.791,00										Total nature : 2111

Nature : 2121 Plantations

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Durée Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.FOR.00.812.	05/02/2014	663,24	CIMETIERES RC ARBUSTES (REPORT) 1400000042		01	0 663,24	97/812	05/02/2014	2121	663,24
14.FOR.00.2501.	31/03/2014	921,25	JARDINS PARCS DIVERS HOSTERS 1400000185		01	0 921,25	306/2501	31/03/2014	2121	921,25

Total du montant des mandats : 752.435,97

752.435,97

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 752.435,97

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.FOR.00.2931.	23/04/2014	117,68	PARC MANSUY JARDIN ANGLAIS ROSIERS 1400000226		01	0 1.17,66	360/2931	23/04/2014	2121	1.17,68
14.FOR.00.2932.	23/04/2014	1.584,00	JARDINS DIVERS SITES ARBRES 1400000225		01	0 1.584,00	360/2932	23/04/2014	2121	1.584,00
14.FOR.00.3142.	29/04/2014	3.508,80	MEDIATHEQUE AVENEMENT JARDINIERS 1400000256		01	0 3.508,80	376/3142	29/04/2014	2121	3.508,80
14.FOR.00.3740.	28/05/2014	285,43	CIMETIERES ROSIERS ARBUSTES 1400000264		01	0 285,43	465/3740	28/05/2014	2121	285,43
14.FOR.00.5615.	06/08/2014	697,47	JARDINS ARBRES 1400000451		01	0 697,47	740/5615	06/08/2014	2121	697,47
7.777,87										7.777,87

Nature : 2128 Autres agencements

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Durée Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.AUT.00.1135.	18/02/2014	12.549,84	PARC MANSUY AIRE DE JEUX SOL COU(REPOR 1400000076		02	L 17 12.549,84	132/1135 132/1135	18/02/2014 18/02/2014	2128 2128	12.508,01 41,83
14.AUT.00.1975.	11/03/2014	2.194,80	CIMETIERE FOUCH FOURN POSE PORTE ENTRE 1400000147		02	L 17 2.194,80	226/1975	11/03/2014	2128	2.194,80
14.AUT.00.2930.	23/04/2014	752,40	ECOLE V AURIOL VITRINE ANT VANDALISME 1400000227		01	0 752,40	360/2930	23/04/2014	2128	752,40
14.AUT.00.8743.	31/12/2014	223.260,41	TRAVAUX EN REGIE 2014 1400000590		01	L 0 223.260,41	1202/8743 1202/8743 1202/8743 1202/8743 1202/8743 1202/8743 1202/8743	31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014	2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128	1.570,31 1.707,48 9,98 447,70 523,66 6.385,21 1.499,32 1.220,17
7.777,87										7.777,87

Total du montant des mandats : 787.490,22

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 787.490,22

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	Dur Acclif	Brut	Bordereau/Mandats	Date	Nature	Montant mandat
14.BAT.07.3660.	26/05/2014	659,00	PROJET 4EME F C CLAUZEL ABRIS DE JARDIN : 400000274		C4	L	659,00	454/3660	26/05/2014	2128	659,00
14.FOR.00.3143.	29/04/2014	954,00	MEDIAIQUE V HUGO SUPPORTS VELOS 1400000255		C1	L	954,00	376/3143	29/04/2014	2128	954,00
14.FOR.00.3654.	26/05/2014	184,63	AMENAG PARC MANSUY BORDURE REHAUSSE 1400000296		C1	L	184,63	454/3654	26/05/2014	2128	184,63
14.FOR.00.3655.	26/05/2014	716,06	AMENAG PARC MANSUY BORDURE REHAUSSE 1400000295		C1	L	716,06	454/3655	26/05/2014	2128	716,06
14.FOR.00.3659.	26/05/2014	191,90	PARC MANSUY ARCHE PR ROSTERS GRATIMPAN 1400000275		C1	L	191,90	454/3659	26/05/2014	2128	191,90
14.FOR.00.4441.	25/06/2014	2.355,00	4EME FLEUR PROFILE SEPARATION VIVACES 1400000369		C1	L	2.355,00	551/4441	25/06/2014	2128	2.355,00
14.FOR.00.5545.	31/07/2014	64,55	JARDINS DIVERS SITES CARRIERES SOUCO 1400000437		C1	L	64,55	729/5545	31/07/2014	2128	64,55
14.FOR.00.7492.	12/11/2014	1.789,00	PROJET 4EME FLEUR DECO METAL 1400000515		C1	L	1.789,00	1017/7492	12/11/2014	2128	1.789,00
14.FOR.00.8315.	12/12/2014	14.644,08	TERRAIN DE FOOT ORME GRILLE D'ARBRE 1400000539		C1	L	14.644,08	1131/8315	12/12/2014	2128	14.644,08
14.FOR.00.8316.	12/12/2014	3.993,84	AIRE DE JEUX DE L'ORME GRILLES D'ARBRE 1400000538		C1	L	3.993,84	1131/8316	12/12/2014	2128	3.993,84
14.TER.00.1136.	18/02/2014	17.967,60	PARC MANSUY AMENAG JEUX D ENFANT (REFOR 1400000075		C2	L	17.967,60	132/1136	18/02/2014	2128	17.967,60
14.TER.00.1292.	24/02/2014	51.989,74	CREATION TERRASSE BOIS COUR MEDI (REFOR 1400000062		C2	L	51.989,74	159/1292	24/02/2014	2128	36.772,74
								453/3649	26/05/2014	2128	6.518,72
								453/3649	26/05/2014	2128	8.669,28
								453/3649	26/05/2014	2128	29,00

Total du montant des mandats : 882.999,62

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 882.999,62

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.TER.00.1689.	04/03/2014	654,00	JARDINS FAMILIAUX VITRINE SUR PIED 1400000099		04	L 1 654,00	197/1689	04/03/2014	2128	654,00
14.TER.00.1692.	04/03/2014	2.019,21	BORDS DE MEURTHE POSE GARDE CORP (REPOR 1400000096		02	L 17 2.019,21	197/1692	04/03/2014	2128	2.019,21
14.TER.00.2926.	23/04/2014	12.802,80	PARC MANSUY STRUCTURE DE JEUX 1400000231		02	L 17 12.802,80	360/2926	23/04/2014	2128	12.802,80
14.TER.00.2927.	23/04/2014	7.371,72	AIRE DE JEUX F MITTERRAND SOL COULE 1400000230		02	L 17 7.371,72	360/2927	23/04/2014	2128	7.371,72
14.TER.00.3519.	22/05/2014	15.469,56	CIMETIERE RG REFECTION ALLEE J. FERRY 1400000299		02	L 17 15.469,56	437/3519	22/05/2014	2128	15.469,56
14.V.R.00.178.	14/01/2014	2.628,90	BALDENSPERGER PRIM PLAQUE EMAILLEE 1400000005		02	L 17 2.628,90	19/178	14/01/2014	2128	2.628,90
14.V.R.00.3148.	29/04/2014	15.469,56	CIMETIERE RG REFECTION ALLEE 1400000250		02	L 17 15.469,56	376/3148	29/04/2014	2128	15.469,56
14.V.R.00.3161.	29/04/2014	850,00	CIMETIERE GLORLETTE METALLIQUE (REPOR) 1400000237		04	L 1 850,00	376/3161	29/04/2014	2128	850,00
14.V.R.00.337.	22/01/2014	10.847,72	TRAVAUX CIMETIERE RIVE GAUCHE 1400000015		02	L 25 10.847,72	39/337	22/01/2014	2128	10.847,72
14.V.R.00.3515.	22/05/2014	720,00	CIMETIERE RD COLOMBARIUM REPARAT CROIX 1400000303		04	L 1 720,00	437/3515	22/05/2014	2128	720,00
14.V.R.00.3851.	02/06/2014	118,79	CIMETIERES CHAPEAU POTEAU PYRAMIDE 1400000335		04	L 1 118,79	474/3851	02/06/2014	2128	118,79
14.V.R.00.3917.	03/06/2014	50.484,84	RENOV ESPACE TERRAIN FOOTBALL KE (REPOR 1400000269		02	L 17 50.484,84	482/3917	03/06/2014	2128	12.923,64
							520/4249	16/06/2014	2128	168,28
							520/4249	16/06/2014	2128	37.392,92
14.V.R.00.4780.	10/07/2014	443,42	AIRE DE JEUX ALLIES PANNneau GRILLAGE 1400000424		04	L 1 443,42	609/4780	10/07/2014	2128	443,42

Total du montant des mandats : 1.002.880,14

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 1.002.880,14

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobiliation	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.V.R.00.4782.	10/07/2014	4.731,01	AMENAG PARC MANSUY JEU D EAU		02	L 25 4.731,01	609/4782	10/07/2014	2128	4.731,01
14.V.R.00.4783.	10/07/2014	934,13	COUR MEDIATHEQUE CORBEILLE EXTERIEURE		04	L 1 934,13	609/4783	10/07/2014	2128	934,13
14.V.R.00.5950.	04/09/2014	286,15	4EME FLEUR BLASON SDDV STABILISATEURS		04	L 1 286,15	799/5950	04/09/2014	2128	286,15
14.V.R.00.6858.	15/10/2014	810,00	AIRE DE JEUX GAZIN JEU CHENILLE		04	L 1 810,00	930/6858	15/10/2014	2128	810,00
14.V.R.00.805.	05/02/2014	7.208,34	AIRE DE JEUX ST ROCH BALANCOIRE(REPORT)		02	L 25 7.208,34	97/805	05/02/2014	2128	7.208,34
14.V.R.00.807.	05/02/2014	1.251,11	MOD. PARCOURS SANTE CHAMPIGNON 5(REPOR		04	L 1 1.251,11	97/807	05/02/2014	2128	1.151,75
14.V.R.00.808.	05/02/2014	11.122,80	MUSEE TRAVAUX SUR PLACE PARKING(REPORT		02	L 25 11.122,80	97/808	05/02/2014	2128	11.122,80
14.V.R.00.8305.	12/12/2014	9.280,80	ORME TERRAINS BASKET ET FOOT BANCS		02	L 17 9.280,80	1131/8305	12/12/2014	2128	9.280,80
14.V.R.00.8363.	15/12/2014	13.704,85	TERRAIN CLOTURE TYPE GIGA		02	L 17 13.704,85	1144/8363	15/12/2014	2128	13.704,85
503.476,56							Total nature : 2128		293.579,98	
Nature : 2135 Installations générales										
Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobiliation	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.BAT.02.4389.	19/06/2013	162.982,25	POJC LOT 1 BARDAGES		01	L 10 162.982,25	453/3650	26/05/2014	2135	667,49
							453/3650	26/05/2014	2135	2.499,80
							453/3650	26/05/2014	2135	5.206,97
							453/3650	26/05/2014	2135	3.470,31
1.064.053,50							Total du montant des mandats :		1.064.053,50	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 1.064.053,50

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	I Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.BAT.03.2627.	19/04/2013	119.990,14	MUSEE P NOEL REPECT	MENUISERIES (REPOR	01	L 0	1050/7710	25/11/2014	2135	3.370,24
			1300000136			119.990,14				
13.BAT.04.9049.	09/12/2013	54.172,82	CTRE LUCIE AUERAC	LOT 1 GROS OEUVRE	01	L 0	109/932	13/02/2014	2135	5.252,83
			1300000709			54.172,82	109/932	13/02/2014	2135	3.459,12
							142/185	21/02/2014	2135	3.053,63
13.BAT.04.935.	13/02/2014	3.731,52	CTRE LUCIE AUERAC	LOT 6 ELECTRIC (REPOR	01	L 0	109/935	13/02/2014	2135	2.407,51
			1400000053			3.731,52	159/1290	24/02/2014	2135	1.324,01
13.BAT.05.9414.	23/12/2013	35.188,69	REHABILITATION CARBONNAR	LOT 2 MENUISE	01	L 0	775/5790	26/08/2014	2135	8.712,86
			1300000757			35.188,69	775/5790	26/08/2014	2135	29,14
							775/5791	26/08/2014	2135	2.374,80
13.BAT.07.7707.	24/10/2013	47.947,93	REHABILITATION CARBONNAR	LOT 1 GROS OE	01	L 0	775/5792	26/08/2014	2135	22,33
			1300000601			47.947,93	775/5792	26/08/2014	2135	6.677,21
13.BAT.01.8601.	26/11/2013	187.406,80	VINCENT AURTOL	LOT 1 RENOV MENUISERIE	01	L 0	836/6279	18/09/2014	2135	108.158,16
			1300000694			187.406,80	836/6279	18/09/2014	2135	361,73
14.AUT.00.8365.	15/12/2014	5.887,20	PARKING COPERNIC	COTE TOUR	02	L 17	1144/8365	15/12/2014	2135	5.887,20
			1400000553			5.887,20				
14.AUT.00.8743.	31/12/2014	223.260,41	TRAVAUX EN REGIE	2014	01	L C	1202/8743	31/12/2014	2135	58,30
			1400000590			223.260,41	1202/8743	31/12/2014	2135	243,74
							1202/8743	31/12/2014	2135	869,10
							1202/8743	31/12/2014	2135	1.308,73
							1202/8743	31/12/2014	2135	2.819,90
							1202/8743	31/12/2014	2135	1.807,44
							1202/8743	31/12/2014	2135	626,89
							1202/8743	31/12/2014	2135	238,46
							1202/8743	31/12/2014	2135	1.598,19
							1202/8743	31/12/2014	2135	29,93
							1202/8743	31/12/2014	2135	36,54
							1202/8743	31/12/2014	2135	215,01
							1202/8743	31/12/2014	2135	569,45
							1202/8743	31/12/2014	2135	6.829,85

Total du montant des mandats : 1.230.395,84

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 1.230.395,84

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
							1202/8743	31/12/2014	2135	152,57
							1202/8743	31/12/2014	2135	54,00
							1202/8743	31/12/2014	2135	95,12
							1202/8743	31/12/2014	2135	1.695,17
							1202/8743	31/12/2014	2135	60,80
							1202/8743	31/12/2014	2135	4.820,58
							1202/8743	31/12/2014	2135	464,51
							1202/8743	31/12/2014	2135	19.220,33
							1202/8743	31/12/2014	2135	-94,28
							1202/8743	31/12/2014	2135	121,73
							1202/8743	31/12/2014	2135	35,66
							1202/8743	31/12/2014	2135	2.659,24
							1202/8743	31/12/2014	2135	1.143,92
							1202/8743	31/12/2014	2135	261,05
							1202/8743	31/12/2014	2135	837,97
							1202/8743	31/12/2014	2135	62,86
							1202/8743	31/12/2014	2135	229,99
							1202/8743	31/12/2014	2135	440,11
							1202/8743	31/12/2014	2135	195,48
							1202/8743	31/12/2014	2135	34.955,91
							1202/8743	31/12/2014	2135	1.208,39
							1202/8743	31/12/2014	2135	57,86
							1202/8743	31/12/2014	2135	963,69
							1202/8743	31/12/2014	2135	1.494,81
							1202/8743	31/12/2014	2135	412,57
							1202/8743	31/12/2014	2135	226,27
							1202/8743	31/12/2014	2135	1.449,33
							1202/8743	31/12/2014	2135	92.884,40
							1202/8743	31/12/2014	2135	101,53
							1202/8743	31/12/2014	2135	496,66
							1202/8743	31/12/2014	2135	109,07
							1202/8743	31/12/2014	2135	260,63
							1202/8743	31/12/2014	2135	862,93
							1202/8743	31/12/2014	2135	56,05

Total du montant des mandats : 1.398.681,31

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 1.398.681,31

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Dur Acq.	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.BAT.01.1293.	24/02/2014	328.653,46	VINCENT AURIOL LOT 2 BARDAGE TF (REPORT 1400000061		C1	L 0	159/1293	24/02/2014	2135	21.561,44
						328.653,46	284/2360	25/03/2014	2135	120.691,80
							457/3694	27/05/2014	2135	33.586,00
							457/3695	27/05/2014	2135	1.197,36
							798/5948	04/09/2014	2135	25.837,97
							836/5280	18/09/2014	2135	50.256,32
							925/5841	14/10/2014	2135	29.318,58
							1009/7453	07/11/2014	2135	34.037,48
							1174/8582	19/12/2014	2135	10.169,58
							1171/8581	19/12/2014	2135	1.996,13
14.BAT.01.3152.	29/04/2014	8.658,00	PREVERT PRIM FOURN POSE ESCALIER 1400000246		C1	0	376/3152	29/04/2014	2135	8.658,00
14.BAT.01.3155.	29/04/2014	5.463,60	PAUL ELBEL PORTE D'ENTREE 1400000243		C1	0	376/3155	29/04/2014	2135	5.463,60
14.BAT.01.5191.	24/07/2014	588,00	J. PREVERT DEPLACEMENT LECTEUR BADGES 1400000392		C1	0	656/5191	24/07/2014	2135	588,00
14.BAT.01.5800.	26/08/2014	26.316,00	RENOV FACADE J PREVERT ICI 1400000442		C1	0	775/5800	26/08/2014	2135	26.316,00
14.BAT.01.6399.	23/09/2014	1.753,98	P ELBEL PRIM PORTE COUPE FEU 1400000467		C1	0	850/6399	23/09/2014	2135	1.753,98
14.BAT.01.7735.	25/11/2014	53.869,20	CLAIRE GOLL MAT RENOV MENUIS EXTERIEUR 1400000525		C1	L 0	1055/7735	25/11/2014	2135	53.869,20
14.BAT.01.8137.	09/12/2014	1.530,11	G COLNAT EX CANTINE INSTAL RADIATEURS 1400000527		C1	0	1108/8137	09/12/2014	2135	1.530,11
14.BAT.02.1129.	18/02/2014	377,50	STADE RUGBY POSE REVETEMENT DE SCL 1400000082		C1	0	132/1129	18/02/2014	2135	377,50

Total du montant des mandats : 1.842.006,28

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 1.842.006,28

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Dur Acqif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.BAT.02.1686.	04/03/2014	13.690,82	POJC FOURN ET POSE MENUISERIES	1400000110	01	0 13.690,82	197/1686	04/03/2014	2135	13.690,82
14.BAT.02.2378.	25/03/2014	259,00	STADE TUILERIES CHAUFFAGE ELECTRIQUE	1400000161	01	0 259,00	286/2378	25/03/2014	2135	259,00
14.BAT.02.2502.	31/03/2014	1.842,00	POJC MAISON GARDIENNAGE REV DE SCL	1400000184	01	0 1.842,00	306/2502	31/03/2014	2135	1.842,00
14.BAT.02.3146.	29/04/2014	3.322,67	PISCINE DEPLAC COMPRESSEUR PIECES	1400000252	01	0 3.322,67	376/3146	29/04/2014	2135	3.322,67
14.BAT.02.3154.	29/04/2014	2.481,97	SUPPRES CANALISATION ANC-ENNE PISCINE	1400000244	01	0 2.481,97	376/3154	29/04/2014	2135	2.481,97
14.BAT.02.3162.	29/04/2014	9.998,56	POJC ECLAIRAGE FACADE(REPORT)	1400000236	01	0 9.998,56	376/3162	29/04/2014	2135	9.998,56
14.BAT.02.3490.	21/05/2014	545,50	POJC MAISON GARDIENNAGE POSE REVET SOL	1400000322	01	0 545,50	433/3490	21/05/2014	2135	545,50
14.BAT.02.3491.	21/05/2014	435,00	POJC MAISON GARDIEN RAGRAGE	1400000321	01	0 435,00	433/3491	21/05/2014	2135	435,00
14.BAT.02.3492.	21/05/2014	3.800,11	POJC GARDIENNAGE FOURN POSE FENETRES	1400000320	01	0 3.800,11	433/3492	21/05/2014	2135	3.800,11
14.BAT.02.3493.	21/05/2014	3.518,90	POJC GARDIENNAGE FOURN POSE VOLETS	1400000319	01	0 3.518,90	433/3493	21/05/2014	2135	3.518,90
14.BAT.02.3560.	22/05/2014	73,00	POJC LOCAL TWIRLING AERATEUR	1400000209	01	0 73,00	443/3560	22/05/2014	2135	73,00
14.BAT.02.3747.	28/05/2014	3.978,00	PISCINE ETUDE SITES ET SOUS POLLUES	1400000257	01	0 3.978,00	465/3747	28/05/2014	2135	3.978,00
14.BAT.02.4173.	13/06/2014	444,44	AVENAG POJC REPECT VESTIAIRES MITIGEUR	1400000359	01	0 444,44	511/4173	13/06/2014	2135	444,44

Total du montant des mandats : 1.886.396,25

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 1.886.396,25

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Actif	Dar Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.BAT.02.4248.	16/06/2014	72.000,00	DEMOLITION DE LA PISCINE MUNIC-PALE 1400000290		01	L	0	520/4248 590/4721 695/5354 917/6824	16/06/2014 04/07/2014 28/07/2014 13/10/2014	2135 2135 2135 2135	11.538,00 30.438,00 18.324,00 11.700,00
14.BAT.02.4438.	25/06/2014	1.866,30	POJC FOURN ET POSE PORTE ENTREE 1400000372		01	L	0	551/4438	25/06/2014	2135	1.866,30
14.BAT.02.4481.	26/06/2014	1.342,31	STADE TUIERIES CABINE DE DOUCHE 1400000365		01	L	0	557/4481	26/06/2014	2135	1.342,31
14.BAT.02.4779.	10/07/2014	4.904,40	PORTE ENTREE PVC BLANC 001 RM 391CX220 1400000415		01	L	0	608/4779	10/07/2014	2135	4.904,40
14.BAT.02.5189.	24/07/2014	2.550,43	POJC FOURN ET POSE REVET SOL 1400000394		01	L	0	656/5189	24/07/2014	2135	2.550,43
14.BAT.02.5670.	07/08/2014	5.964,00	FOURNITURE POSE 2 PLAQUES POLYESTER 1400000448		01	L	0	747/5670 747/5670 747/5670 747/5670	07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014	2135 2135 2135 2135	60,00 1.104,00 180,00 4.620,00
14.BAT.02.692.	31/01/2014	321,69	P ELBEL PRIN CENTRALE INCENDIE (REPORT) 1400000025		01	L	0	82/692	31/01/2014	2135	321,69
14.BAT.02.693.	31/01/2014	252,01	SATADE RUGBY ECLAIRAGE PROTECTRU (REPORT) 1400000024		01	L	0	82/693	31/01/2014	2135	252,01
14.BAT.03.1423.	25/02/2014	25.801,44	CENTRE LUCIE AUBRAC LOT 2 METALL (REPORT) 1400000064		01	L	0	168/1423 569/4560 569/4560 569/4560 569/4560	25/02/2014 01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014	2135 2135 2135 2135 2135	13.921,44 7.800,00 10,60 3.169,40 900,00
14.BAT.03.1424.	25/02/2014	26.227,24	CTRE LUCIE AUBRAC LOT 8 PEINTURE (REPORT) 1400000063		01	L	0	168/1424 482/3916 482/3916 482/3916	25/02/2014 03/06/2014 03/06/2014 03/06/2014	2135 2135 2135 2135	5.011,24 15.763,28 5.400,00 52,72

Total du montant des mandats : 2.027.626,07

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 2.027.626,07

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Designation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.BAT.03.1461.	26/02/2014	165.536,86	KAFE RENOVATION	FACADES EXTERIEURES	01	L 0	173/1461	26/02/2014	2135	10.984,70
			140000065			165.536,86	284/2359	25/03/2014	2135	34.875,86
							453/3646	26/05/2014	2135	110.191,26
							521/4253	16/06/2014	2135	1.184,89
							521/4253	16/06/2014	2135	8.300,15
14.BAT.03.2453.	28/03/2014	1.455,53	NEF ADJONCTION	5 CAMERAS	01	L 0	299/2453	28/03/2014	2135	1.455,53
			140000180			1.455,53				
14.BAT.03.334.	22/01/2014	1.524,90	MATERIEL ECLAIRAGE	SALLE CONVIVI (REPOR	01	L 0	39/334	22/01/2014	2135	1.524,90
			140000019							
14.BAT.03.3729.	27/05/2014	72.372,00	MUSEE P NOEL REFECT	MENUISERIES (REFOR	01	L 0	461/3729	27/05/2014	2135	21.852,77
			140000217			72.372,00	461/3729	27/05/2014	2135	1.150,15
							504/4096	12/06/2014	2135	49.127,84
							504/4096	12/06/2014	2135	241,24
14.BAT.03.4996.	16/07/2014	9.144,00	MEDIATHEQUE CHASSIS	OSCILLO BATTANT	01	L 0	633/4996	16/07/2014	2135	9.144,00
			140000414			9.144,00				
14.BAT.03.5003.	16/07/2014	755,00	INSTALLATION EXPO	SCENOGRAPHIE P	01	L 0	633/5003	16/07/2014	2135	755,00
			140000407			755,00				
14.BAT.03.5004.	16/07/2014	755,00	INSTALLATION EXPO	SCENOGRAPHIE P	01	L 0	633/5004	16/07/2014	2135	755,00
			140000406			755,00				
14.BAT.03.5186.	24/07/2014	302,00	INSTALLATION DE L	EXPO PLAYTIME	01	L 0	656/5186	24/07/2014	2135	302,00
			140000397			302,00				
14.BAT.03.5459.	30/07/2014	528,00	INSTALLATION MARQUAGE	DECOUPE ADHESIF	01	L 0	717/5459	30/07/2014	2135	528,00
			140000426			528,00				
14.BAT.03.5591.	05/08/2014	6.585,60	TRAVAUX SCENE	EGS	01	L 0	736/5591	05/08/2014	2135	6.585,60
			140000419			6.585,60				
14.BAT.03.5942.	04/09/2014	252,75	MATERIELS POUR EXPO	PLAYTIME	01	L 0	795/5942	04/09/2014	2135	252,75
			140000469			252,75				

Total du montant des mandats : 2.286.837,71

2.286.837,71

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 2.286.837,71

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.BAT.03.5945.	04/09/2014 2.301,60	MEDIATEQUE V. HUGO 1400000462	PANNEAUX SANDWICH	01 0 2.301,60	795/5945	04/09/2014	2135	2.301,60
14.BAT.03.6439.	25/09/2014 2.329,20	REMPLACEMENT PAR 64 HALL EGS 1400000480		01 0 2.329,20	860/6439	25/09/2014	2135	2.329,20
14.BAT.03.6778.	09/10/2014 141,25	FOURNITURES POUR MUSEOGRAPHIE 1400000488		01 0 141,25	909/6778	09/10/2014	2135	141,25
14.BAT.03.6822.	13/10/2014 516,90	TIRAGE CABLE ASCLIER HALL EGS 1400000501		01 0 516,90	916/6822	13/10/2014	2135	516,90
14.BAT.03.6843.	14/10/2014 16.850,40	MISE CONFORMITE ASCENSEUR MEDIATHEQ 1400000495	VH	01 0 16.850,40	925/6843	14/10/2014	2135	16.850,40
14.BAT.03.7191.	24/10/2014 564,72	INSTALLATION DE BATTERIE 1400000507		01 0 564,72	969/7191	24/10/2014	2135	564,72
14.BAT.03.7384.	04/11/2014 2.523,64	IMPRESSION NUM SUR VINYLE ADHESIF 1400000587		01 0 2.523,64	998/7384	04/11/2014	2135	2.523,64
14.BAT.03.7656.	18/11/2014 2.000,00	CONCEPTION FOURNITURE BILLI. HALL. EGS 1400000572		01 0 2.000,00	1036/7656	18/11/2014	2135	2.000,00
14.BAT.03.806.	05/02/2014 1.179,60	EGS MODIF RACCORDEMENTS (REPORT) 1400000048		01 0 1.179,60	97/806	05/02/2014	2135	1.179,60
14.BAT.03.809.	05/02/2014 3.401,89	EGS HALL D ENTREE PROJETEURS (REPORT) 1400000045		01 0 3.401,89	97/809	05/02/2014	2135	3.401,89
14.BAT.03.817.	05/02/2014 352,78	EGS RADIATEUR (REPORT) 1400000037		01 0 352,78	97/817	05/02/2014	2135	352,78
14.BAT.03.818.	05/02/2014 660,60	PORTE PIVOTANTE ET PAROI DOUCHE (REPORT) 1400000036		01 0 660,60	97/818	05/02/2014	2135	660,60
14.BAT.03.821.	05/02/2014 630,23	CIRCUIT FC APPAREIL BOISSONS 1400000033		01 0 630,23	97/821	05/02/2014	2135	630,23

Total du montant des mandats : 2.320.290,52

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 2.320.290,52

Numéro d'envol inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.BAT.04.5795.	26/08/2014	1.455,60	MISE EN CONFORMITE ASCENSEUR LOT2 TC 1400000443		01	0 1.455,60	775/5795	26/08/2014	2135	1.455,60
14.BAT.04.1695.	04/03/2014	72,00	CENTRE SOCIAL LUCIE AUBRAC 1400000093	SIGNALETIQ	01	0 72,00	198/1695	04/03/2014	2135	72,00
14.BAT.04.1980.	11/03/2014	6.227,70	CENTRE SOCIAL ST ROCH 1400000142	RETEVEMENT SOL	01	0 6.227,70	226/1980	11/03/2014	2135	6.227,70
14.BAT.04.2088.	14/03/2014	1.608,00	LOGT SINISTRES FOURN 1400000137	POSE PORTE (RPPOR	01	0 1.608,00	237/2088	14/03/2014	2135	1.608,00
14.BAT.04.2928.	23/04/2014	4.740,00	CENTRE L. AUBRAC RENOV 1400000229	FACADES ARRIERE	01	0 4.740,00	360/2928	23/04/2014	2135	4.740,00
14.BAT.04.3512.	22/05/2014	5.937,60	ESPACE LOUISE MICHEL 1400000307	PORTES DE GARAGE	01	0 5.937,60	437/3512	22/05/2014	2135	5.937,60
14.BAT.04.4049.	10/06/2014	3.082,80	ESP LOUISE MICHEL 2 1400000337	FENETRES 1 PORTE	01	0 3.082,80	495/4049	10/06/2014	2135	3.082,80
14.BAT.04.4182.	13/06/2014	1.486,66	CENTRE L AUBRAC COMPLE 1400000350	SIRENES INCEND	01	0 1.486,66	511/4182	13/06/2014	2135	1.486,66
14.BAT.04.4998.	16/07/2014	4.788,00	MPES/KAFE CENTRALE 1400000412	INCENDIE	01	0 4.788,00	633/4998	16/07/2014	2135	4.788,00
14.BAT.04.5798.	26/08/2014	1.011,60	SUPPRESSION MISE CONFO 1400000444	LOT4 MATERIEL	01	0 1.011,60	775/5798	26/08/2014	2135	1.011,60
14.BAT.04.5944.	04/09/2014	14.156,16	ESPACE L MICHEL 1400000461	RETEVEMENT DE SOL	01	0 14.156,16	795/5944	04/09/2014	2135	14.156,16
14.BAT.04.7649.	18/11/2014	13.286,40	ESPACE LOUISE MICHEL 1400000579	FENETRES ET PORTE	01	0 13.286,40	1036/7649	18/11/2014	2135	13.286,40
14.BAT.04.8022.	05/12/2014	907,20	FOURNITURE POUR KAFE 1400000567	STORES BANDES	01	0 907,20	1095/8022	05/12/2014	2135	907,20

Total du montant des mandats : 2.379.050,24

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 2.379.050,24

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Acquisition Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.BAT.04.8313.	12/12/2014	2.244,00	ESP 1. MTCRE. MARME INTRU SALLE ACTIVI	1400000541	01	0	1131/8313	12/12/2014	2135	2.244,00
14.BAT.04.933.	13/02/2014	7.293,80	CTRE LUCIE AUBRAC LOT 3 PLATREI (REPOR	1400000051	01	L 0	109/933	13/02/2014	2135	6.929,12
14.BAT.04.934.	13/02/2014	7.506,10	CTRE LUCIE AUBRAC LOT 4 MENDISER (REPOR	1400000052	01	L 0	339/2718	04/04/2014	2135	364,68
14.BAT.04.936.	13/02/2014	4.162,08	CTRE LUCIE AUBRAC LOT 7 REVET SO (REPOR	1400000054	01	L 0	109/936	13/02/2014	2135	6.794,48
14.BAT.05.1134.	18/02/2014	3.464,06	PK POSE ET FOURNITURE STORE VENTIEI	1400000077	01	L 0	317/2560	01/04/2014	2135	3.728,60
14.BAT.05.1139.	18/02/2014	14.544,00	AMENAG BUREAUX DST FOURN POSE R (REPOR	1400000072	01	L 0	132/1139	18/02/2014	2135	48,48
14.BAT.05.1976.	11/03/2014	1.946,40	AMENAGEMENT BUREAUX FENETRE TOILETTES	1400000146	01	L 0	132/1139	18/02/2014	2135	14.495,52
14.BAT.05.1979.	11/03/2014	4.428,78	AMENAG BUREAUX CARBONNAR POSE RE (REPOR	1400000143	01	L 0	226/1979	11/03/2014	2135	1.946,40
14.BAT.05.2374.	25/03/2014	138,25	AMENAG CARBONNAR RADIATEUR SANITAIRES	1400000165	01	L 0	226/1976	11/03/2014	2135	138,25
14.BAT.05.2458.	28/03/2014	378,00	AMENAGEMENT CARBONNAR RAIL ALU	1400000175	01	L 0	226/1979	28/03/2014	2135	378,00
14.BAT.05.2459.	28/03/2014	42,00	AMENAGEMENT CARBONNAR RAIL ALU	1400000174	01	L 0	299/2459	28/03/2014	2135	42,00
14.BAT.05.2496.	31/03/2014	138,44	BATIMENT EDJ CHAUFFE EAU	1400000190	01	C	306/2496	31/03/2014	2135	138,44
14.BAT.05.2934.	23/04/2014	186,75	HDV SERVICE FERI STORES	1400000223	01	L 0	360/2934	23/04/2014	2135	186,75

Total du montant des mandats : 2.425.522,90

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 2.425.522,90

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.BAT.05.3145.	29/04/2014	456,00	BAT TECHNIQUE INFO FM LETTRAGE VITRES 1400000253		01	C 456,00	376/3145	29/04/2014	2135	456,00
14.BAT.05.3430.	19/05/2014	21.543,00	REHABILITATION CARBONNAR LOT 3 PEINTUR 1400000202		01	L C 21.543,00	415/3430 859/6438 859/6438	19/05/2014 24/09/2014 24/09/2014	2135 2135 2135	10.771,50 10.699,69 71,81
14.BAT.05.3496.	21/05/2014	2.856,31	DRH RADIATEURS 1400000316		01	C 2.856,31	433/3496	21/05/2014	2135	2.856,31
14.BAT.05.3517.	22/05/2014	11.043,10	AMENAG CARBONNAR COMPLEMENT ELECTRICI 1400000301		01	C 11.043,10	437/3517	22/05/2014	2135	11.043,10
14.BAT.05.3666.	26/05/2014	259,00	HDV LOCAL AMICALE CHAUFFAGE ELECTRIQUE 1400000266		01	C 259,00	454/3666	26/05/2014	2135	259,00
14.BAT.05.3743.	28/05/2014	2.150,84	INSTITUT COPERNIC DEPOSE POSE REVET SO 1400000261		01	C 2.150,84	465/3743	28/05/2014	2135	2.150,84
14.BAT.05.4050.	10/06/2014	1.205,50	HDV SALLE CONSEIL STORES 1400000336		01	C 1.205,50	495/4050	10/06/2014	2135	1.205,50
14.BAT.05.4181.	13/06/2014	48,10	EDJ STORE 1400000351		01	L C 48,10	511/4181 511/4181	13/06/2014 13/06/2014	2135 2135	7,32 40,78
14.BAT.05.5616.	06/08/2014	957,92	AMENAG CARBONNAR DRH LUMINAIRES 1400000450		01	C 957,92	740/5616	06/08/2014	2135	957,92
14.BAT.05.5943.	04/09/2014	4.824,00	BAC CARBONNAR DRH COMPL CONTROLE ACCES 1400000460		01	C 4.824,00	795/5943	04/09/2014	2135	4.824,00
14.BAT.05.6232.	15/09/2014	6.984,00	MARIE CLIMATISATION SERVEUR INFORMATI 1400000472		01	C 6.984,00	826/6232	15/09/2014	2135	6.984,00
14.BAT.05.6691.	07/10/2014	5.986,80	DRH SAS 1400000490		01	C 5.986,80	900/6691	07/10/2014	2135	5.986,80
14.BAT.05.6692.	07/10/2014	7.541,70	DRH FOURN ET POSE REVETEMENT DE SOL. 1400000491		01	C 7.541,70	900/6692	07/10/2014	2135	7.541,70

Total du montant des mandats : 2.491.379,17

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 2.491.379,17

Numero d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	I Dar Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.BAT.05.6693.	07/10/2014	1.106,00	CARBONNAR DRH FOURNIT RAGREAGE IMPRESS 1400000492		01	1.106,00	900/6693	07/10/2014	2:35	1.106,00
14.BAT.05.6794.	09/10/2014	961,13	AMENAG CARBONNAR DRH LULINAIRES 1400000487		01	961,13	910/6794	09/10/2014	2:35	961,13
14.BAT.05.6936.	17/10/2014	182,40	AMENAG CARBONNAR DRH CENDRIERS MURAJX 1400000506		01	182,40	940/6936	17/10/2014	2:35	182,40
14.BAT.05.7393.	04/11/2014	2.412,02	BAT CARBONNAR COMPLEMENT CONTROLE ACCE 1400000520		01	2.412,02	998/7393	04/11/2014	2:35	2.412,02
14.BAT.05.7397.	04/11/2014	521,48	INSTITUT NICOLAS COPERNIC STORES 1400000516		01	521,48	998/7397	04/11/2014	2:35	521,48
14.BAT.05.7493.	12/11/2014	163,93	HDV SALLE DES COMMISSIONS STORE 1400000514		01	163,93	1017/7493	12/11/2014	2:35	163,93
14.BAT.05.7577.	14/11/2014	216,00	HDV COM LAMES DE VOLET ROULANT 1400000513		01	216,00	1026/7577	14/11/2014	2:35	216,00
14.BAT.05.7650.	18/11/2014	132,00	BAT CARBONNAR DRH LETRAGE ADHESIF 1400000578		01	132,00	1036/7650	18/11/2014	2:35	132,00
14.BAT.05.7652.	18/11/2014	5.404,99	AMENAG CARBONNAR DRH STORES 1400000576		01	5.404,99	1036/7652	18/11/2014	2:35	5.404,99
14.BAT.05.8031.	05/12/2014	194,77	HDV BUREAU M. LE MAIRE STORE 1400000558		01	194,77	1095/8031	05/12/2014	2:35	194,77
14.BAT.05.8304.	12/12/2014	208,80	DRH FOURNIT ET POSE DBLE V-TRAGE 1400000550		01	208,80	1131/8304	12/12/2014	2:35	208,80
14.BAT.05.8306.	12/12/2014	207,00	DRH RAIL ALL ET CROCHET 1400000548		01	207,00	1131/8306	12/12/2014	2:35	207,00
14.BAT.07.1130.	18/02/2014	2.173,50	BUREAUX CARBONNAR RAGREAGE 1400000081		01	2.173,50	132/1130	18/02/2014	2:35	2.173,50

Total du montant des mandats :

2.505.263,19

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 2.505.263,19

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisatior	Type Bien	T Dur Actif Bruc	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.BAT.07.1131.	18/02/2014	6.678,00	AMENAG CARBONNAR FOURN POSE MENU (REPOR 1400000080		01	0 6.678,00	132/1131	18/02/2014	2135	6.678,00
14.BAT.07.1132.	18/02/2014	1.064,32	AMENAGEMENT CARBONNAR SIGNALETIQUE 1400000079		01	0 1.064,32	132/1132	18/02/2014	2135	1.064,32
14.BAT.07.1137.	18/02/2014	1.180,14	EFM ALARME INTRUSION(REPORT) 1400000074		01	L 0 1.180,14	132/1137	18/02/2014	2135	3,94 1.176,20
14.BAT.07.1138.	18/02/2014	5.663,06	EFM ALARME INTRUSION(REPORT) 1400000073		01	L 0 5.663,06	132/1138	18/02/2014	2135	5.663,03 0,03
14.BAT.07.1675.	04/03/2014	339,62	PRESBYTERE SOUS SOL CHAUFFE EAU 140000012-		01	0 339,62	197/1675	04/03/2014	2135	339,62
14.BAT.07.1688.	04/03/2014	10.666,22	BUREAUX CARBONNAR FOURN ET POSE STORES 1400000109		01	0 10.666,22	197/1688	04/03/2014	2135	10.666,22
14.BAT.07.1691.	04/03/2014	17.371,46	AMENAG CARBONNAR CENTRALE INCENDIE 1400000097		01	L 0 17.371,46	197/1691	04/03/2014	2135	17.313,57 57,89
14.BAT.07.1981.	11/03/2014	3.175,20	EFM ISOLATION PHONIQUE DAME RAN(REPOR 140000014-		01	L 0 3.175,20	226/1981	11/03/2014	2135	10,58 3.164,62
14.BAT.07.2087.	14/03/2014	670,00	AMENAG CTM STORES BUREAU VOIRIE (REPOR 1400000138		01	0 670,00	237/2087	14/03/2014	2135	670,00
14.BAT.07.2089.	14/03/2014	6.393,60	CTM LOGISTIQUE JUILLOT FENETRES (REPOR 1400000136		01	0 6.393,60	237/2089	14/03/2014	2135	6.393,60
14.BAT.07.2929.	23/04/2014	753,11	AMENAG CARBONNAR PLAQUES POLYCARBONATE 1400000228		01	0 753,11	360/2929	23/04/2014	2135	753,11
14.BAT.07.3156.	29/04/2014	462,00	AMENAGEMENT CARBONNAR RAILS AJO 1400000242		01	0 462,00	376/3156	29/04/2014	2135	462,00
14.BAT.07.3163.	29/04/2014	5.532,00	AMENAG CARBONNAR CONTROLE ACCES(REPORT 1400000235		01	L 0 5.532,00	376/3163	29/04/2014	2135	18,43 5.513,57

Total du montant des mandats : 2.565.211,92

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 2.565.211,92

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Acquisition Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.BAT.07.3164.	29/04/2014	6.236,96	AMENAGEMENT CARBONNAR 140000234		01	C 6.236,96	376/3164	29/04/2014	2135	6.236,96
14.BAT.07.336.	22/01/2014	1.002,25	STORES BUREAUX (REPORT) 140000016		01	C 1.002,25	39/336	22/01/2014	2135	1.002,25
14.BAT.07.3481.	21/05/2014	3.434,56	AMENAG CARBONNAR BLOC PORTES (REPORT) 140000331		01	C 3.434,56	433/3481	21/05/2014	2135	3.434,56
14.BAT.07.3483.	21/05/2014	949,88	AMENAG CARBONNAR LAVABO SANITAIRES 140000329		01	C 949,88	433/3483	21/05/2014	2135	949,88
14.BAT.07.3484.	21/05/2014	354,00	AMENAG CARBONNAR COLONNE DOUCHE SANITA 140000328		01	C 354,00	433/3484	21/05/2014	2135	354,00
14.BAT.07.3509.	22/05/2014	2.185,92	ESPACE N COPERNIC SIMAISES 140000310		01	C 2.185,92	437/3509	22/05/2014	2135	2.185,92
14.BAT.07.3513.	22/05/2014	13.588,40	AMEN CARBONNAR FOURN APPAREILS E(REPOR 140000306		01	C 13.588,40	437/3513	22/05/2014	2135	13.588,40
14.BAT.07.3514.	22/05/2014	4.656,00	RENOVATION EXTERIEUR COLOMBARIUM 140000304		01	C 4.656,00	437/3514	22/05/2014	2135	4.656,00
14.BAT.07.3667.	26/05/2014	259,08	CARBONNAR SANITAIRE DOUCHE PORTE MANTE 140000265		01	C 259,08	454/3667	26/05/2014	2135	259,08
14.BAT.07.4435.	25/06/2014	329,00	ESPACE L MICHEL AMENAG LOCAL JEUNE MEU 140000375		04	L 329,00	551/4435	25/06/2014	2135	329,00
14.BAT.07.4785.	10/07/2014	1.759,50	CTM JARDINS LOCAL PHYTOSANITAIRES CHAU 140000419		01	C 1.759,50	609/4785	10/07/2014	2135	1.759,50
14.BAT.07.4788.	10/07/2014	270,40	CTM CADRE DE VIE LOGISTIQUE STORES 140000416		01	C 270,40	609/4788	10/07/2014	2135	270,40
14.BAT.07.5406.	29/07/2014	85,85	AMENAG CARBONNAR EQUIPEMENT DOUCHE 140000427		01	C 85,85	710/5406	29/07/2014	2135	85,85

Total du montant des mandats :

2.600.323,72

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report de total du montant des mandats : 2.600.323,72

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.BAT.07.5796.	26/08/2014	2.110,80	MISE EN CONFORMITE ASCENSEUR LOT5 TC 1400000445		01	0 2.110,80	775/5796	26/08/2014	2135	2.110,80
14.BAT.07.5797.	26/08/2014	2.181,60	MISE EN CONFORMITE ASCENSEUR LOT6 TC 1400000446		01	0 2.181,60	775/5797	26/08/2014	2135	2.181,60
14.BAT.07.7392.	04/11/2014	780,00	EDV ASCENSEUR PASSERELLE GSM 1400000521		01	0 780,00	998/7392	04/11/2014	2135	780,00
14.BAT.07.8027.	05/12/2014	442,00	LOGT 8 RUE PRAIRIE VOLET ROULANT 1400000562		01	0 442,00	1095/8027	05/12/2014	2135	442,00
14.BAT.17.1690.	04/03/2014	7.307,52	BAT CARBONNAR AMENAG BUREAUX FIE.(REPOR 1400000098		01	0 7.307,52	197/1690 197/1690	04/03/2014 04/03/2014	2135 2135	24,35 7.283,17
14.BAT05.1977.	11/03/2014	2.532,00	BAT COGNAT MAT RENOVATION FACADE 1400000145		01	0 2.532,00	226/1977	11/03/2014	2135	2.532,00
14.M.M.00.5400.	29/07/2014	108,12	INSTAL EQUIP INCENDIE ET DEPLACEMENT 1400000434		01	0 108,12	710/5400	29/07/2014	2135	108,12
14.M.M.00.5401.	29/07/2014	2.154,00	MATERIAUX POUR EXPO PLAYTIME 1400000433		01	0 2.154,00	710/5401	29/07/2014	2135	2.154,00
14.M.M.00.6565.	30/09/2014	704,41	APPART RUE DE LA PRAIRIE RADIAT ELECT 1400000485		04	0 704,41	878/6565	30/09/2014	2135	704,41
14.NAT.07.8026.	05/12/2014	726,00	LOGT HERET FOURN POSE FENETRE 1400000563		01	0 726,00	1095/8026	05/12/2014	2135	726,00
14.BAT.02.4178.	13/06/2014	2.484,00	DEPOSE GAZ PISCINE 1400000354		01	0 2.484,00	511/4178	13/06/2014	2135	2.484,00
2.047.625,50										1.569.644,84
2.047.625,50										1.569.644,84
Nature : 2138 Autres constructions										
Numero d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bier.	T Durée Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Acquisition Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation Numéro	Type Bien	Condition Amort.		Bordereau/Mandat	Nature	Montant mandat
						T Dur	Actif Brut			
14.AUT.00.1481.	28/02/2014	1.165,18	FRAIS ECHANGE AVEC SCI LE SOTRE 1400000066	01	01	0	179/1481	28/02/2014	2138	1.165,18
14.AUT.00.2146.	18/03/2014	285,42	MAINLEE PARTIELLE CCM SDDV 1400000128	01	01	0	250/2146	18/03/2014	2138	285,42
1.450,60										1.450,60
Réseaux de voirie										2138
Nature : 2151										1.450,60
Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Acquisition Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur	Actif Brut	Date	Nature	Montant mandat
14.AUT.00.8743.	31/12/2014	223.260,41	TRAVAUX EN REGIE 2014 1400000590	01	01	L	0	31/12/2014	2151	133,02
14.V.R.00.1294.	24/02/2014	1.479,12	SENTIER ST ROCH CREATION DEVERSOIR ORA 1400000059	04	04	L	1	24/02/2014	2151	2.206,55
14.V.R.00.1483.	03/03/2014	14.726,40	RUE DES GRANDS PATES REFECTION T(REPOR 1400000090	02	02	L	25	03/03/2014	2151	1.479,12
14.V.R.00.1969.	11/03/2014	3.120,00	TRAV VOIRIE RUF. SCHUMANN 1400000153	02	02	L	25	11/03/2014	2151	14.726,40
14.V.R.00.2145.	18/03/2014	1.265,40	QUAI DE LATRE REPARATION COLLECTEUR 1400000102	04	04	L	1	18/03/2014	2151	3.120,00
14.V.R.00.2149.	18/03/2014	1.324,80	20 RUE MENANTILLE SONDAGE REPAR (REPOR 1400000101	04	04	L	1	18/03/2014	2151	1.265,40
14.V.R.00.2156.	19/03/2014	50.640,00	FOURN POSE GARDE CORPS RIVES MEU(REPOR 1400000103	02	02	L	25	19/03/2014	2151	4,42
14.V.R.00.2157.	19/03/2014	50.471,20	FOURN POSE GARDE CORPS RIVES MEU(REPOR 1400000104	02	02	L	25	19/03/2014	2151	1.320,30
14.V.R.00.2223.	20/03/2014	73.920,00	RUE DU PETIT ST DIE REFECTION VOIRIE 1400000105	02	02	L	25	20/03/2014	2151	21.140,00
1.450,60										29.500,00
Total nature : 2138										50.471,20

Total du montant des mandats : 2.822.591,26

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 2.822.591,26

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Acquisition Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandats
14.V.R.00.2223.	20/03/2014	106.051,20	RUE DU PETIT ST DIE REFECTION VOIRIE 1400000106		C2	L 25 106.051,20	265/2223	20/03/2014	2151	73.920,00
14.V.R.00.3171.	02/05/2014	171.288,71	AMENAG RUE Y GOLL LOT 1 VOIRIE(REPORC) 1400000198		C2	L 25 171.288,71	378/3171 504/4093	02/05/2014 12/06/2014	2151 2151	46.518,60 57.210,30
14.V.R.00.3647.	26/05/2014	41.060,40	FOURN POSE GARDE CORPS RIVES NEURCHE T 1400000216		C2	L 25 41.060,40	453/3647 836/6281	26/05/2014 18/09/2014	2151 2151	11.205,60 12.578,40
14.V.R.00.3794.	02/06/2014	59.365,25	RUE DES FOLMARO VOIRIE 1400000219		C2	L 25 59.365,25	1010/7455 469/3794	07/11/2014 02/06/2014	2151 2151	17.276,40 59.365,25
14.V.R.00.3795.	02/06/2014	2.437,92	RUE DE LA BOLLE PROLONGEE RACC AVALOIR 1400000222		C2	L 25 2.437,92	469/3795	02/06/2014	2151	2.437,92
14.V.R.00.3918.	03/06/2014	74.643,46	RUE D ALSACE MODIFICATION CARREF IREPOR 1400000268		C2	L 25 74.643,46	482/3918 482/3918	03/06/2014 03/06/2014	2151 2151	16.972,54 5.774,99
							482/3918	03/06/2014	2151	33.469,20
							482/3918	03/06/2014	2151	17,51
							482/3918	03/06/2014	2151	9.139,72
							482/3918	03/06/2014	2151	4.058,40
							482/3918	03/06/2014	2151	2.174,53
							482/3918	03/06/2014	2151	3.006,00
							482/3918	03/06/2014	2151	30,57
14.V.R.00.4091.	12/06/2014	37.648,60	RUE ERCKMANN CHATRIAN REFECTION CHAUSS 1400000286		C2	L 25 37.648,60	504/4091	12/06/2014	2151	37.648,60
14.V.R.00.4095.	12/06/2014	11.933,28	PLACE DES DEPORTES DEVIAT SOURCE BALLO 1400000284		C2	L 25 11.933,28	504/4095	12/06/2014	2151	11.933,28
14.V.R.00.4262.	17/06/2014	1.240,80	RUE ROVEL EXUTOIRE CANALISATION PLOUVIA 1400000294		04	L 1 1.240,80	523/4262	17/06/2014	2151	1.240,80

Total du montant des mandats : 3.328.260,88

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 3.328.260,88

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.V.R.00.5909.	02/09/2014	1.022,40	45 RUE SAINT CHARLES REPARAT COLLECTIF	04	L	1.022,40	790/5909	02/09/2014	2151	1.022,40
14.V.R.00.6282.	18/09/2014	740,04	RUE CATHEDRALE SONDAGE AFFAI CHAUSSEE	04	L	740,04	836/6282	18/09/2014	2151	740,04
14.V.R.00.6694.	07/10/2014	12.538,80	PLACE DE L EUROPE GRILLES D ARRRES	02	L	12.538,80	900/6694	07/10/2014	2151	5.346,00
14.V.R.00.7454.	07/11/2014	7.909,20	QUAI RESISTANCE EXTEN EAU PLOV BOWLING	02	L	7.909,20	1009/7454	07/11/2014	2151	7.909,20
14.V.R.00.7651.	18/11/2014	7.722,60	NOVA BOWLING QUAI RESISTANCE GAINES	02	L	7.722,60	1036/7651	18/11/2014	2151	7.722,60
14.V.R.00.7709.	24/11/2014	111.944,27	CREATION CHEMIN ACCES AU BOWLING	02	L	111.944,27	1049/7709	24/11/2014	2151	10.491,70
14.V.R.00.7911.	02/12/2014	54.760,50	AMENAGEMENT DE LA PLACE JEAN XXIII	02	L	54.760,50	1082/7911	02/12/2014	2151	101.452,57
14.V.R.00.8309.	12/12/2014	4.235,90	PLACE DU MARCHE POTELET AMANDE	02	L	4.235,90	1131/8309	12/12/2014	2151	4.235,90
14.V.R.00.8310.	12/12/2014	36.393,65	NOVA BOWLING ALIM TU 120 KVA	02	L	36.393,65	1131/8310	12/12/2014	2151	36.393,65
14.V.R.00.8312.	12/12/2014	379,86	NOVA BOWLING RACCORC RESEAU DN150	04	L	379,86	1131/8312	12/12/2014	2151	379,86
14.V.R.00.8416.	16/12/2014	115.925,65	CREATION D UN PARKING POUR LE BOWLING	02	L	115.925,65	1152/8416	16/12/2014	2151	102.362,40
14.V.R.00.8417.	16/12/2014	50.470,38	AMENAGEMENT DE LA PLACE JEAN XXIII	02	L	50.470,38	1152/8417	16/12/2014	2151	50.470,38
14.V.R.00.8582.	19/12/2014	12.525,37	RUE D AMERIQUE MISE CONFORMITE ACCES P	02	L	12.525,37	1171/8582	19/12/2014	2151	8.859,36

Total du montant des mandats : 3.731.266,25

3.328.260,88

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 3.731.266,25

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.V.R.00.885.	06/02/2014	2.274,79	QUAI RESISTANCE REJET FLUVIAL AQ(REPOR		02	1, 25	102/885	06/02/2014	2151	2.274,79
			1400000030			2.274,79				
1.344.720,36										
Nature : 2152 Installations de voirie										
Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Duré Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.AUT.00.8743.	31/12/2014	223.260,41	TRAVAJX EN REGIE 2014		01	0	1202/8743	31/12/2014	2152	208,51
			1400000590			223.260,41	1202/8743	31/12/2014	2152	5.539,38
14.M.M.00.5112.	22/07/2014	286,56	TRAIL DES ROCHES PANNEAUX		04	1	646/5112	22/07/2014	2152	286,56
			1400000383			286,56				
14.M.M.00.5113.	22/07/2014	151,15	SIGNALISATION JARDIN D'ARC PANNEAU		04	1	646/5113	22/07/2014	2152	151,15
			1400000384			151,15				
14.M.M.00.5114.	22/07/2014	2.198,18	ESPACE COPERNIC PANNEAUX		02	8	646/5114	22/07/2014	2152	2.198,18
			1400000385			2.198,18				
14.M.M.00.6566.	30/09/2014	1.089,60	SIGNALISATION PANNEAUX		04	1	878/6566	30/09/2014	2152	1.089,60
			1400000484			1.089,60				
14.V.R.00.1183.	21/02/2014	1.733,52	RUE DES GROS PRES REMPLACEMENT N(REPOR		02	25	142/1183	21/02/2014	2152	1.733,52
			1400000056			1.733,52				
14.V.R.00.1184.	21/02/2014	765,44	RACCORD LOTISS AJ RESEAU MUNICIPAL(REPOR		04	1	142/1184	21/02/2014	2152	765,44
			1400000055			765,44				
14.V.R.00.1291.	24/02/2014	1.147,20	RUE JEAN PROUVE FOURNITURE ET PO(REPOR		04	1	159/1291	24/02/2014	2152	1.143,38
			1400000060			1.147,20	159/1291	24/02/2014	2152	3,82
14.V.R.00.1698.	04/03/2014	1.744,55	SIGNALISATION AQUANOVA AMERICA		02	25	200/1698	04/03/2014	2152	1.744,55
			1400000092			1.744,55				

Total du montant des mandats : 3.748.562,09

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 3.748.562,09

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Acquisition Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.V.R.00.1968.	11/03/2014	586,04	MONUMENTS AUX MORIS PLAQUE GRANIT 1400000154		04	1	586,04	226/1968	11/03/2014	2152	586,04
14.V.R.00.2504.	31/03/2014	39.678,12	RENOVATION CARREFOUR A FEUX TRICOLORES 1400000166		02	25	39.678,12	307/2504	31/03/2014	2152	39.678,12
14.V.R.00.2570.	01/04/2014	2.131,50	SIGNALISATION PANNEAUX DE POLICE 1400000197		02	25	2.131,50	321/2570	01/04/2014	2152	2.131,50
14.V.R.00.3641.	26/05/2014	6.353,50	RUE NICOLAS GRAVIER CREATION ECL(REPOR 1400000218		02	25	6.353,50	453/3641	26/05/2014	2152	6.353,50
14.V.R.00.3642.	26/05/2014	3.714,00	RUE ST EXUPERY REMPL ENSEMBLE ST(REPOR 1400000211		02	25	3.714,00	453/3642	26/05/2014	2152	3.714,00
14.V.R.00.3643.	26/05/2014	228,00	DEPOSE CROSSE EN FACADE POUR TRA(REPOR 1400000212		04	1	228,00	453/3643	26/05/2014	2152	228,00
14.V.R.00.3645.	26/05/2014	1.318,12	30 RUE ST CHARLES REPOSE ENSEMBLE DANG 1400000214		04	1	1.318,12	453/3645	26/05/2014	2152	1.318,12
14.V.R.00.3651.	26/05/2014	208,80	RUE D ALSACE REMISE EN SERVICE DU CARR 1400000215		04	1	208,80	453/3651	26/05/2014	2152	208,80
14.V.R.00.3796.	02/06/2014	24.216,00	RUE R SCHUMANN RENOV ECLAIRAGE F(REPOR 1400000221		02	25	24.216,00	469/3796	02/06/2014	2152	24.135,28
14.V.R.00.3797.	02/06/2014	1.321,20	RUE ST EXUPERY REMPLAC MAT SINISTRE 1400000220		04	1	1.321,20	469/3797	02/06/2014	2152	1.321,20
14.V.R.00.4058.	11/06/2014	3.110,47	SIGNALISATION PANNEAUX DE RUES 1400000279		02	25	3.110,47	498/4058	11/06/2014	2152	3.110,47
14.V.R.00.4094.	12/06/2014	4.939,48	AMENAG RUE Y GOEL LOT 3 ECLAIRAG(REPOR 1400000287		02	17	4.939,48	504/4094	12/06/2014	2152	4.939,48
14.V.R.00.4254.	16/06/2014	130,61	PLAQUE EMAILLE SQUARE FRIEDRICHSHAFEN 1400000293		04	1	130,61	521/4254	16/06/2014	2152	130,61

Total du montant des mandats : 3.836.497,93

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 3.836.497,93

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobiliation	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.V.R.00.450.	26/05/2014	450,00	SINISTRE ST EXUPERY (REPORT) 1400000213		04	L 1 450,00	453/3644	26/05/2014	2152	450,00
14.V.R.00.5144.	23/07/2014	58,80	PANNEAU QUAI STADE STATIONNEM. AUTORISE 1400000402		04	L 1 58,80	650/5144	23/07/2014	2152	58,80
14.V.R.00.5169.	24/07/2014	45,00	PANNEAUX EAU NON POTABLE ROULEZ AU PAS 1400000399		04	L 1 45,00	655/5169	24/07/2014	2152	45,00
14.V.R.00.5170.	24/07/2014	33,12	PANNEAU EAU NON TRAITEE 1400000398		04	L 1 33,12	655/5170	24/07/2014	2152	33,12
14.V.R.00.5171.	24/07/2014	167,04	PANNEAUX DIVERS 1400000401		04	L 1 167,04	655/5171	24/07/2014	2152	167,04
14.V.R.00.5172.	24/07/2014	190,44	PANNEAUX DIVERS 1400000400		04	L 1 190,44	655/5172	24/07/2014	2152	190,44
14.V.R.00.5187.	24/07/2014	1.688,40	BORNE DE PROPRIETE CANINE 1400000396		02	L 25 1.688,40	656/5187	24/07/2014	2152	1.688,40
14.V.R.00.5367.	29/07/2014	542,40	SIGNALISATION PANNEAUX 1400000391		04	L 1 542,40	704/5367	29/07/2014	2152	542,40
14.V.R.00.5804.	27/08/2014	44.901,35	QUAI DU STADE TRAVAUX ENFOUISSEMENT 1400000454		02	L 25 44.901,35	776/5804	27/08/2014	2152	44.901,35
14.V.R.00.5805.	27/08/2014	26.147,75	QUAI DU STADE TRAVAUX ENFOUISSEMENT 1400000453		02	L 25 26.147,75	776/5805	27/08/2014	2152	26.147,75
14.V.R.00.5857.	28/08/2014	1.020,00	RUE DES GROS PRES REMPLAC POTEAU BOIS 1400000456		04	L 1 1.020,00	782/5857	28/08/2014	2152	1.020,00
14.V.R.00.6148.	11/09/2014	1.059,48	SIGNALISATION CCUSSIN BERLINOIS 1400000458		04	L 1 1.059,48	818/6148	11/09/2014	2152	1.059,48
14.V.R.00.6229.	15/09/2014	118,56	PANNEAU EAU DE SOURCE + DEV DURABLE 1400000475		04	L 1 118,56	826/6229	15/09/2014	2152	118,56

Total du montant des mandats : 3.912.920,27

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 3.912.920,27

Numero d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.V.R.00.6234.	15/09/2014	9.692,40	ENFOUSISEMENT RESEAUX TRAV SUP		C2	L	25	826/6234	15/09/2014	2152	9.692,40
14.V.R.00.6536.	29/09/2014	69.606,47	CREM G3 0/2014		C2	L	25	872/6536	29/09/2014	2152	7.725,49
			1400000482					872/6537	29/09/2014	2152	15.450,97
								1061/7751	27/11/2014	2152	15.450,97
								1061/7752	27/11/2014	2152	15.497,23
								1140/8356	15/12/2014	2152	15.482,81
14.V.R.00.6825.	13/10/2014	3.991,20	RUE GAL CHERIN PARKING CREAT RESEAU TP		C2	L	25	917/6825	13/10/2014	2152	3.991,20
			1400000496								
14.V.R.00.6826.	13/10/2014	1.410,00	RUE LE CORBUSIER CREAT POINT LUMINEUX		C4	L	1	917/6826	13/10/2014	2152	1.410,00
			1400000497								
14.V.R.00.762.	03/02/2014	2.965,18	SIGNALISATION PLAQUES DE RUES(REPORT)		C2	L	25	92/762	03/02/2014	2152	2.965,18
			1400000022								
14.V.R.00.763.	03/02/2014	406,60	SIGNALISATION PLAQUES DE RUE J F(REPOR		C4	L	1	92/763	03/02/2014	2152	406,60
			1400000021								
14.V.R.00.8028.	05/12/2014	1.588,54	SIGNALISATION PANNEAUX DE RUES		C2	L	25	1095/8028	05/12/2014	2152	1.588,54
			1400000561								
14.V.R.00.8029.	05/12/2014	261,00	SIGNALISAT° PANNEAUX DE RUE		C4	L	1	1095/8029	05/12/2014	2152	261,00
			1400000560								
14.V.R.00.8314.	12/12/2014	879,60	FOURNIT SPELE DEPLACEMENT PLAQUE		C4	L	1	1131/8314	12/12/2014	2152	879,60
			1400000540								
487.535,78											270.180,22
Nature : 21538 Autres réseaux											
Numero d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Duré Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.AUT.00.8358..	15/12/2014	39.802,32	REALIS EXTENS RESEAU FIBR OPTIQU LOT2		O1	L	0	1141/8358	15/12/2014	21538	15.920,93
			1400000530					1143/8360	15/12/2014	21538	23.881,39
Total du montant des mandats :											4.043.523,58

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 4.043.523,58

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Acquisition Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.M.M.00.3640.	26/05/2014	13.361,57	MATERIEL INFORMATIQUE ELEMENT RESEAU I 1400000288		02	L	4 13.361,57	122/1076 317/2561 453/3640 856/6434	14/02/2014 01/04/2014 26/05/2014 24/09/2014	21538 21538 21538 21538	4.526,86 6.267,60 1.088,00 1.499,11
14.M.M.00.5485.	31/07/2014	6.266,40	ARMOIRE OPTIQUE PRES ANC PISCINE(REPOR 1400000439		02	L	8 6.266,40	719/5485	31/07/2014	21538	6.266,40
14.M.M.00.6919.	16/10/2014	5.958,00	INFORMATIQUE LOT2 ACHAT ELEMENTS RESEA 1400000498		02	L	4 5.958,00	936/6919	16/10/2014	21538	5.958,00
14.DER.00.3153.	29/04/2014	467,88	CHEMIN DU VIEUX MOULIN RACCORDEMENT 1400000245		04	L	1 467,88	376/3153	29/04/2014	21538	467,88
14.V.R.00.1693.	04/03/2014	1.022,15	ALIM RJF DU PARC RACCORDEMENT 1400000095		04	L	1 1.022,15	197/1693	04/03/2014	21538	1.022,15
14.V.R.00.1694.	04/03/2014	1.867,64	POSE COMPTEUR RUE DU CAMPING 1400000094		02	L	25 1.867,64	198/1694	04/03/2014	21538	1.867,64
14.V.R.00.3730.	27/05/2014	4.400,08	CREATION RESEAU FIBRE OPTIQUE TC(REPOR 1400000534		02	L	25 4.400,08	461/3730	27/05/2014	21538	4.400,08
14.V.R.00.8442.	17/12/2014	3.208,80	REALIS EXTRMS RESEAU FTBR OPTIQ LOT1 T 1400000535		02	L	25 3.208,80	1155/8442	17/12/2014	21538	3.208,80
76.354,84											76.354,84
Nature : 2158 Autres installations, matériel o											
Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Acquisition Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.M.M.00.1122.	18/02/2014	9,89	V-SSEUSE DEVISSEUSE ET DIVERS MA(REPOR 1400000089		04	L	1 9,89	132/1122	18/02/2014	2158	9,89
14.M.M.00.1197.	21/02/2014	777,04	CTM MAGASIN OUTILLAGE LOT4 1400000053		04	L	1 777,04	145/1197	21/02/2014	2158	777,04

Total du montant des mandats : 4.080.863,03

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 4.080.863,03

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Acquisition Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.M.M.00.1198.	21/02/2014	87,74	HDV SERVICE INFO OUTILLAGE LOT4 1400000057		04	L 1 87,74	-45/1198	21/02/2014	2158	87,74
14.M.M.00.1965.	11/03/2014	69,48	CTM GARAGE CLE SERRE TUBE 1400000157		04	L 1 69,48	226/1965	11/03/2014	2158	69,48
14.M.M.00.1966.	11/03/2014	1.189,93	CTM MAGASIN BALAI RATEAU SECATEUR 1400000156		04	L 1 1.189,93	226/1966	11/03/2014	2158	1.189,93
14.M.M.00.1967.	11/03/2014	917,21	JARDINS MATERIEL POUR TAILLE ELAGAGE 1400000155		04	L 1 917,21	226/1967	11/03/2014	2158	917,21
14.M.M.00.2375.	25/03/2014	1.923,60	CTM MOYEN EN COMMUN ELECTRO PORTATIF 1400000164		02	L 8 1.923,60	286/2375	25/03/2014	2158	1.923,60
14.M.M.00.2376.	25/03/2014	1.652,40	CTM LOGISTIQUE ELECTRO PORTATIF 1400000163		02	L 8 1.652,40	286/2376	25/03/2014	2158	1.652,40
14.M.M.00.2377.	25/03/2014	239,40	JARDINS MATERIEL POUR TAILLE ELAGAGE 1400000162		04	L 1 239,40	286/2377	25/03/2014	2158	239,40
14.M.M.00.2497.	31/03/2014	360,00	JARDINS TRONCONNUEUSE ELAGAGE STIEL 1400000189		04	L 1 360,00	306/2497	31/03/2014	2158	360,00
14.M.M.00.2500.	31/03/2014	750,56	CTM MAGASIN STOCK SERFOUETTE FOURCHE 1400000186		04	L 1 750,56	306/2500	31/03/2014	2158	750,56
14.M.M.00.2571.	01/04/2014	943,33	CTM LOGISTIQUE OUTILLAGE LOT4 1400000194		04	L 1 943,33	321/2571	01/04/2014	2158	943,33
14.M.M.00.2572.	01/04/2014	378,60	CTM VOIRIE OUTILLAGE LOT4 1400000196		04	L 1 378,60	321/2572	01/04/2014	2158	378,60
14.M.M.00.2573.	01/04/2014	160,57	CTM SIGNALISATION COFFRET A DOUILLE LO 1400000195		04	L 1 160,57	321/2573	01/04/2014	2158	160,57
14.M.M.00.3480.	21/05/2014	281,20	CTM MAGASIN MALAXEUR 1400000332		04	L 1 281,20	433/3480	21/05/2014	2158	281,20

Total du montant des mandats : 4.089.817,05

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 4.089.817,05

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Dur Actif	Brjt	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant: mandat
14.M.M.00.3485.	21/05/2014	139,46	ESPACE NATURELS SCIE 1400000327		04	L	1	433/3485	21/05/2014	2158	139,46
14.M.M.00.3486.	21/05/2014	62,02	ESPACE NATURELS SCIE 1400000326		04	L	1	433/3486	21/05/2014	2158	62,02
14.M.M.00.3487.	21/05/2014	128,63	CTM JARDINS BINETTES GRATTOIRS 1400000325		04	L	1	433/3487	21/05/2014	2158	128,63
14.M.M.00.3488.	21/05/2014	416,28	CTM STOCK MAGASIN BECHE TRJELLE SPATUL 1400000324		04	L	1	433/3488	21/05/2014	2158	416,28
14.M.M.00.3495.	21/05/2014	203,18	RENAULT MASTER AM586JQ CRIC LEVAGE 1400000317		04	L	1	433/3495	21/05/2014	2158	203,18
14.M.M.00.3521.	22/05/2014	18,32	CTM VOIRIE OUTILLAGE LOT4 1400000204		04	L	1	438/3521	22/05/2014	2158	18,32
14.M.M.00.3522.	22/05/2014	49,25	CTM SFP T-FAIVRE CLES LOT4 1400000205		04	L	1	438/3522	22/05/2014	2158	49,25
14.M.M.00.3523.	22/05/2014	430,49	CTM CADRE DE VIE OUTILLAGE LOT4 1400000206		04	L	1	438/3523	22/05/2014	2158	430,49
14.M.M.00.3524.	22/05/2014	264,76	CTM SFP MARCHEPIEDS ADAPTEUR LOT4 1400000207		04	L	1	438/3524	22/05/2014	2158	264,76
14.M.M.00.3525.	22/05/2014	167,42	CTM PEINTURE MARCHEPIEDS LOT4 1400000208		04	L	1	438/3525	22/05/2014	2158	167,42
14.M.M.00.3653.	26/05/2014	230,51	CTM SERVICE BATIMENT COFFRETT TREPANS 1400000297		04	L	1	454/3653	26/05/2014	2158	230,51
14.M.M.00.3656.	26/05/2014	67,74	CTM MENUISERIE CISAILLE COUPE BOULON 1400000278		04	L	1	454/3656	26/05/2014	2158	67,74
14.M.M.00.3658.	26/05/2014	355,68	CTM VOIRIE GRATTOIRS 1400000276		04	L	1	454/3658	26/05/2014	2158	355,68

Total du montant des mandats : 4.092.350,79

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report de total du montant des mandats : 4.092.350,79

Numero d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bieer	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Mature	Montant mandat
14.M.M.00.3661.	26/05/2014	3.648,00	JARDINS TAILLE HAIE 1400000273		02	L 8 3.648,00	454/3661	26/05/2014	2158	3.648,00
14.M.M.00.3662.	26/05/2014	1.470,00	JARDINS TAILLE HAIE 1400000272		04	L 1 1.470,00	454/3662	26/05/2014	2158	1.470,00
14.M.M.00.3663.	26/05/2014	932,60	CTM LOGISTIQUE MEULEUSE A BATTERIE 1400000271		04	L 1 932,60	454/3663	26/05/2014	2158	932,60
14.M.M.00.3664.	26/05/2014	1.049,48	CTM LOGISTIQUE MEULEUSE PISTOLET 1400000270		04	L 1 1.049,48	454/3664	26/05/2014	2158	1.049,48
14.M.M.00.3665.	26/05/2014	389,21	CTM MENUISERIE RABOT MARCHÉ PIED 1400000267		04	L 1 389,21	454/3665	26/05/2014	2158	389,21
14.M.M.00.4060.	11/06/2014	318,82	CTM LOGISTIQUE COFFRET 1400000282		04	L 1 318,82	498/4060	11/06/2014	2158	318,82
14.M.M.00.4061.	11/06/2014	1.407,43	CADRE DE VIE P CHRISTOPHE OUTILLAGE LO 1400000281		04	L 1 1.407,43	498/4061	11/06/2014	2158	1.407,43
14.M.M.00.4062.	11/06/2014	358,22	CADRE DE VIE P CHRISTOPHE OUTILLAGE LO 1400000280		04	L 1 358,22	498/4062	11/06/2014	2158	358,22
14.M.M.00.4174.	13/06/2014	716,60	CTM SERVICE PEINTURE PERCEUSE VISSEUSE 1400000358		04	L 1 716,60	511/4174	13/06/2014	2158	716,60
14.M.M.00.4176.	13/06/2014	395,64	CTM MAGASIN GRiffe MANCHE 1400000356		04	L 1 395,64	511/4176	13/06/2014	2158	395,64
14.M.M.00.4402.	20/06/2014	452,52	CTM LOCAL BALAYEUSE OUTILLAGE 1400000362		04	L 1 452,52	543/4402	20/06/2014	2158	452,52
14.M.M.00.4439.	25/06/2014	651,47	JARDINS DERROUSAILLEUSE HUSQVARNA 1400000371		04	L 1 651,47	551/4439	25/06/2014	2158	651,47
14.M.M.00.4781.	10/07/2014	246,85	SFP DEBOUCHEUR CANNE A MANIVELLE 1400000423		04	L 1 246,85	609/4781	10/07/2014	2158	246,85

Total du montant des mandats :

4.104.387,63

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 4.104.387,63

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Acquisition Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.M.M.00.4786.	10/07/2014	46,96	VOIRIE CHARGEUR A PILES 1400000418	04	L 1 46,96	609/4786	10/07/2014	2158	46,96
14.M.M.00.5116.	22/07/2014	186,84	CTM SERVICE PEINTURE BOITE A OUTILS 1400000380	04	L 1 186,84	646/5116	22/07/2014	2158	186,84
14.M.M.00.5402.	29/07/2014	191,00	CTM MENUISERIE VISSEUSE PLACO 1400000432	04	L 1 191,00	710/5402	29/07/2014	2158	191,00
14.M.M.00.5403.	29/07/2014	32,04	CTM CISAILLE TOLE CUTTER 1400000431	04	L 1 32,04	710/5403	29/07/2014	2158	32,04
14.M.M.00.5405.	29/07/2014	147,79	ESPACES NATURELS SALAI RATEAU 1400000429	04	L 1 147,79	710/5405	29/07/2014	2158	147,79
14.M.M.00.6149.	11/09/2014	34,52	CTM SERVICE ELECTRIQUE MARTEAU COUPEUR 1400000459	04	L 1 34,52	818/6149	11/09/2014	2158	34,52
14.M.M.00.6227.	15/09/2014	80,46	CTM JARDINS PELLE A CHARBON 1400000477	04	L 1 80,46	826/6227	15/09/2014	2158	80,46
14.M.M.00.6538.	30/09/2014	360,00	JARDINS TRONCONEUSE ELAGAGE STIHL 1400000481	04	L 1 360,00	873/6538	30/09/2014	2158	360,00
14.M.M.00.6567.	30/09/2014	196,21	CTM SFP LAMPE A SOUDER CLE PINCE TOURN 1400000483	04	L 1 196,21	876/6567	30/09/2014	2158	196,21
14.M.M.00.690.	31/01/2014	1.106,30	SFP SERTISSEUSE MINI PRESSE PINC(RPPO 1400000027	04	L 1 1.106,30	82/690	31/01/2014	2158	1.106,30
14.M.M.00.691.	31/01/2014	777,60	CTM SFP REMEL PERFORATEUR 1400000026	04	L 1 777,60	82/691	31/01/2014	2158	777,60
14.M.M.00.7184.	24/10/2014	281,76	CTM SERVICE PEINTURE OUTILLAGE 1400000508	04	L 1 281,76	968/7184	24/10/2014	2158	281,76
14.M.M.00.7383.	04/11/2014	14,50	MENUISERIE MARTEAU DE MENUISIER 1400000586	04	L 1 14,50	998/7383	04/11/2014	2158	14,50

Total du montant des mandats : 4.107.843,61

4.107.843,61

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 4.107.843,61

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Acquisition Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.M.M.00.8025.	05/12/2014	121,34	CTM MAGASIN FOURCHES A BECHER 1400000564		04	L 1 121,34	1095/8025	05/12/2014	2158	121,34
14.M.M.00.8030.	05/12/2014	172,18	CTM SERVICE ELECTRIQUE TESTEUR 1400000559		04	L 1 172,18	1095/8030	05/12/2014	2158	172,18
14.M.M.00.8136.	09/12/2014	37,78	CTM SERVICE ELECTRIQUE TOURNEVIS 1400000528		04	L 1 37,78	1108/8136	09/12/2014	2158	37,78
14.M.M.00.8303.	12/12/2014	54,43	CTM FORET MARTEAU BOOSTER D20 1400000551		04	L 1 54,43	1131/8303	12/12/2014	2158	54,43
14.M.M.00.8359.	15/12/2014	190,99	DST SERVICE BATEMENT NIVEAU RECTANGULA 1400000556		04	L 1 190,99	1142/8359	15/12/2014	2158	190,99
14.M.M.00.8366.	15/12/2014	24,24	CTM PEINTURE STOCK MATERIEL 1400000533		04	L 1 24,24	1145/8366	15/12/2014	2158	24,24
14.M.M.2499.	31/03/2014	262,09	CTM ESPACES NATURELS SCIE LONGE 1400000187		04	L 1 262,09	306/2499	31/03/2014	2158	262,09
14.M.M.3520.	22/05/2014	54,97	CTM VOIRIE OUTILLAGE LOT4 1400000203		04	L 1 54,97	438/3520	22/05/2014	2158	54,97
14.M.M.4255.	16/06/2014	877,73	CTM VOIRIE SCIE SABRE 1400000292		04	L 1 877,73	521/4255	16/06/2014	2158	877,73
29.563,26										29.563,26
Nature : 2182 Matériel de transport										
Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Acquisition Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Durée Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.TRA.00.2358.	25/03/2014	18.360,00	FOURN LIVRAISON SALEUSE SABLIFUSE(REPOR 1400000107		02	L 7 18.360,00	284/2358 284/2358	25/03/2014 25/03/2014	2182 2182	61,20 18.298,80
14.TRA.00.2466.	28/03/2014	38.400,00	EDUCATION JEUNESSE CAR 1400000167		02	L 7 38.400,00	6/6(R) 299/2466(R) 503/4090	12/06/2014 28/03/2014 12/06/2014	2182 2182 2182	-38.400,00 38.400,00 38.400,00

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Designation Numéro	Type Bien	Condition Amort.		Bordereau/Mandat	Nature	Montant mandat
					T Dur	Actif Brut			
14.TRA.00.4250.	16/06/2014	23.634,00	FOURN LIVRAISON TONDRUSE AUTOPORTEE 1400000289	02	7	520/4250	16/06/2014	2182	23.634,00
14.TRA.00.4252.	16/06/2014	30.720,00	FOURN LIVRAISON VEHICULE VL BENNE LOT 1400000291	02	7	521/4252	16/06/2014	2182	30.720,00
14.TRA.00.4769.	09/07/2014	30.720,00	FOURN LIVRAISON VEHICULE VL BENNE LOT 1400000377	02	7	602/4769	09/07/2014	2182	30.720,00
14.TRA.00.5801.	26/08/2014	60.170,40	FOURN LIVRAISON D UN TRACTEUR CHARGEUR 1400000441	02	7	775/5801	26/08/2014	2182	58.142,40
14.TRA.00.7672.	19/11/2014	162.240,00	FOURN LIVRAISON NACELE ELEVATRICE PORT 1400000510	02	7	1044/7672	19/11/2014	2182	162.240,00
364.244,40									364.244,40
Nature : 2183 Matériel bureau & matériel info									Total nature : 2182 364.244,40
Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Designation Numéro	Type Bien	T Durée Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.M.M.00.2349.	09/04/2013	97.925,84	MATERIEL INFORMATIQUE LOT 1 1300000129	02	4	100/861	06/02/2014	2183	15.155,71
					97.925,84	100/861	06/02/2014	2183	50,69
						100/862	06/02/2014	2183	31.258,66
						100/862	06/02/2014	2183	104,54
14.M.M.00.1140.	18/02/2014	363,60	MATERIEL INFORMATIQUE 1400000071	04	-	132/1140	18/02/2014	2183	363,60
14.M.M.00.1141.	18/02/2014	390,00	MATERIEL INFORMATIQUE 1400000070	04	-	132/1141	18/02/2014	2183	390,00
14.M.M.00.1143.	18/02/2014	399,00	ECRAN DE PROJECTION 1400000068	04	-	132/1143	18/02/2014	2183	399,00
14.M.M.00.179.	14/01/2014	149,50	CARTE A PUCE AGENT (REPORT) 1400000004	04	1	19/179	14/01/2014	2183	149,50
14.M.M.00.233.	16/01/2014	834,45	HDV ETAT CIVIL BRAS SUPPORT ECRAN (REPORT) 1400000001	04	1	26/233	16/01/2014	2183	834,45

Total du montant des mandats : 4.522.589,91

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 4.522.589,91

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Actif	Dur Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.M.M.00.2353.	25/03/2014	3.876,00	FCURN LIVRAISON TABLEAU BLANC INTERACT 1400000108		02	L	4	282/2353	25/03/2014	2183	3.876,00
14.M.M.00.2380.	25/03/2014	348,00	SWITCH KVM DESKSTOP 1400000160		04	L	2	286/2380	25/03/2014	2183	348,00
14.M.M.00.2463.	28/03/2014	108,00	BARRETTES DE RAM 1400000170		04	T	1	299/2463	28/03/2014	2183	108,00
14.M.M.00.3147.	29/04/2014	2.691,72	MUSEE ET SALLE SYST INFORM VIDEOPTREC 1400000251		02	L	4	376/3147	29/04/2014	2183	2.691,72
14.M.M.00.330.	22/01/2014	573,96	60809558 ACHAT MOBILE DIVERS LOT 1 1400000308		04	L	1	37/330	22/01/2014	2183	573,96
14.M.M.00.331.	22/01/2014	747,26	60809558 ACHAT MOBILES DIVERS LOT 1 1400000309		04	L	1	37/331	22/01/2014	2183	747,26
14.M.M.00.3500.	21/05/2014	1.306,80	ORDINATEUR PORTABLE/ 1400000312		04	L	1	433/3500	21/05/2014	2183	1.306,80
14.M.M.00.3510.	22/05/2014	159,79	PLAN DE TRAVAIL ANTISTATIQUE 1400000309		04	L	1	437/3510	22/05/2014	2183	159,79
14.M.M.00.3598.	23/05/2014	23.064,00	FCURN LIVRAISON D UNE CLASSE MORTIE 1400000210		02	L	4	446/3598	23/05/2014	2183	11.532,00
14.M.M.00.3890.	02/06/2014	37,80	MPES KAFE SUPPORT TELEPHONE 1400000333		04	L	1	479/3890	02/06/2014	2183	37,80
14.M.M.00.4041.	10/06/2014	1.853,63	ORDINATEUR IMAC 1400000345		02	L	4	495/4041	10/06/2014	2183	1.853,63
14.M.M.00.4183.	13/06/2014	1.365,50	DEFCP BRAS SUPPORT ECRAN 1400000349		04	T	2	511/4183	13/06/2014	2183	1.365,50
14.M.M.00.4184.	13/06/2014	170,69	ETAT CIVIL BRAS SUPPORT ECRAN 1400000348		04	L	1	511/4184	13/06/2014	2183	170,69

Total du montant des mandats : 4.558.893,06

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 4.558.893,06

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat	
14.M.M.00.4790.	10/07/2014	1.651,51	ORDINATEUR MACBOOK PRO 13'' 1400000425		02	L 4 1.651,51	611/4790	10/07/2014	2183	1.651,51	
14.M.M.00.5190.	24/07/2014	135,35	SERVICE TECHNIQUE SUPPORT ECRAN 1400000393		04	L 1 135,35	656/5190	24/07/2014	2183	135,35	
14.M.M.00.5193.	24/07/2014	29.108,90	INFORMATIQUE LOTI ACHAT DE PETIT MATERI 1400000386		02	L 4 29.108,90	658/5193 814/6102	24/07/2014 09/09/2014	2183 2183	11.023,50 625,19	
							925/6844	14/10/2014	2183	5.400,00	
							1062/7753	27/11/2014	2183	2.392,80	
							1080/7909	02/12/2014	2183	2.515,20	
							1130/8301	12/12/2014	2183	2.733,60	
							1130/8302	12/12/2014	2183	3.804,00	
14.M.M.00.5803.	27/08/2014	398,22	SERVICE TECHNIQUE SUPPORT ECRAN 1400000453		04	L 1 398,22	776/5803	27/08/2014	2183	398,22	
167.659,52							Total nature : 2183				115.688,67

Nature : 2184 Mobilier

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Durée Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.M.M.00.1123.	18/02/2014	1.550,00	AMENAG CARBONNAR ELEMENTS DE CUISINE 1400000088		02	L 12 1.550,00	132/1123	18/02/2014	2184	1.550,00
14.M.M.00.1133.	18/02/2014	409,01	AMENAGEMENT CARBONNAR PANNEAUX 1400000078		02	L 12 409,01	132/1133	18/02/2014	2184	409,01
14.M.M.00.1671.	04/03/2014	560,00	ACHAT LAMPE ET APPLIQUES 1400000125		02	L 12 560,00	197/1671	04/03/2014	2184	560,00
14.M.M.00.1672.	04/03/2014	530,00	CHAISES SARINEN 1400000124		02	L 12 530,00	197/1672	04/03/2014	2184	530,00
14.M.M.00.1681.	04/03/2014	387,68	POLICE MUNICIPALE MOBILIER 1400000115		02	L 12 387,68	197/1681	04/03/2014	2184	387,68

Total du montant des mandats : 4.593.009,12

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 4.593.009,12

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T L	Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.M.M.00.1682.	04/03/2014	17.694,17	AMENAG CARBONNAR SERV TECHN MOBILIER 1400000114		02	L	17.694,17	197/1682	04/03/2014	2184	17.694,17
14.M.M.00.1684.	04/03/2014	17.293,25	HDV SERVICE FINANCE MOBILIER(REPORT) 1400000112		02	L	17.293,25	197/1684	04/03/2014	2184	17.293,25
14.M.M.00.1685.	04/03/2014	95,88	POLICE MUNICIPALE CAISSON 1400000111		02	L	95,88	197/1685	04/03/2014	2184	95,88
14.M.M.00.1687.	04/03/2014	4.883,06	INSTITUT COPERNIC MOBILIER(REPORT) 1400000109		02	L	4.883,06	197/1687	04/03/2014	2184	4.883,06
14.M.M.00.1964.	11/03/2014	241,00	AMENAG CARBONNAR ELEMENTS DE CUISINE 1400000158		02	L	241,00	226/1964	11/03/2014	2184	241,00
14.M.M.00.1971.	11/03/2014	1.277,33	SERVICE CIMETIERE/ETAT CIVIL FAU(REPOR 1400000151		02	L	1.277,33	226/1971	11/03/2014	2184	1.277,33
14.M.M.00.1972.	11/03/2014	1.100,00	AMENAGEMENT CARBONNAR 1400000150		02	L	1.100,00	226/1972	11/03/2014	2184	1.100,00
14.M.M.00.1978.	11/03/2014	893,27	AMENAG CARBONNAR ARMOIRES 1400000144		02	L	893,27	226/1978	11/03/2014	2184	893,27
14.M.M.00.2148.	18/03/2014	294,00	POLICE MUNICIPALE SIEGES 1400000130		02	L	294,00	250/2148	18/03/2014	2184	294,00
14.M.M.00.234.	16/01/2014	378,00	PRESENTOIR SUR PIEDS ALTO 1400000002		02	L	378,00	26/234	16/01/2014	2184	378,00
14.M.M.00.2460.	28/03/2014	2.890,15	SERVICE EDUCATION JEUNESSE MORTIER 1400000173		02	L	2.890,15	299/2460	28/03/2014	2184	2.890,15
14.M.M.00.2925.	23/04/2014	95,00	BUREAU 1400000232		02	L	95,00	360/2925	23/04/2014	2184	95,00
14.M.M.00.3157.	29/04/2014	471,64	POLICE MUNICIPALE ACCUEIL SIEGE 1400000241		02	L	471,64	376/3157	29/04/2014	2184	471,64

Total du montant des mandats : 4.640.615,87

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 4.640.615,87

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immo	Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.M.M.00.3158.	29/04/2014	4.375,73	DBFCP = DRH SIEGES	1400000240	02	L 12	376/3158	29/04/2014	2184	4.375,73
14.M.M.00.3159.	29/04/2014	3.549,20	ETAT CIVIL SIEGES	1400000239	02	L 12	376/3159	29/04/2014	2184	3.549,20
14.M.M.00.339.	22/01/2014	1.284,99	AMENAGEMENT CARBONNAR CHAISES(REPORT)	1400000014	02	L 12	39/339	22/01/2014	2184	1.284,99
14.M.M.00.340.	22/01/2014	500,20	AMENAGEMENT CARBONNAR HALL ACCUEIL	1400000013	02	L 12	39/340	22/01/2014	2184	500,20
14.M.M.00.341.	22/01/2014	400,00	AMENAG CARBONNAR SERV TECHN CHAISES	1400000012	02	L 12	39/341	22/01/2014	2184	400,00
14.M.M.00.3498.	21/05/2014	2.485,88	MOBILIER DE BUREAU SERVICE INFORMATIQ	1400000314	02	L 12	433/3498	21/05/2014	2184	2.485,88
14.M.M.00.3516.	22/05/2014	619,16	HDV E COLSON FAUTEUIL	1400000302	02	L 12	437/3516	22/05/2014	2184	619,16
14.M.M.00.5086.	21/07/2014	102,07	KAFE/MPES CHEVALETS DE CONFERENCE LOT2	1400000382	04	L -	643/5086	21/07/2014	2184	102,07
14.M.M.00.5188.	24/07/2014	280,80	POLICE MUNICIPALE SIEGES	1400000395	02	L 12	656/5188	24/07/2014	2184	280,80
14.M.M.00.5458.	30/07/2014	4.014,50	HDV 2EME ET MOBILIER	1400000435	02	L 12	716/5458	30/07/2014	2184	4.014,50
14.M.M.00.5484.	31/07/2014	10.027,80	HDV 2EME ET MOBILIER	1400000438	02	L 12	719/5484	31/07/2014	2184	10.027,80
14.M.M.00.5486.	31/07/2014	9.559,00	HDV 2EME ET MOBILIER	1400000440	02	L 12	720/5486	31/07/2014	2184	9.559,00
14.M.M.00.6231.	15/09/2014	501,26	HDV ACCUEIL FAUTEUILS	1400000473	02	L 12	826/6231	15/09/2014	2184	501,26
							826/6231	15/09/2014	2184	265,93
							826/6231	15/09/2014	2184	120,13

Total du montant des mandats : 4.678.316,46

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 4.678.316,46

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobiliarisation	Type Bien	T Dur Actif	Bru	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.M.M.00.6233.	15/09/2014	4.528,61	ECOLIS MATERNELLES VESTIAIRES		02	L	4.528,61	826/6233	15/09/2014	2184	4.528,61
14.M.M.00.6690.	07/10/2014	30,00	PAIRE COUDE FIXEX POUR SIEGE	BRUNEAU	02	L	30,00	900/6690	07/10/2014	2184	30,00
14.M.M.00.6697.	07/10/2014	657,96	AMENAG CARBONNAR DRE MOBILIER		02	L	657,96	900/6697	07/10/2014	2184	657,96
14.M.M.00.7388.	04/11/2014	472,30	BUREAU COMPLET AMELIE REF 97C 933- 61		02	L	472,30	998/7388	04/11/2014	2184	472,30
14.M.M.00.822.	05/02/2014	660,00	3 FAUTEUILS CUIR NOIR		02	L	660,00	97/822	05/02/2014	2184	660,00
14.M.M.00.823.	05/02/2014	450,00	TABLE ET CHAISES		02	L	450,00	97/823	05/02/2014	2184	450,00
14.M.M.00.8307.	12/12/2014	546,68	HDV BUREAU PASSEPORTS FAUTEUIL		02	L	546,68	1131/8307	12/12/2014	2184	546,68
								96.089,58	Total nature : 2184		96.089,58
Nature : 2188 Autres immobilisations corporel											
Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobiliarisation	Type Bien	T Durée Actif	Bru	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.AUT.00.8024.	05/12/2014	2.011,20	CHALET DE NOEL D'OCCASION MASSENA 3MX2		02	L	2.011,20	1095/8024	05/12/2014	2188	2.011,20
14.M.M.00.0201.	14/03/2014	75,14	DEEF - LAMPES HORS MARCHÉ		04	L	75,14	237/2086	14/03/2014	2188	75,14
14.M.M.00.1128.	18/02/2014	869,00	REMBOURS POUR MAISON QUARTIER ROBACHE		04	L	869,00	132/1128	18/02/2014	2188	869,00
14.M.M.00.1142.	18/02/2014	1.896,00	AUTOlaveuse CT15 C35		02	L	1.896,00	132/1142	18/02/2014	2188	1.896,00

Total du montant des mandats : 4.690.513,35

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 4.690.513,35

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Acquisition Valeur	Désignation Numéro	Immobiliarisation	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.M.M.00.1144.	18/02/2014	516,67	2 AEROTHERMES PORT. 3000W 230 V(REPOR 1400000067		04	L 1 516,67	132/1144	18/02/2014	2188	516,67
14.M.M.00.1493.	03/03/2014	366,52	CIMENTIERES PERFORATEUR 1400000127		04	L 1 366,52	182/1493	03/03/2014	2188	366,52
14.M.M.00.1670.	04/03/2014	113,80	DESTRUCTEUR DE PAPIER ET RELIEUSE 1400000126		04	L 1 113,80	197/1670	04/03/2014	2188	113,80
14.M.M.00.1673.	04/03/2014	415,20	CTM LOGISTIQUE BACS DE RANGEMENT 1400000123		04	L 1 415,20	197/1673	04/03/2014	2188	415,20
14.M.M.00.1674.	04/03/2014	3.313,18	MOTEUR MS6000 7.5KW POUR POMPE GOLF 1400000122		02	L 8 3.313,18	197/1674	04/03/2014	2188	3.313,18
14.M.M.00.1677.	04/03/2014	962,00	VIDEO PROJECTEUR VIEW SONIC + CO(REPOR 1400000119		04	L 1 962,00	197/1677	04/03/2014	2188	962,00
14.M.M.00.1679.	04/03/2014	702,08	AMENAGEMENT LOGES ET FOYER EGS(REPOR) 1400000117		04	L 1 702,08	197/1679	04/03/2014	2188	702,08
14.M.M.00.1680.	04/03/2014	500,00	10 CITERNES 1400000116		04	L 1 500,00	197/1680	04/03/2014	2188	500,00
14.M.M.00.1683.	04/03/2014	93,24	BUREAUX CARBONNAR PORTE AFFICHE MAGNET 1400000113		04	L 1 93,24	197/1683	04/03/2014	2188	93,24
14.M.M.00.176.	14/01/2014	380,78	CTM DIVERS CHANTIERS CHAUFFAGE E(REPOR 1400000007		04	L 1 380,78	197/176	14/01/2014	2188	380,78
14.M.M.00.177.	14/01/2014	59,90	CTM FOUR MICRO-ONDES 1400000006		04	L 1 59,90	197/177	14/01/2014	2188	59,90
14.M.M.00.1963.	11/03/2014	99,00	CTM LOGISTIQUE APPAREIL PHOTO NUM 1400000159		04	L 1 99,00	226/1963	11/03/2014	2188	99,00
14.M.M.00.208.	16/01/2014	593,75	AMENAGEMENT FOYER DES ARTISTES 1400000010		04	L 1 593,75	24/208	16/01/2014	2188	593,75

Total du montant des mandats : 4.698.629,47

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 4.698.629,47

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immebilisaticc	Type Bien	T Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.M.M.00.2090.	14/03/2014	80,46	COMMANDE PUBLIQUE PLANNING MAGNETIQUE 1400000135	04	L	1	237/2090	14/03/2014	2188	80,46
14.M.M.00.2091.	14/03/2014	177,31	C. CLAUDEL TABLEAU LIEGE 1400000133	04	L	1	237/2091	14/03/2014	2188	177,31
14.M.M.00.2092.	14/03/2014	177,31	BALDENSPERGER TABLEAU LIEGE 1400000132	04	L	1	237/2092	14/03/2014	2188	177,31
14.M.M.00.2093.	14/03/2014	259,20	AMENAGEMENT CARBONNAR PORTEMANTEAUX 1400000131	04	L	1	237/2093	14/03/2014	2188	259,20
14.M.M.00.235.	16/01/2014	1.145,95	URNE LAUREAT 800/1200 1400000003	04	L	1	26/235	16/01/2014	2188	1.145,95
14.M.M.00.2423.	27/03/2014	938,74	ECHARPES MAIRE ET ADJOINTS 1400000134	04	L	1	293/2423	27/03/2014	2188	938,74
14.M.M.00.2451.	28/03/2014	4.078,80	V. ADRIOL CAMERA DOME 1400000182	02	L	8	299/2451	28/03/2014	2188	4.078,80
14.M.M.00.2452.	28/03/2014	319,20	POLICE MUNICIPALE MICRO POUR CP380 1400000181	04	L	1	299/2452	28/03/2014	2188	319,20
14.M.M.00.2454.	28/03/2014	821,28	ECOLIS VIBROPROTECT-ONRESEAU ETH (REPOR 1400000179	04	L	1	299/2454	28/03/2014	2188	818,54
14.M.M.00.2457.	28/03/2014	688,50	HDV TOUTS SERVICES CADRES 1400000176	04	L	1	299/2457	28/03/2014	2188	688,50
14.M.M.00.2461.	28/03/2014	122,02	DST BUREAUX CARBONNAR CADRES 1400000172	04	L	1	299/2461	28/03/2014	2188	122,02
14.M.M.00.2494.	31/03/2014	217,00	FOUR ELECTRIQUE - ANIMATION MVH 1400000192	04	L	1	306/2494	31/03/2014	2188	217,00
14.M.M.00.2495.	31/03/2014	876,00	TERRAIN DE TRANSIT BLOC DE CHAUFFAGE 1400000191	04	L	1	306/2495	31/03/2014	2188	876,00

Total du montant des mandats : 4.708.531,24

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 4.708.531,24

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation	Type Bien	T Dur Actif	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.M.M.00.2498.	31/03/2014	1.317,60	JARDINS RAMPES DE CHARGEMENT 1400000188	04	L 1	306/2498	31/03/2014	2188	1.317,60
14.M.M.00.2503.	31/03/2014	364,80	MUSEE CENDRIERS MURAUX 1400000183	04	L 1	306/2503	31/03/2014	2188	364,80
14.M.M.00.2547.	01/04/2014	126,00	ECHARPE TRICOLORE MAIRE 1400000193	04	L 1	313/2547	01/04/2014	2188	126,00
14.M.M.00.2933.	23/04/2014	18.000,00	PIANO A QUEUE C3 1400000224	02	L 8	360/2933	23/04/2014	2188	18.000,00
14.M.M.00.3021.	24/04/2014	339,01	ROND POINT PROJECTEURS A LED 1400000199	04	L 1	367/3021	24/04/2014	2188	339,01
14.M.M.00.3022.	24/04/2014	58,66	CS LUCIE AUBRAC PROJECTEURS AVEC CELLJ 1400000201	04	L 1	367/3022	24/04/2014	2188	58,66
14.M.M.00.3023.	24/04/2014	210,31	MONUMENTS AUX MORTS PROJECTEURS 1400000200	04	L 1	367/3023	24/04/2014	2188	210,31
14.M.M.00.3160.	29/04/2014	63,00	UGS CASQUE PORTABLE ET HAUT PARIEUR 1400000238	04	L 1	376/3160	29/04/2014	2188	63,00
14.M.M.00.3165.	29/04/2014	1.000,00	PIANO SCHIMMEL MODELE 108 9 NOYER CIRE 1400000233	04	L 1	376/3165	29/04/2014	2188	1.000,00
14.M.M.00.333.	22/01/2014	1.738,51	SIGNALÉTIQUE SALLE BEAUX ARTS(REPORT) 1400000018	04	L 1	39/333	22/01/2014	2188	1.738,51
14.M.M.00.335.	22/01/2014	639,44	MATERIEL SON MIXEUR- RACK-PLAQUE(REPOR 1400000017	04	L 1	39/335	22/01/2014	2188	639,44
14.M.M.00.336.	22/01/2014	863,63	NEF EXTINCTEURS(REPORT) 1400000020	04	L 1	39/338	22/01/2014	2188	863,63
14.M.M.00.3482.	21/05/2014	106,80	BASSIN JAPONNAIS POMPE 1400000330	04	L 2	433/3482	21/05/2014	2188	106,80

Total du montant des mandats : 4.733.359,00

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 4.733.359,00

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereaux/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.M.M.00.3489.	21/05/2014	200,84	1400000323	ECOLES DIVERSES KIT DE JARDINAGE ENFAN	04	L 1 200,84	433/3489	21/05/2014	2188	200,84
14.M.M.00.3494.	21/05/2014	8.950,26	1400000318	BASSIN SCHOELCHER MOTEUR CORPS POMPE	02	L 8 8.950,26	433/3494	21/05/2014	2188	8.950,26
14.M.M.00.3497.	21/05/2014	73,90	1400000315	LECTEUR BLU RAY SAMSUNG BD-F5100	04	L 1 73,90	433/3497	21/05/2014	2188	73,90
14.M.M.00.3499.	21/05/2014	407,40	1400000313	COUVERTS ASSOCIATION SOUS LA BURE	04	L 1 407,40	433/3499	21/05/2014	2188	68,40
14.M.M.00.3511.	22/05/2014	1.158,80	1400000308	MPEES KAFE CHARIOT	04	L 1 1.158,80	437/3511	22/05/2014	2188	339,00
14.M.M.00.3518.	22/05/2014	208,80	1400000300	KAFE/MPES DIABLE PORTE CHAISES	04	L 1 208,80	437/3518	22/05/2014	2188	1.158,80
14.M.M.00.3652.	26/05/2014	426,58	1400000298	INC MPES CENDRIERS MURAUX	04	L 1 426,58	454/3652	26/05/2014	2188	208,80
14.M.M.00.3657.	26/05/2014	324,00	1400000277	CTM PANNEAUX SECURITE PR INCERV CHAUSS	04	L 1 324,00	454/3657	26/05/2014	2188	213,29
14.M.M.00.3742.	28/05/2014	26,20	1400000262	CIMETIERES COUPE BORDURE	04	L 1 26,20	465/3742	28/05/2014	2188	213,29
14.M.M.00.3744.	28/05/2014	99,99	1400000260	HDV CAB CAFETIERE	04	L 1 99,99	465/3744	28/05/2014	2188	324,00
14.M.M.00.3745.	28/05/2014	1.707,01	1400000259	POLICE MUNICIPALE VELOS	02	L 8 1.707,01	465/3745	28/05/2014	2188	26,20
14.M.M.00.3889.	02/06/2014	600,00	1400000334	CAPSULE MICRO - COL. DK CYGNE	04	L 1 600,00	479/3889	02/06/2014	2188	99,99
14.M.M.00.399.	23/01/2014	495,75	1400000011	AMENAGEMENT LOGES ET FOYER EGS (REFFORT)	04	L 1 495,75	47/399	23/01/2014	2188	1.707,01

Total du montant des mandats : 4.748.038,53

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 4.748.038,53

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	C L	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.M.M.00.4039.	10/06/2014	999,95	APPARTEUR V 1400000347	ELC ELECTRIQUE	C4	L	1	999,95	495/4039	10/06/2014	2188	999,95
14.M.M.00.4040.	10/06/2014	3.230,05	CHAUSS. 1559713 1400000346	SKI FOND AD SNS42	C2	L	8	3.230,05	495/4040	10/06/2014	2188	252,95
									495/4040	10/06/2014	2188	86,00
									495/4040	10/06/2014	2188	43,00
									495/4040	10/06/2014	2188	99,95
									495/4040	10/06/2014	2188	249,96
									495/4040	10/06/2014	2188	99,95
									495/4040	10/06/2014	2188	50,00
									495/4040	10/06/2014	2188	100,00
									495/4040	10/06/2014	2188	30,00
									495/4040	10/06/2014	2188	199,90
									495/4040	10/06/2014	2188	86,00
									495/4040	10/06/2014	2188	43,00
									495/4040	10/06/2014	2188	99,95
									495/4040	10/06/2014	2188	219,80
									495/4040	10/06/2014	2188	219,80
									495/4040	10/06/2014	2188	50,00
									495/4040	10/06/2014	2188	49,97
									495/4040	10/06/2014	2188	50,00
									495/4040	10/06/2014	2188	384,45
									495/4040	10/06/2014	2188	149,92
									495/4040	10/06/2014	2188	109,90
									495/4040	10/06/2014	2188	219,80
									495/4040	10/06/2014	2188	111,92
									495/4040	10/06/2014	2188	111,92
									495/4040	10/06/2014	2188	111,92
14.M.M.00.4042.	10/06/2014	187,40	ESP N. COPERNIC 1400000344	RIDEAUX OCCULTANTS TIS	O4	L	1	187,40	495/4042	10/06/2014	2188	187,40
14.M.M.00.4043.	10/06/2014	1.918,19	PAVOISSEMENT 1400000343	- DRAPEAUX + PAVILLONS	O2	L	8	1.918,19	495/4043	10/06/2014	2188	1.918,19

Total du montant des mandats : 4.754.374,12

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 4.754.374,12

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Dur AcLiif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.M.M.00.4045.	10/06/2014	259,02	ESPACE LOUISE MICHEL LAVE LINGE 1400000341		04	L 259,02	495/4045	10/06/2014	2188	259,02
14.M.M.00.4046.	10/06/2014	2.256,00	MEDIATHEQUE V HUGO MODIF TRANSMETTEUR 1400000340		02	L 2.256,00	495/4046	10/06/2014	2188	2.256,00
14.M.M.00.4047.	10/06/2014	996,01	MUSEE MODIFICATION TRANSMETTEUR 1400000339		04	L 996,01	495/4047	10/06/2014	2188	996,01
14.M.M.00.4048.	10/06/2014	763,56	F. BRUNOT ASPIRATEUR PORTATIF 1400000338		04	L 763,56	495/4048	10/06/2014	2188	763,56
14.M.M.00.4059.	11/06/2014	67,73	CTM LOGISTIQUE STOCK BOITE AUX LETTRES 1400000283		04	L 67,73	498/4059	11/06/2014	2188	67,73
14.M.M.00.4171.	13/06/2014	30,35	BALDENSPERGER POMPE PR SOUS STATION 1400000361		04	L 30,35	511/4171	13/06/2014	2188	30,35
14.M.M.00.4172.	13/06/2014	240,96	BALDENSPERGER POMPE PR SOUS STATION 1400000360		04	L 240,96	511/4172	13/06/2014	2188	240,96
14.M.M.00.4175.	13/06/2014	182,40	CTM CENDRIERS MURAUX 1400000357		04	L 182,40	511/4175	13/06/2014	2188	182,40
14.M.M.00.4180.	13/06/2014	312,30	MATERIEL MUSIQUE ACTUELLE 1400000352		04	L 312,30	511/4180	13/06/2014	2188	312,30
14.M.M.00.4400.	20/06/2014	128,71	NEF MARCHES 1400000364		04	L 128,71	543/4400	20/06/2014	2188	128,71
14.M.M.00.4401.	20/06/2014	128,71	PM ESCABEAU 4 MARCHES 1400000363		04	L 128,71	543/4401	20/06/2014	2188	128,71
14.M.M.00.4436.	25/06/2014	218,51	INV DRB BOITE AUX LETTRES 1400000374		04	L 218,51	551/4436	25/06/2014	2188	218,51
14.M.M.00.4437.	25/06/2014	382,13	CTM LOGISTIQUE VESTIAIRE 1400000373		04	L 382,13	551/4437	25/06/2014	2188	382,13

Total du montant des mandats : 4.760.340,51

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 4.760.340,51

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.M.M.00.4440.	25/06/2014	598,99	L MICHEL LOCAL JEUNES TELEVISEUR 1400000370		04	L	598,99	551/4440	25/06/2014	2188	598,99
14.M.M.00.4442.	25/06/2014	23,26	CTM ESPACES VERTS ARMOIRE A CLES 1400000369		04	L	23,26	551/4442	25/06/2014	2188	23,26
14.M.M.00.4443.	25/06/2014	29,24	PM ARMOIRE A CLES 1400000367		04	L	29,24	551/4443	25/06/2014	2188	29,24
14.M.M.00.4682.	03/07/2014	2.635,20	STAND 5x5 RAPDI ABRI COMPLET 1400000376		02	L	2.635,20	587/4682	03/07/2014	2188	2.635,20
14.M.M.00.4784.	10/07/2014	129,90	CTM LOGISTIQUE GPS 1400000420		04	L	129,90	609/4784	10/07/2014	2188	129,90
14.M.M.00.4787.	10/07/2014	78,20	L MICHEL MATERIEL INSTAL TELEVISEUR 1400000417		04	L	78,20	609/4787	10/07/2014	2188	78,20
14.M.M.00.4896.	15/07/2014	114,47	TENNIS DE TABLE TUBES FLOOS 1400000379		04	L	114,47	623/4896	15/07/2014	2188	114,47
14.M.M.00.4897.	15/07/2014	1.620,00	TENNIS DE TABLE LUMINAIRES 1400000378		02	L	1.620,00	623/4897	15/07/2014	2188	1.620,00
14.M.M.00.4999.	16/07/2014	2.554,80	KAFE/MPES ABRI MINUTE 1400000411		02	L	2.554,80	633/4999	16/07/2014	2188	2.554,80
14.M.M.00.5001.	16/07/2014	1.810,74	MUSEE CENTRALE TRANSMETTEUSE IP 1400000409		02	L	1.810,74	633/5001	16/07/2014	2188	1.810,74
14.M.M.00.5115.	22/07/2014	217,08	EGS MARCHEPIED 1400000381		04	L	217,08	646/5115	22/07/2014	2188	217,08
14.M.M.00.5142.	23/07/2014	372,00	CTM LOCAL PALMIERS SURPRESSEUR 1400000404		04	L	372,00	650/5142	23/07/2014	2188	372,00
14.M.M.00.5143.	23/07/2014	942,00	FONTAINE PL DE GAULLE POMPE 1400000403		04	L	942,00	650/5143	23/07/2014	2188	942,00

Total du montant des mandats : 4.771.466,39

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 4.771.466,39

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Acquisition Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T L	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.M.M.00.5145.	23/07/2014	510,42	POMPE GOLF 1400000405		04	L	L	510,42	65-/5145	23/07/2014	2188	510,42
14.M.M.00.5404.	29/07/2014	2.227,20	AMENAG PARC MANSUY 1400000430	CAILLEBOTIS	02	L	8	2.227,20	710/5404	29/07/2014	2188	2.227,20
14.M.M.00.5509.	31/07/2014	3.313,70	ACHAT ET POSE D 1400000428	EXTINCTEURS	02	L	8	3.313,70	722/5509	31/07/2014	2188	3.313,70
14.M.M.00.5544.	31/07/2014	205,20	CTM MAGASIN PLAQUE 1400000436	MAGNETIQUE	04	L	1	205,20	729/5544	31/07/2014	2188	205,20
14.M.M.00.5614.	06/08/2014	558,60	PM SUPPORT CYCLES 1400000452		04	L	1	558,60	740/5614	06/08/2014	2188	558,60
14.M.M.00.5949.	04/09/2014	182,40	MUSEE STOCK CTM 1400000464	CENDRIERS MURAUX	04	L	1	182,40	799/5949	04/09/2014	2188	182,40
14.M.M.00.6226.	15/09/2014	1.154,42	CTM MENUISERIE LISSE 1400000478	DE PORTEMANTEAUX	04	L	1	1.154,42	826/6226	15/09/2014	2188	1.154,42
14.M.M.00.6228.	15/09/2014	676,80	JET EAC PL DE GAULLE 1400000476	PORPE	04	L	1	676,80	826/6228	15/09/2014	2188	676,80
14.M.M.00.6230.	15/09/2014	2.119,20	STADE PFRAY AMFNAG 1400000474	VESTIAIRE BANCS	02	L	8	2.119,20	826/6230	15/09/2014	2188	2.119,20
14.M.M.00.6399.	23/09/2014	102,96	CTM DETECTEUR A 1400000466	METAUX	04	L	1	102,96	850/6399	23/09/2014	2188	102,96
14.M.M.00.6440.	25/09/2014	948,00	ECRAN PLAT HALL 1400000479	EGS	04	L	1	948,00	860/6440	25/09/2014	2188	948,00
14.M.M.00.6695.	07/10/2014	14.160,00	PM VIDEOPROTECTION 1400000494	NOVADE AUTONOME	02	L	8	14.160,00	900/6695	07/10/2014	2188	14.160,00
14.M.M.00.6698.	07/10/2014	134,00	APPARITEURS 1400000505	SACOCHE	04	L	1	134,00	900/6698	07/10/2014	2188	134,00

Total du montant des mandats : 4.797.759,29

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 4.797.759,29

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Acquisition Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.M.M.00.6821.	13/10/2014	4.051,15	SI EXPRESSION 3 + FLIGHT + HOUSSE 1400000500		02	L 8 4.051,15	916/6821	13/10/2014	2188	4.051,15
14.M.M.00.689.	31/01/2014	212,89	CTM CHAUFFAGE ELECTRIQUE 1400000028		04	L 1 212,89	82/689	31/01/2014	2188	212,89
14.M.M.00.694.	31/01/2014	288,69	COFFRET ALU 197 OUTILS(REPORT) 1400000023		04	L 1 288,69	82/694	31/01/2014	2188	288,69
14.M.M.00.7385.	04/11/2014	398,90	IPAD MINI AVEC ROUTEUR TP LINK 1400000586		04	L 1 398,90	998/7385	04/11/2014	2188	398,90
14.M.M.00.7386.	04/11/2014	120,00	MES/KAFFE MAPRES RONDES 1400000585		04	L 1 120,00	998/7386	04/11/2014	2188	120,00
14.M.M.00.7387.	04/11/2014	152,80	KAFE PLANNING ANNUEL 1400000584		04	L 1 152,80	998/7387	04/11/2014	2188	152,80
14.M.M.00.7395.	04/11/2014	508,08	CIMETIERES DEBROUSSAILLEUSE 1400000518		04	L 1 508,08	998/7395	04/11/2014	2188	508,08
14.M.M.00.7396.	04/11/2014	367,63	FOURNITURES ENCADREMENT 1400000517		04	L 1 367,63	998/7396	04/11/2014	2188	367,63
14.M.M.00.7576.	14/11/2014	693,60	ASPIRATEUR K-SSV250-2 1400000512		04	L 1 693,60	1026/7576	14/11/2014	2188	693,60
14.M.M.00.7648.	18/11/2014	169,84	H0V ACCUEIL DETECTEUR FAUX BILLETS 1400000580		04	L 1 169,84	1036/7648	18/11/2014	2188	169,84
14.M.M.00.7655.	18/11/2014	45,36	2 DRAPEAUX 1400000573		04	L 1 45,36	1036/7655	18/11/2014	2188	45,36
14.M.M.00.7711.	25/11/2014	2.733,60	BUTS FOOT A 11 MOBILES- FIXATIONS AU SOL 1400000581		02	L 8 2.733,60	1051/7711	25/11/2014	2188	2.733,60
14.M.M.00.8019.	05/12/2014	70,00	CMPS/KAFE FOURS RONDS ELECT 1400000570		04	L 2 70,00	1095/8019	05/12/2014	2188	70,00

Total du montant des mandats : 4.807.571,83

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 4.807.571,83

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Acquisition Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.M.M.00.8020.	05/12/2014	358,32	CASQUES POUR SECTEUR MULTIMEDIA (18)		04	L 1 358,32	095/8020	05/12/2014	2188	358,32
14.M.M.00.8023.	05/12/2014	3.069,54	FER POUR SUPPORTS PANNEAUX EVENEMENTIEL		02	L 8 3.069,54	095/8023	05/12/2014	2188	3.069,54
14.M.M.00.811.	05/02/2014	830,80	POLICE MUNICIPALE VESTIAIRES(REFORT)		04	L 1 830,80	97/811	05/02/2014	2188	830,80
14.M.M.00.8138.	09/12/2014	129,54	HDV DRH PORTE MANTEAUX		04	L 1 129,54	1108/8138	09/12/2014	2188	129,54
14.M.M.00.819.	05/02/2014	109,05	VAISSELLE FOYER FGS		04	L 1 109,05	97/819	05/02/2014	2188	109,05
14.M.M.00.820.	05/02/2014	2.085,12	TABLE HDPE LIFETIME		02	L 8 2.085,12	97/820	05/02/2014	2188	2.085,12
14.M.M.00.8294.	11/12/2014	298,80	CIMETIERE TAILLE HAIE		04	L 1 298,80	1124/8294	11/12/2014	2188	298,80
14.M.M.00.8308.	12/12/2014	1.254,96	HDV BUSTE MARIANNE DE MAUGER		04	L 2 1.254,96	1131/8308	12/12/2014	2188	1.254,96
14.M.M.00.8311.	12/12/2014	886,56	TOUS BATIMENTS - CADRES		04	L 1 886,56	1131/8311	12/12/2014	2188	886,56
14.M.M.00.8364.	15/12/2014	2.325,60	PLACE DE GAULLE POMPE		02	L 8 2.325,60	1144/8364	15/12/2014	2188	2.325,60
14.M.M.00.8586.	19/12/2014	130,26	COFFRE-FORT		04	L 1 130,26	1173/8586	19/12/2014	2188	130,26
14.M.M.4177.	13/06/2014	3.499,80	MATERIEL MUSIQUE ACTUELLE		02	L 8 3.499,80	511/4177	13/06/2014	2188	3.499,80
14.M.M.00.4044.	10/06/2014	135,00	ESPACE N COPERNIC FACONRAGE RIDEAUX		04	L 1 135,00	495/4044	10/06/2014	2188	135,00

Total du montant des mandats : 4.822.685,18

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report de total du montant des mandats : 4.822.685,16

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
14.M.00.4480.	26/06/2014	18,47	HDV SECRETARIAT ARMOIRE A CLES 1400000366		04	L - 18,47	557/4480	26/06/2014	2188	18,47
14.TRA.00.1973.	11/03/2014	4.464,00	BE TRACEUR JET D'ENCRE 1400000149		02	L 7 4.464,00	226/1973	11/03/2014	2188	4.464,00
141.505,64										141.505,64
Nature : 2315 Installations, matériel & outill										
Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.BAT.03.1332.	27/02/2012	471.669,83	REAMENAGEMENT DE L ESG LOT 01 DF(REPOR 1200000127		05	L 0 471.669,83	938/6932	17/10/2014	2315	1.978,03
12.BAT.03.4021.	07/06/2012	316.641,21	REAMENAGEMENT DE L ESG LOT 04 PL(REPOR 1200000266		05	L 0 316.641,21	863/6466	25/09/2014	2315	2.950,28
12.BAT.03.5606	02/08/2012	168.697,42	REAMENAGEMENT DE L ESG LOT 09 MENUISER 1200000595		05	L 0 168.697,42	938/6931	17/10/2014	2315	5.667,98
12.BAT.03.6916.	08/10/2012	31.473,57	REAMENAGEMENT DE L ESG LOT 13 ASCENSEU 1200000501		05	L 0 31.473,57	938/6930	17/10/2014	2315	63,50
12.BAT.03.7421.	22/10/2012	30.500,72	REAMENAGEMENT DE L ESG LOT 00 VR(REPOR 1200000528		05	L 0 30.500,72	863/6465	25/09/2014	2315	600,72
12.TER.00.6197.	07/09/2012	544.280,39	AMENAGEMENT DU QUAI DU STADE LOT 1 1200000397		05	L 17 544.280,39	122/1078	14/02/2014	2315	9.359,90
1.563.263,14										1.563.263,14
Nature : 238 Avances versées / commandes d'i										
Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
1.563.263,14										36.235,67

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	Condition Amort.		Bordereau/Mandat	Nature	Montant mandat
						F Dur	Actif Brut			
14.AUT.00.8317.	12/12/2014	443.000,00	PARTICIPATION OPERATION LA MADELEINE 1.400000537	05	443.000,00	0	1.32/8317	12/12/2014	238	443.000,00
443.000,00						443.000,00		Total nature : 238		443.000,00

Total : 7.688.744,54

TOTAL GENERAL

5.306.403,32

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 amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Monsieur Pierre VALENTI	Terrain côte St Martin - parcelle AZ 325	3 445,20			3 445,20	3 690,56	254,36
Madame Marie Rose GROH	Terrain côte St Martin - parcelle AZ 324	7 225,20			7 225,20	7 758,64	533,44
Monsieur Daniel DIEUDONNE	Terrain pré du Feigne - parcelle BL 373	18 393,00			18 393,00	36 250,00	17 857,00
Monsieur Daniel DIEUDONNE	Terrain pré du Feigne - parcelle BL 374	8 154,00			8 154,00	30 000,00	21 846,00
Monsieur Thierry ANTOINE	Terrain la grande Basse - parcelle C 122	2 137,50			2 137,50	1 545,00	-592,50
Monsieur Thierry ANTOINE	Terrain les Raids - parcelle C 163	15 834,60			15 834,60	8 775,00	-7 059,60
Monsieur Pascal COLNAT	Terrain pré du Feigne - parcelle BL 375	11 382,00			11 382,00	41 250,00	29 868,00
Les Patis de la Meurthe	Terrain le grand Feigne - parcelle AS 273	47 657,75			47 657,75	56 500,00	8 842,25
SAS Résidence Braque	Ensemble immobilier 12 quai Carnot	608 298,98			608 298,98	520 000,00	-88 298,98
SCI le Soire	Garage rue de la Prairie	2 305,98			2 305,98	5 000,00	2 694,02
Communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges	Bâtiment Carbonnar	75 278,84			75 278,84	500 000,00	424 721,16
Monsieur Frédéric LAJOUX	Apple Iphone 5C	430,44	1 an	0,00	430,44	200,00	-230,44
Monsieur Christophe DINIS	Apple Iphone 5C	257,00	1 an	0,00	257,00	150,00	-107,00
Monsieur Christian PIERRET	Apple Iphone 5S	573,96	1 an	0,00	573,96	200,00	-373,96
Madame Catherine ZINK	Siège de bureau	302,28	1 an	302,28	0,00	10,00	10,00
Madame Nathalie FOURNIER	Siège de bureau	302,28	1 an	302,28	0,00	10,00	10,00
Communauté de communes de la vallée de la plaine	Vitines anciennes	2 499,21	5 ans	2 499,21	0,00	1 750,00	1 750,00
SARL Le Montana	Toboggan de piscine	411,61	1 an	411,61	0,00	2 100,00	2 100,00
Cessions à titre gratuit							
Au titre d'une mise à disposition							
Au titre d'une affectation							
Biens de faible valeur							
Divers							
TOTAL GENERAL		804 889,83					413 823,75

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	1 807 500,00
Produits des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	1 215 198,20
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	801 374,45

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 profit d'amortissement de l'emprunt (1)	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	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
								Taux (3)	Index (4)	Taux actu-ariel (5)	Taux (%)	Index (4)			
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)				4 240 934,00	3 583 286,29									190 761,26	113 881,81
ASS DPT AMIS/PARENTS ENFANTS INADAPTES	2004	GE053 - ADAPTE ACQUISITION LOCAUX IME CLAIR MATIN	Caisse des Dépôts et Consignations	171 426,00	123 959,28	14,00	A	F	Taux Fixe	3,82	Livret A	3,70	EUR	4 805,90	5 919,04
ASSOCIATION DEODATRIENNE ACCUEIL FORMATION	2006	GE080 - TRAVAUX DE RENOVATION DU PREVENTORIUM ABEL FERRY	Crédit Coopératif	4 069 507,00	3 489 325,97	18,47	T	F	Taux Fixe	5,38	Taux Free	5,20	EUR	189 959,76	107 842,57
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social				48 622 193,16	40 169 213,93									1 068 201,82	1 006 436,22
OFFICE PUBLIC D'HLM	1989	GE010 - OPHLM	Caisse des Dépôts et Consignations	4 368,84	593,75	2,25	A	F	Taux Fixe	1,86	Taux Free	2,00	EUR	15,73	190,88
OFFICE PUBLIC D'HLM	1989	GE011 - OPHLM	Caisse des Dépôts et Consignations	53 671,00	9 355,45	3,25	A	F	Taux Fixe	1,96	Taux Free	2,00	EUR	231,62	2 225,35
OFFICE PUBLIC D'HLM	1989	GE012 - OPHLM	Caisse des Dépôts et Consignations	43 342,39	10 173,98	4,25	A	F	Taux Fixe	1,96	Taux Free	2,00	EUR	241,81	1 916,67
OFFICE PUBLIC D'HLM	1989	GE013 - OPHLM	Caisse des Dépôts et Consignations	48 342,38	10 284,08	2,25	A	F	Taux Fixe	5,39	Taux Free	0,00	EUR	0,00	3 420,03
SA HLM TOIT VOSGIEN	1984	GE022 - RACHAT AU NOUVEAU LOGIS DE L'EST DE 38 LOG. PAVIL	Caisse des Dépôts et Consignations	1 736 224,02	1 114 998,27	14,25	A	F	Taux Fixe	4,31	Livret A	3,30	EUR	48 611,43	50 075,48
SA HLM TOIT VOSGIEN	2001	GE034 - CONSTRUCTION 34 LOGEMENTS LES AMERIQUELES BAT. C	Caisse des Dépôts et Consignations	182 938,82	161 678,36	36,84	A	F	Taux Fixe	3,72	Livret A	2,45	EUR	4 026,51	2 668,79
SA HLM TOIT VOSGIEN	2001	GE035 - CONSTRUCTION 5 LOGEMENTS RUE D'ORMONT	Caisse des Dépôts et Consignations	49 241,03	43 630,45	36,50	A	F	Taux Fixe	3,31	Livret A	3,20	EUR	1 415,64	608,20
SA HLM TOIT VOSGIEN	2002	GE044 - CONSTRUCTION 11 LOGEMENTS BEAU JARDIN	Caisse des Dépôts et Consignations	336 730,00	248 907,59	17,75	A	F	Taux Fixe	4,13	Livret A	3,00	EUR	7 657,87	13 021,36
SA HLM TOIT VOSGIEN	2002	GE045 - CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS LES AMERIQUELES BAT. B	Caisse des Dépôts et Consignations	170 743,00	152 660,38	37,75	A	F	Taux Fixe	3,71	Livret A	2,45	EUR	3 799,46	2 419,74
SA HLM TOIT VOSGIEN	2006	GE056 - CONSTRUCTION 37 LOGEMENTS RUE DE LA PRAIRIE KELLF.	Caisse des Dépôts et Consignations	2 704 000,00	2 216 488,89	24,25	A	F	Taux Fixe	2,87	Livret A	2,75	EUR	62 633,38	57 762,31
SA HLM TOIT VOSGIEN	2005	GE057 - CONSTRUCTION 37 LOGEMENTS RUE DE LA PRAIRIE NELLE	Caisse des Dépôts et Consignations	306 000,00	278 846,90	38,25	A	F	Taux Fixe	3,02	Livret A	2,75	EUR	7 760,41	3 347,88
SA HLM TOIT VOSGIEN	2005	GE058 - CONSTRUCTION 37 LOGEMENTS COLLECTIFS RUE DE LA PR	Caisse des Dépôts et Consignations	300 000,00	243 196,67	24,58	A	F	Taux Fixe	2,09	Livret A	1,50	EUR	3 767,50	7 970,01
SA HLM TOIT VOSGIEN	2005	GE059 - CONSTRUCTION 11 LOGEMENTS RUE DESCELLES	Caisse des Dépôts et Consignations	984 000,00	866 582,20	26,09	A	F	Taux Fixe	2,95	Livret A	3,00	EUR	26 537,07	17 985,25
SA HLM TOIT VOSGIEN	2006	GE062 - CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS PROFESSIONNELS RUE DE LA PR	Crédit Mutuel	600 000,00	487 971,23	11,00	A	F	Taux Fixe	3,50	Taux Free	3,55	EUR	15 229,89	26 992,20
SA HLM TOIT VOSGIEN	2006	GE063 - ACQUISITION ET AMELIORATION 8 LOGEMENTS 42 RUE D'	Caisse des Dépôts et Consignations	330 000,00	287 528,33	31,58	A	F	Taux Fixe	3,57	Livret A	2,25	EUR	6 836,31	6 306,80
SA HLM TOIT VOSGIEN	2006	GE065 - REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS SIS A KELLERMANN -	Caisse des Dépôts et Consignations	190 000,00	151 335,53	6,75	A	F	Taux Fixe	3,30	Livret A	1,90	EUR	2 385,46	14 741,15
SA HLM TOIT VOSGIEN	2006	GE066 - REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS SIS A KELLERMANN -	Caisse des Dépôts et Consignations	68 000,00	40 432,37	6,75	A	F	Taux Fixe	3,30	Livret A	1,90	EUR	869,83	5 383,36
SA HLM TOIT VOSGIEN	2006	GE067 - INSTALLATION D'ASCENSEURS SIS A KELLERMANN - BATI.	Caisse des Dépôts et Consignations	359 200,00	280 164,18	11,75	A	F	Taux Fixe	3,37	Livret A	1,90	EUR	5 308,64	19 143,34
SA HLM TOIT VOSGIEN	2006	GE068 - REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS SIS A KELLERMANN -	Caisse des Dépôts et Consignations	583 700,00	423 978,70	11,75	A	F	Taux Fixe	3,37	Livret A	1,90	EUR	8 648,30	31 196,96
SA HLM TOIT VOSGIEN	2007	GE069 - AMENAGEMENT DE LOGEMENTS PROFESSIONNELS - 13 RUE DU	Crédit Mutuel	1 400 000,00	1 212 459,95	22,75	A	F	Taux Fixe	4,36	Taux Free	4,30	EUR	54 183,11	30 352,02
SA HLM TOIT VOSGIEN	2007	GE070 - REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS AU BATIMENT PORTOU	Caisse des Dépôts et Consignations	90 000,00	52 985,96	7,75	A	F	Taux Fixe	3,50	Livret A	1,70	EUR	1 005,05	6 134,04
SA HLM TOIT VOSGIEN	2007	GE071 - REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS AU BATIMENT PORTOU	Caisse des Dépôts et Consignations	69 000,00	40 622,58	7,75	A	F	Taux Fixe	3,50	Livret A	1,70	EUR	770,34	4 703,37

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
CALCUL DU RATIO D'ENDETTLEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTLEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT	Valeur	Pour mémoire : recettes réelles de fonctionnement
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	304 622,86	
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0,00	
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	4 649 767,50	
- Provisions pour garanties d'emprunts	-264 028,90	
TOTAL	4 690 361,46	36 037 341,88

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

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

IV - ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

IV

B1.3

B1.3 - B016 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					Total (2)
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	
2011	RENAULT MASTER FOURGON BD846VC (du 24/01/2011 au 23/01/2016)	7 157,40	DIAC LOCATION	60 MOIS	7 157,40	596,45				7 753,85
2010	RENAULT MASTER FOURGON BC608GK (du 22/11/2010 au 21/11/2015)	6 085,68	DIAC LOCATION	60 MOIS	5 578,54					5 578,54
2011	RENAULT MASTER CHASSIS CABINE BH098YM (du 01/04/2011 au 31/03/2016)	6 959,76	DIAC LOCATION	60 MOIS	6 959,76	1 739,94				8 699,70
2008	RENAULT MASTER CHASSIS CABINE BH240YM (du 01/04/2011 au 31/03/2016)	7 230,72	DIAC LOCATION	60 MOIS	7 230,72	1 807,68				9 038,40
2008	RENAULT MIDLUM 160,08 EXTRA LIGHT	16 791,84	GRAWEY	84 MOIS	4 197,96					4 197,96
2008	RENAULT MIDLUM 220,13 MEDIUM	30 569,76	GRAWEY	84 MOIS	7 642,44					7 642,44
2011	CAMION TRI BENNE BL 985 RN	36 879,00	LOCATRUCKS	60 MOIS	36 879,00	9 219,75				46 098,75
2008	TRACTEUR PORTE OUTIL POLYVALENT	24 435,00	HANTSCH - CM	96 MOIS	24 435,00	7 072,50				31 507,50

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumulé.

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 rémunération 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 aquatique	2011	Aquadé	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	14 531 564	11 531 564

(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.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.7
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

(article L. 2313-1 du CGCT)

TIERS	SUBVENTIONS	CONCOURS EN NATURE	TOTAUX
AAPPMA St-Dié-des-Vosges "Les Pêcheurs Vosgiens"	600,00	240,30	840,30
Abeille des Hautes Vosges (Neuwillers Sur Fave)	0,00	630,87	630,87
Accueil de Loisirs (Granges / Vologne)	0,00	34,36	34,36
Accueil de Loisirs Chatelune (Ramonchamp)	0,00	45,80	45,80
ACDASEP - Aumônerie Scolaire	150,00	930,42	1 080,42
ACHM - Athlétique Club de la Haute Meurthe	0,00	29 757,40	29 757,40
ACSDDV - Athlétique Club Saint-Dié-des-Vosges	6 000,00	3 852,20	9 852,20
ACTE - Ateliers de Création Théâtrale et d'Expression	6 500,00	14 677,16	21 177,16
ADALI	0,00	2 693,16	2 693,16
ADAPEI - Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés	3 000,00	482,70	3 482,70
ADAVEM - Association Départementale d'aides aux Victimes	0,00	815,00	815,00
ADDICC (St-Dié-des-Vosges)	0,00	26,78	26,78
ADFIG	0,00	147 290,42	147 290,42
AIDFS 88	300,00	0,00	300,00
Aiguilles de France	0,00	72,34	72,34
ALEC - "Dentelles" (St-Dié-des-Vosges)	0,00	99,29	99,29
Amical des Tunisiens	500,00	0,00	500,00
Amicale Culturelle et Sociale du Pesonnei Communal	65 600,00	39 333,63	104 933,63
Amicale de la Police Municipale (St-Dié-des-Vosges)	0,00	247,50	247,50
Amicale des Anciens Marins (St-Rémy)	0,00	422,59	422,59
Amicale des Chasseurs	1 500,00	0,00	1 500,00
Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles	400,00	0,00	400,00
Amicale des Hospitaliers de la Déodatie (St-Dié-des-Vosges)	0,00	180,00	180,00
Amicale des Philatélistes (Taintrux)	0,00	38,26	38,26
Amicale des Retraités du C.H.G.	150,00	240,50	390,50
Amicale Laïque de la Bolle	700,00	0,00	700,00
Amis de la Balle	3 000,00	0,00	3 000,00
Amis de la Nature	900,00	1 746,42	2 646,42
Amis de la Prairie d'Hellicule (St-Dié-des-Vosges)	0,00	77,71	77,71
Amis du Massif de la Madeleine	350,00	4 945,82	5 295,82
Amnesty International (St-Dié-des-Vosges)	0,00	2 485,27	2 485,27
APECS Pédagogique Culturelle et Sportive	150,00	0,00	150,00
APEL Institution Notre Dame de la Providence	800,00	0,00	800,00
APEL Institution Sainte-Marie Robache	800,00	0,00	800,00
APEL Paul Eibel (St-Dié-des-Vosges)	0,00	805,80	805,80
APEM Parents d'Elèves de Marzelay	150,00	1 998,50	2 148,50
APIST - Association pour l'Intégration Sociale des Trisomiques 21	300,00	831,60	1 131,60
ARIAL (Coinches)	0,00	3 316,50	3 316,50
ARP Sports (St-Dié-des-Vosges)	0,00	561,82	561,82
Art et Essai	3 000,00	64 162,02	67 162,02
Artisans du Monde	0,00	879,60	879,60
ASBL - Association Sportive Boules Lyonnaises	700,00	15 687,70	16 387,70
Association Arc en Ciel	0,00	276,25	276,25
Association Cercle Philosophique Jules Ferry (St-Dié-des-Vosges)	0,00	113,55	113,55
Association Collège Souhait	500,00	185 038,25	185 538,25
Association Collège Vautrin Lud	600,00	22 286,99	22 886,99
Association Culturelle Musulmane (St-Dié-des-Vosges)	0,00	517,10	517,10
Association de Chasse	0,00	70,98	70,98
Association de Gestion du Cente Social Lucie Aubrac	220 000,00	224 201,40	444 201,40
ADHAJ - Association Déodatienne pour l'Habitat des Jeunes (FJT)	20 000,00	0,00	20 000,00
Association des Donneurs de Sang	0,00	311,80	311,80

TIERS	SUBVENTIONS	CONCOURS EN NATURE	TOTAUX
Association des Maires (Epinal)	0,00	130,30	130,30
Association des Paralysés de France	0,00	40,66	40,66
Association des Patriotes (Hurbache)	0,00	737,79	737,79
Association des Petits Débrouillards du Grand Est (Maxeville)	0,00	753,20	753,20
Association des Sites Le Corbusier	3 000,00	0,00	3 000,00
Association des Sous Officiers de Réserve (St-Dié-des-Vosges)	0,00	636,81	636,81
Association des Titulaires de la Médaille Militaire (St-Dié-des-Vosges)	0,00	1 863,85	1 863,85
Association des Victimes des Séismes Région Saint-Dié-des-Vosges	10 000,00	0,00	10 000,00
Association Est Team	0,00	352,29	352,29
Association Familiale et Cantonales de St-Dié-des-Vosges	0,00	7 759,31	7 759,31
Association Femmes Africaines	300,00	0,00	300,00
Association Femmes de Fimbo	250,00	0,00	250,00
Association France Palestine (Nayemont les Fosses)	0,00	1 101,60	1 101,60
Association Franco Algérienne	0,00	27,09	27,09
Association Franco Marocaine	500,00	1 156,59	1 656,59
Association Franco Turque	0,00	174,40	174,40
Association Hanicia Danse (St-Dié-des-Vosges)	0,00	1 456,15	1 456,15
Association Jeunesse Espoir Déodatienne	0,00	2 354,07	2 354,07
Association Kawral	400,00	0,00	400,00
Association l'Atelier	500,00	790,46	1 290,46
Association La Poulie (Pair et Grandrupt)	0,00	6 276,40	6 276,40
Association la Vélodatiennne	0,00	443,95	443,95
Association les 7 Fontaines (St-Dié-des-Vosges)	0,00	136,00	136,00
Association les Grelloteux (St-Dié-des-Vosges)	0,00	613,90	613,90
Association Lycée Beau Jardin	300,00	16 181,81	16 481,81
Association Lycée et Collège Jules Ferry	600,00	38 823,81	39 423,81
Association Lycée Jacques Augustin LEP	300,00	50 144,39	50 444,39
Association Lycée Technique Georges Baumont	1 100,00	1 189,20	2 289,20
Association Mag' Danse (St-Dié-des-Vosges)	0,00	4 129,20	4 129,20
Association Parents d'Elèves de l'Ecole Eugénie et Jules Ferry	150,00	352,00	502,00
Association Ressourcerie - Recyclerie	0,00	51,00	51,00
Association SELIA	8 250,00	62 558,94	70 808,94
Association Solidarité Déodatienne	0,00	147,41	147,41
Association Sportive des Elèves de l'Institution Notre Dame de la Providence	300,00	1 490,60	1 790,60
Association Sportive Notre Dame (ISM)	300,00	26 050,80	26 350,80
Association Terre et Nature (Les Jardins de Partage)	3 500,00	335,80	3 835,80
Association Tunisienne	0,00	1 152,51	1 152,51
Association Vanémont Kumzo (Plainfaing)	0,00	370,80	370,80
Association Virevolte	0,00	143,60	143,60
Association Wouro Allyson	0,00	33,10	33,10
Atelier de la Croisette (St-Dié-des-Vosges)	0,00	533,50	533,50
Aux Bons Points	0,00	60,29	60,29
Badminton Club Léo Lagrange	600,00	5 953,30	6 553,30
Bowling Club les Trois S	150,00	0,00	150,00
Bridge Club de Saint-Dié-des-Vosges	450,00	0,00	450,00
Caisse d'Allocations Familiales des Vosges	15 389,00	0,00	15 389,00
Caisse des Ecoles	584 000,00	0,00	584 000,00
Caserne des Pompiers (St-Dié-des-Vosges)	0,00	172,30	172,30
CCAPM - Comité de Coordination des Associations Patriotiques et Militaires	2 000,00	726,69	2 726,69
CCAS - Centre Communal d'Action Sociale	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
CEDIFF - Centre de Formation sur le Droit des Femmes et des Familles	500,00	0,00	500,00
Centre des Impôts (St-Dié-des-Vosges)	0,00	178,40	178,40
Centre Hospitalier (St-Dié-des-Vosges)	0,00	829,30	829,30
Centre Social de St-Roch - Horizon 2000	135 000,00	97 016,73	232 016,73
CEPAGRAP	161 000,00	84 253,91	245 253,91
Cercle d'Echecs de Saint-Dié-des-Vosges	450,00	0,00	450,00
Cercle d'Escrime Société de la "Rapière Déodatienne"	2 500,00	8 236,80	10 736,80
Cercle Généalogique de Saint-Dié-des-Vosges	50,00	2 195,21	2 245,21

TIERS	SUBVENTIONS	CONCOURS EN NATURE	TOTAUX
Chambre Régionale de Surendettement Social (St-Dié-des-Vosges)	0,00	45,90	45,90
Chèques Déodat Sport	12 720,00	0,00	12 720,00
Chorale "Si on Chantait"	1 500,00	5 207,44	6 707,44
Chorale A Cœur Joie "La Mirandole"	600,00	1 251,43	1 851,43
Classe 1951	0,00	208,47	208,47
Classe 1953	0,00	182,60	182,60
Classe 1955	0,00	147,41	147,41
Classe 1956	0,00	88,80	88,80
Classe 1959	0,00	355,10	355,10
Classe 68	0,00	124,85	124,85
CLIC (St-Dié-des-Vosges)	0,00	71,60	71,60
CLLAJ - Cap Jeunes	2 400,00	0,00	2 400,00
Club 3ème Age de Marzelay	200,00	0,00	200,00
Club Big Bang Team Déodatien	1 000,00	316,80	1 316,80
Club Canin Déodatien	2 000,00	0,00	2 000,00
Club Cœur et Santé	150,00	3 127,89	3 277,89
Club de Canoë Kayak	600,00	0,00	600,00
Club de l'Age d'Or	200,00	675,79	875,79
Club de Natation Saint-Dié-des-Vosges	2 000,00	498,41	2 498,41
Club de Reliure	0,00	154,21	154,21
Club d'Echecs (St-Dié-des-Vosges)	0,00	2 161,00	2 161,00
Club des Chiffres et des Lettres	80,00	906,59	986,59
Club des Coquelicots	570,00	1 622,90	2 192,90
Club du Taintroué	200,00	937,70	1 137,70
Club Omnisport Saint-Dié (ASCK)	5 500,00	5 608,80	11 108,80
Club Pyramide Pyra'Déo	200,00	630,61	830,61
Club Sei Gen Kai	0,00	1 425,60	1 425,60
Club Sexas	0,00	57,10	57,10
Club Soroptimist (Nayemont les Fosses)	0,00	39,80	39,80
Club Vosgien Société des Promenades et Sentiers Forestiers	2 000,00	614,51	2 614,51
CNFPT (Epinal)	0,00	667,30	667,30
Comité Départemental de la Prévention Routière	150,00	0,00	150,00
Commissariat de Police (St-Dié-des-Vosges)	0,00	153,79	153,79
Communauté de Communes Pays de Senones (Senones)	0,00	636,00	636,00
Communauté Franco Italienne	2 450,00	20 957,74	23 407,74
Compagnie des Alouettes (St-Dié-des-Vosges)	0,00	2 926,98	2 926,98
Co-Naître	0,00	950,40	950,40
Confédération Syndicale des Familles (C.S.F.)	700,00	0,00	700,00
Confrérie du Bonhomme	500,00	1 512,33	2 012,33
Conseil Communautaire	0,00	926,69	926,69
Conseil de Quartier Village - Le Kemberg	0,00	2 519,50	2 519,50
Conseil de Quartier Village - L'Ormont	0,00	170,00	170,00
Conseil Presbytéral (Bertrimoutier)	0,00	959,30	959,30
Coopérative Ecole Eugénie et Jules Ferry	800,00	0,00	800,00
Côté Jardin	10 000,00	4 857,33	14 857,33
Crédit Mutuel (St-Dié-des-Vosges)	0,00	99,50	99,50
Croix Rouge Française	900,00	0,00	900,00
Culte	0,00	225,19	225,19
Cure de St-Dié-des-Vosges	0,00	423,11	423,11
D.I.E. (Etudiants IUT / AEPUD)	0,00	745,20	745,20
Daitoruy Aïkido	450,00	2 059,20	2 509,20
Danse Libre	0,00	318,62	318,62
Danser Sans Compter	0,00	6 367,13	6 367,13
Dansons la K' Pucine	0,00	269,26	269,26
Décathlon (St-Dié-des-Vosges)	0,00	1 108,00	1 108,00
DENEB (Astronomie)	200,00	80,85	280,85
Des Crayons et des Idées à l'Horizon (Epinal)	0,00	252,79	252,79
Direction Départementale des Finances Publiques (St-Dié-des-Vosges)	0,00	91,60	91,60

TIERS	SUBVENTIONS	CONCOURS EN NATURE	TOTAUX
Drop'N Rock	2 000,00	0,00	2 000,00
Ecole Darmois-Clémencet	0,00	147,60	147,60
Ecole de Nompatelize	0,00	103,06	103,06
Ecole des Nez Rouges	39 756,00	77 080,04	116 836,04
Ecole Ferdinand Brunot	0,00	1 510,20	1 510,20
Ecole Gaston Colnat	0,00	3 504,30	3 504,30
Ecole Lydia Brandebourg	0,00	233,36	233,36
Ecole Paul Elbel	0,00	295,20	295,20
Ecurie Gentiane Historique	150,00	0,00	150,00
EEA Thurin Ecole Paul Elbel Association	150,00	0,00	150,00
Ensemble de Cuivres	300,00	297,57	597,57
Ensemble ISEGORIA	300,00	421,44	721,44
Ensemble Vocal Déodatius	900,00	291,18	1 191,18
Entente Gymnique Déodatienne	26 400,00	20 244,20	46 644,20
Entente Spéléologique Vosgienne	150,00	0,00	150,00
Espace Lac (Gérardmer)	0,00	1 404,00	1 404,00
Espaces 88	1 200,00	809,45	2 009,45
Even'Org (St-Dié-des-Vosges)	0,00	803,30	803,30
Evolution VTT Saint-Dié-des-Vosges	4 500,00	1 178,60	5 678,60
FC Turc	1 000,00	7 560,00	8 560,00
FCPE Fédération Conseil Parents d'Elèves	1 000,00	541,40	1 541,40
Fédération Générale des Retraités des Chemins de Fer (Etival)	0,00	226,75	226,75
Fédération Nationale des Accidents du Travail et des Handicapés (Anould)	0,00	218,59	218,59
Fédération Nationale des Anciens Combattants (St-Léonbard)	0,00	169,99	169,99
Fédération Nationale des Déportés Internes Résistants et Patriotes (St-Dié-des-Vosges)	0,00	54,00	54,00
Football Club de Saint-Dié-des-Vosges	600,00	1 800,00	2 400,00
Football Club de Sainte-Marguerite	0,00	294,00	294,00
Furinkazan	0,00	1 108,80	1 108,80
GEA Hommes	150,00	745,20	895,20
GEA Mixte	150,00	316,80	466,80
GEA Saint-Roch	0,00	993,60	993,60
Gendarmerie (St-Dié-des-Vosges)	0,00	2 382,95	2 382,95
Golf-Club "La Ligne Bleue des Vosges"	900,00	25 348,85	26 248,85
Groupe Artistique Vosgien (St-Dié-des-Vosges)	0,00	14 745,20	14 745,20
Hôpital de Jour (St-Dié-des-Vosges)	0,00	154,60	154,60
Horizon 2000 (Centre Social Saint-roch)	8 000,00	2 769,33	10 769,33
HUTIN Jacques - Mandataire Financier (Neufchâteau)	0,00	117,10	117,10
I.M.E. (St-Dié-des-Vosges)	0,00	971,80	971,80
Icard Club (Provenchère / Fave)	0,00	53,70	53,70
Icare-Club Déodatien	400,00	0,00	400,00
INSIC & Association Indigo (St-Dié-des-Vosges)	0,00	2 330,93	2 330,93
Inspection Académique	0,00	23 426,63	23 426,63
Institution Note Dame de la Providence	28 110,54	779,42	28 889,96
Institution Sainte Marie Robache	28 561,09	1 072,50	29 633,59
Instituts de Formation en Soins Infirmiers (St-Dié-des-Vosges)	0,00	374,00	374,00
IRP Auto (Nancy)	0,00	979,40	979,40
IUT (St-Dié-des-Vosges)	0,00	437,49	437,49
JECDE - Jeune Etoile Cycliste Déodatienne et des Environs	5 500,00	8 254,50	13 754,50
Jazz Club	400,00	396,76	796,76
Jeunesse en Action	1 000,00	1 220,00	2 220,00
JOC - Jeunesse Ouvrière Chrétienne	350,00	0,00	350,00
Judo Club Saint-Dié	6 000,00	14 823,30	20 823,30
Jul Anim	400,00	0,00	400,00
K' Danse	1 000,00	277,37	1 277,37
Karaté Club	150,00	2 100,47	2 250,47
La Croche Pointée	500,00	6 300,23	6 800,23
La Gauche Pour St-Dié	0,00	55,51	55,51
La Ligue Contre le Cancer (St-Dié-des-Vosges)	0,00	80,50	80,50

TIERS	SUBVENTIONS	CONCOURS EN NATURE	TOTAUX
Ladies Circle (St-Dié-des-Vosges)	0,00	198,70	198,70
L'Dance	0,00	494,75	494,75
Le Parti d'en Rire (St-Dié-des-Vosges)	0,00	561,00	561,00
Le Patio	0,00	1 425,60	1 425,60
Légion Vosgienne (St-Michel / Meurthe)	0,00	261,90	261,90
Les Amis de la Chapelle St-Roch	1 000,00	0,00	1 000,00
Les Amis du Rail (St-Dié-des-Vosges)	0,00	340,70	340,70
Les Amis du Rugby (St-Dié-des-Vosges)	0,00	3 008,10	3 008,10
Les Coyottes de Saint-Dié-des-Vosges	700,00	1 738,80	2 438,80
Les Motsdites (St-Dié-des-Vosges)	0,00	1 504,84	1 504,84
Les P'Tits Loups de Foucharupt (St-Dié-des-Vosges)	0,00	674,59	674,59
Les Santiags de l'Est (St-Dié-des-Vosges)	0,00	183,50	183,50
Librairie Le Neuf (St-Dié-des-Vosges)	0,00	342,20	342,20
Ligue de l'Enseignement des Vosges	3 000,00	0,00	3 000,00
Lycée Professionnel Louis Geisler (Raon l'Étape)	0,00	160,90	160,90
Mairie de Baccarat	0,00	1 636,40	1 636,40
Mairie de Bertrimoutier	0,00	391,60	391,60
Mairie de Contrexeville	0,00	9 721,00	9 721,00
Mairie de Gérardmer	0,00	554,80	554,80
Mairie de Granges Sur Vologne	0,00	2 464,80	2 464,80
Mairie de la Croix Aux Mines	0,00	495,00	495,00
Mairie de Raves	0,00	572,40	572,40
Mairie de Saint-Jean d'Ormont	0,00	182,99	182,99
Maison de l'Emploi et de la Déodatie	5 500,00	2 876,00	8 376,00
Maison de Quartier - Ass. Collectif Sous la Bure - Villé	1 171,00	1 497,14	2 668,14
Maison de Quartier - Ass. Le Kemberg - Foucharupt	1 552,00	2 216,47	3 768,47
Maison de Quartier - Ass. Les Grandrupts - La Bolle	2 876,00	1 899,76	4 775,76
Maison de Quartier - Club de Marzelay	1 348,00	8 021,28	9 369,28
Maison de Quartier - Club des Mollères - Robache	808,00	6 865,28	7 673,28
Maison de Retraite de Foucharupt	0,00	3 068,00	3 068,00
Maison du XXIème Siècle (St-Dié-des-Vosges)	0,00	8 414,50	8 414,50
Maison Familiale	0,00	2 525,40	2 525,40
Maison Familiale Rurale de St-Dié-des-Vosges	0,00	255,10	255,10
Maison Saint-Joseph (St-Dié-des-Vosges)	0,00	391,40	391,40
Majorettes Les Américaines (St-Dié-des-Vosges)	1 000,00	1 248,30	2 248,30
Malakoff Médéric (Nancy)	0,00	504,30	504,30
Milan Club (St-Dié-des-Vosges)	0,00	151,46	151,46
Mini Schools (St-Dié-des-Vosges)	0,00	141,70	141,70
Mission Locale	8 000,00	0,00	8 000,00
Moto-Club de Saint-Dié-des-Vosges	900,00	39,60	939,60
Musique Espérance	4 000,00	6 139,23	10 139,23
Myrtilles - Groupe Folklorique	300,00	0,00	300,00
Naitre - Allaiter - Grandir	250,00	194,00	444,00
Observatoire Pharos	500,00	0,00	500,00
Office du Tourisme (St-Dié-des-Vosges)	0,00	5 921,20	5 921,20
Office Municipal des Sports	10 000,00	180,50	10 180,50
Orchestre d'Harmonie (St-Dié-des-Vosges)	15 000,00	13 839,27	28 839,27
Orchestre Symphonique	0,00	247,98	247,98
Oscar Racing (Remomeix)	0,00	6 145,60	6 145,60
Osez l'Aventure (St-Dié-des-Vosges)	0,00	490,10	490,10
PEEP - Parents d'Elèves de l'Enseignement Public	1 000,00	49,22	1 049,22
Première Compagnie de Tir à l'Arc de Saint-Dié-des-Vosges	1 400,00	20 429,00	21 829,00
Promotion du Commerce et de l'Artisanat	0,00	171,10	171,10
Qi-Gong	0,00	731,79	731,79
Radio Club	0,00	22,02	22,02
Radio Locale RCM	0,00	1 567,83	1 567,83
Renault Concession (St-Dié-des-Vosges)	0,00	1 317,09	1 317,09
Reportage Voyage (St-Léonard)	0,00	928,49	928,49

TIERS	SUBVENTIONS	CONCOURS EN NATURE	TOTAUX
Restos du Cœur	0,00	866,94	866,94
Retraités CGT des Cheminots de St-Dié-des-Vosges et Environs	0,00	265,20	265,20
Rive Gauche	0,00	765,00	765,00
Rotary Club (St-Dié-des-Vosges)	0,00	1 253,71	1 253,71
Rugby Club de Saint-Dié-des-Vosges	16 000,00	21 534,40	37 534,40
Rythm'n Danse	0,00	58,34	58,34
SNR - Sauvetage Natation Randonnée	4 000,00	18 248,73	22 248,73
SABM - Société des Amis de la Bibliothèque et du Musée	1 500,00	682,09	2 182,09
Saint-Dié Plongée	1 500,00	733,09	2 233,09
Saint-Dié Vosges Basket	48 100,00	18 133,60	66 233,60
Saint-Dié Vosges Handball	22 000,00	22 356,70	44 356,70
Saint-Dié-des-Vosges Billard	500,00	20 592,00	21 092,00
Saint-Dié-des-Vosges Pétanque	1 000,00	30 139,20	31 139,20
Saint-Dié-des-Vosges Twirling Club	3 000,00	9 933,59	12 933,59
Sapeurs Pompiers (St-Dié-des-Vosges)	0,00	39 699,96	39 699,96
Scolaires Primaires	0,00	99 103,50	99 103,50
Scouts et Guides de France	500,00	143,70	643,70
SE UNSA (Epinal)	0,00	89,50	89,50
Secours Catholique (St-Dié-des-Vosges)	0,00	204,00	204,00
Secours Populaire	0,00	353,76	353,76
Section "Guillaume Budé"	250,00	0,00	250,00
Sénégal' Inf	1 000,00	0,00	1 000,00
Sista Dance	0,00	504,31	504,31
Ski Club Vallées Montagnes	3 000,00	1 108,20	4 108,20
Ski Racing Déodatien	4 500,00	521,36	5 021,36
Société de Tir Sportif de Saint-Dié-des-Vosges	1 800,00	13 305,60	15 105,60
Société Philomatique Vosgienne (St-Dié-des-Vosges)	0,00	527,88	527,88
SOR (St-Dié-des-Vosges)	0,00	226,60	226,60
Souvenir Français (St-Dié-des-Vosges)	0,00	227,90	227,90
Soyotte - Groupe Folklorique	300,00	0,00	300,00
Sporty Gym	2 000,00	458,10	2 458,10
SRD Football	87 000,00	38 567,80	125 567,80
SRD Handicap Sport Adapté	900,00	1 179,11	2 079,11
SRD Handisports	500,00	0,00	500,00
SRD Scrable	450,00	1 125,31	1 575,31
SRD Tennis de Table Déodatien	8 500,00	23 489,98	31 989,98
SRD Volley Ball	20 000,00	22 225,80	42 225,80
Studio de Danse (St-Dié-des-Vosges)	0,00	1 469,40	1 469,40
Syndicat CFDT	500,00	566,77	1 066,77
Syndicat CFDT Territoriale	0,00	271,62	271,62
Syndicat CFTC	500,00	154,21	654,21
Syndicat CGC	500,00	499,41	999,41
Syndicat CGT	500,00	3 914,70	4 414,70
Syndicat FO	500,00	748,68	1 248,68
Syndicat Mixte du Pays de la Déodatie (St-Dié-des-Vosges)	0,00	1 832,48	1 832,48
Syndicat SNT CFE CGC (Paris)	0,00	68,70	68,70
Taekwondo	150,00	950,40	1 100,40
Teenager's	0,00	5 109,46	5 109,46
Tennis Club Déodatien	15 000,00	141 120,00	156 120,00
Théâtre de l'Orme	0,00	11 118,69	11 118,69
Trail des Roches	2 400,00	4 719,41	7 119,41
Triathlon Club Déodatien	700,00	13 470,79	14 170,79
Turbulences	450,00	0,00	450,00
U.L.U.N.S.A. Juriste Conseil en Droit du Travail	0,00	38,29	38,29
UCP - Université de la Culture Permanente	800,00	15 975,94	16 775,94
UDAC - Union Déodatienne Activités Commerces	15 000,00	864,86	15 864,86
Union Cyclotouriste Vosgienne	1 400,00	0,00	1 400,00
Union Départementale des Combattants AFN (Entre Deux Eaux)	0,00	371,40	371,40

TIERS	SUBVENTIONS	CONCOURS EN NATURE	TOTAUX
Union National des Parachutistes (St-Dié-des-Vosges)	0,00	1 177,60	1 177,60
Union Populaire Républicaine (St-Michel / Meurthe)	0,00	131,21	131,21
Union pour Saint-Dié (Nompelize)	0,00	162,15	162,15
UNP 881 (St-Dié-des-Vosges)	0,00	399,59	399,59
UNRPA - Union Nationale des Retraités et Personnes Agées	800,00	1 319,51	2 119,51
UNSA - Union Nationale des Syndicats Autonomes	500,00	0,00	500,00
UNSS District	0,00	1 155,90	1 155,90
UNSS Souhait	0,00	993,60	993,60
UNSS Vautrin-Lud	0,00	2 142,00	2 142,00
US Valério	150,00	945,00	1 095,00
USEP - Union Sportive de l'Enseignement du Premier Degré	1 000,00	0,00	1 000,00
Vélo Club Margaritan (Ste-Marguerite)	0,00	1 636,40	1 636,40
Version 2 (St-Dié-des-Vosges)	0,00	40,20	40,20
Vie des Quartiers	0,00	4 608,00	4 608,00
Vis-à-Vis	3 000,00	336,00	3 336,00
VMEH - Visiteurs de Malades en Etablissements Hospitaliers	300,00	93,05	393,05
Vosges France Parkinson (Epinal)	0,00	473,60	473,60
Vosges Terre Textile	500,00	0,00	500,00
Zone Artisanale Hellieule (St-Dié-des-Vosges)	0,00	1 129,50	1 129,50
TOTAUX	3 089 791,63	2 244 124,23	5 333 915,86

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 DECEMBRE 2014	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2014

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Directeur général des services	A	-	1	
Directeur général adjoint des services	A	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	3,7	
Attaché	A	12	5	
Rédacteur principal 1° cl (ex réd. Chef)	B	9	9	
Rédacteur principal 2° cl (ex réd. Pal)	B	2	2	
Rédacteur	B	7	6	
Adjoint administratif pal 1° cl	C	28	25,8	
Adjoint administratif pal 2° cl	C	5	5	
Adjoint administratif 1° cl	C	23	20,8	
Adjoint administratif 2° cl	C	27	17,97	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	2,6	
Technicien principal 2° cl	B	5	1	
Technicien	B	3	1	
Agent de maîtrise pal	C	17	16	
Agent de maîtrise	C	28	23,3	0,5
Adjoint technique principal 1° cl	C	6	5	
Adjoint technique principal 2° cl	C	23	21,8	
Adjoint technique 1° cl	C	26	23,8	
Adjoint technique 2° cl	C	181	113,09	20,09

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
SECTEUR SOCIAL (3)				
Conseiller socio-éducatif	A	1	0	
Assistant socio-éducatif pal	B	1	1	
<u>Dont :</u>				
. Assistant service social	B	-	-	
. Conseiller ESF	B	-	-	
. Educateur spécialisé	B	-	-	
Assistant socio-éducatif	B	2	2	
<u>Dont :</u>				
. 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	-	-	
Agent social 2° cl	C	3	2	
Asem principal 1° cl	C	1	1	
Asem principal 2° cl	C	17	15,7	
Asem 1° cl	C	7	6,3	0,7
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	-	-	

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
SECTEUR MEDICO-TECHNIQUE (5)				
Biologiste, vétérin, pharma c except.	A	-	-	
Biologiste, vétérin, pharma hors cl	A	-	-	
Biologiste, vétérin, pharma 1° et 2° cl	A	-	-	
Assistant médico-technique cadre de santé	A	-	-	
Assistant médico-technique cl supér.	B	-	-	
Assistant médico-technique c normale	B	-	-	
Aide médico-technique qualifié	C	-	-	
SECTEUR SPORTIF (6)				
Conseiller APS pal	A	-	-	
Conseiller APS	A	1	1	
Educateur APS principal 1° cl	B	5	4	
Educateur APS principal 2° cl	B	2	2	
Educateur APS	B	3	1	
Opérateur APS pal	C	-	-	
Opérateur APS qualifié	C	1	1	
Opérateur APS	C	1	0	
Aide opérateur	C	1	0	
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	-	-	
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	4	3,8	0,8
Assistant d'ensgt artistique principal 2° cl	B	4	2,6	
Assistant d'ensegt artistique	B	14	0	
Adjoint du patrimoine principal 1° cl	C	2	2	
Adjoint du patrimoine principal 2° cl	C	3	0	
Adjoint du patrimoine 1° cl	C	3	2,5	
Adjoint du patrimoine 2° cl	C	10	6	
SECTEUR ANIMATION (8)				
Animateur principal 1° cl	B	3	3	
Animateur principal 2° cl	B	6	2	
Animateur	B	2	2	
Adjoint d'animation principal 2° cl	C	1	1	
Adjoint d'animation 1° cl	C	1	1	
Adjoint d'animation 2° cl	C	5	3	

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS (9)				
Colonel	A	-	-	
Lieutenant-Colonel	A	-	-	
Commandant	A	-	-	
Lieutenant	B	-	-	
Major	B	-	-	
Adjudant	C	-	-	
Sergent	C	-	-	
Caporal	C	-	-	
Sapeur pompier 1° c	C	-	-	
Sapeur pompier 2° c				
POLICE MUNICIPALE (10)				
Chef de service de police principal 1° cl	B	2	1	
Chef de service de police principal 2° cl	B	-	-	
Chef de police	C	-	-	
Brigadier chef pal	C	7	7	
Brigadier et brigadier chef	C	2	1	
Gardien principal	C	-	-	
Gardien	C	5	2	
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		553	385,76	22,66

CREATIONS D'EMPLOIS	SUPPRESSIONS D'EMPLOIS	SOLDE
45	70	-25

COMMUNES DE 3.500 HAB ET + VOTANT PAR NATURE
COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES
ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2014

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 653	
	A	ADM	1 x 759	
	A	TECH	1 x 653	
	A	COM	1 x 588	
	A	COM	1 x 542	
	A	CULT	1 x 801	
	A	CULT	1 x 703	
. Rédacteur	B	ADM	1 x 347	
	B	ADM	1 x 457	
. Adjoint administratif 1° classe	C	ADM	1 x 379	
	C	CULT	1 x 349	
. Adjoint administratif 2° classe	C	ADM	1 x 330	
	C	ADM	1 x 334	
	C	ADM	1 x 358	
	C	ADM	1 x 393	
	C	COM	1 x 330	
. Ingénieur principal	A	TECH	1 x 811	
. 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 576	
	B	TECH	1 x 418	
. Agent de maîtrise	C	ENT	1 x 388	
	C	ADM	1 x 388	
. Adjoint technique princ. 2° classe	C	TECH	1 x 347	
. Adjoint technique 2° classe	C	TECH	15 x 330	
	C	TECH	1 x 349	
	C	ENT	6 x 330	
. Assistant d'enseigt artistique	B	CULT	13 x 340	
	B	CULT	1 x 436	
. Adjoint d'animation 2° classe	C	ANIM	1 x 330	
. Animateur informatique	A	TECH	1 x 653	
. CEL / PRE / Autres		CULT	2 vacataires	
. Directeur de cabinet		ADM	1 X 1015	
. Collaborateur de cabinet		CAB	1 x 730	
TOTAL			69	

(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^{er} 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^e alinéa : besoin saisonnier ou occasionnel

. 3 - 3 : article 3, 3^e 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 31/12/2014		C1.2

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2014 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE
David VALENCE	Université des Maires
Jean Paul BESOMBES	Formation aux marchés publics
Jean Paul BESOMBES	Journée d'étude actualité de la Direction Générale des Finances Publiques
Patrick ZANCHETTA	Utilisation des produits phytosanitaires
David VALENCE	Assemblée générale de l'association des Maires des Vosges
Françoise LEGRAND	Assemblée générale de l'association des Maires des Vosges
Caroline PRIVAT	Assemblée générale de l'association des Maires des Vosges

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14 du CGCT.

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A
PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

IV

C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Ville. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle, à ses frais.				
La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme		
		Nature juridique de l'organisme		
		Montant de l'engagement		
Délégation de service public	Avenance	Avenance	Société	
	Gaz de France	Gaz de France	Société	
	Bus Est	Bus Est	Société	
	Dalkia	Dalkia France	Société	
	Lyonnaise des Eaux	Lyonnaise des Eaux France	Société	
Détenion d'une part du capital	OGF	OGF	Société	
	Le Toit Vosgien	SA HLM le Toit Vosgien	Société	19 929,00
	La Vapeur	La Vapeur	Société	100,00
	Le Toit Vosgien	SA HLM le Toit Vosgien	Société	40 138 804,59
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	A.D.A.F.	Association Départementale d'Accueil et de Formations	Association	3 459 325,97
	A.D.A.P.E.I.	Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés	Association	123 959,28
	O.P.H.L.M.	Office Public d'Habitations à Loyer Modéré	Office Public d'HLM	30 409,26
	C.E.P.A.G.R.A.P.	Centre d'Etude et de Promotion des Arts Graphiques et Plastiques	Association	161 000,00
Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	L'Atelier	L'Atelier	Association	500,00
	Ensemble de cuivres de SDDV	Ensemble de cuivres de Saint-Dié-des-Vosges	Association	300,00
	Jazz club	Jazz club	Association	400,00
	Stades Réunis Déodatians Football	Stades Réunis Déodatians Football	Association	87 000,00
	C.C.A.S.	Centre Communal d'Action Sociale	Etablissement Public	966 000,00
	Caisse des Ecoles	Caisse des Ecoles	Etablissement Public	584 000,00
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.	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.	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 MARCHÉ	2006	n° 2A du 24/03/2006	21880413600453	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	15 038 588,95	9 232 386,66	4 170 258,18	1 635 944,11
RECETTES	15 038 588,95	12 393 969,79	976 489,00	1 668 130,16
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	38 328 322,44	36 180 865,95		2 147 456,49
RECETTES	38 328 322,44	36 375 983,63		1 952 338,81

(1) Y compris les rattachements.

Budget de l'Eau

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 017 421,20	720 790,48	204 236,45	92 394,27
RECETTES	1 017 421,20	645 907,52	106 315,00	265 198,68
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	590 725,70	370 847,12		219 878,58
RECETTES	590 725,70	439 353,89		151 371,81

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

(2) Y compris les rattachements.

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	1 033 292,84	620 230,37	52 023,63	361 038,84
RECETTES	1 033 292,84	575 394,16	14 393,00	443 505,68
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	856 142,14	612 471,35		243 670,79
RECETTES	856 142,14	667 093,47		189 048,67

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

(2) Y compris les rattachements.

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	70 135,92	15 977,16	30 250,00	23 908,76
RECETTES	70 135,92	44 158,99		25 976,93
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	410 508,57	373 749,43		36 759,14
RECETTES	410 508,57	400 733,04		9 775,53

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

(2) Y compris les rattachements.

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	578 183,32	487 499,76		90 683,56
RECETTES	578 183,32	515 195,98		62 987,34

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

(2) Y compris les rattachements.

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	2 155 275,11	934 339,84	14 205,80	1 206 729,47
RECETTES	2 155 275,11	1 816 380,01	150 000,00	188 895,10
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 846 258,00	3 070 846,41		-224 588,41
RECETTES	2 846 258,00	3 340 831,95		-494 573,95

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

(2) Y compris les rattachements.

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	2 263 863,25	740 086,83	105 180,40	1 418 596,02
RECETTES	2 263 863,25	1 349 384,54	1 019 366,78	-104 888,07
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	657 300,00	172 145,63		485 154,37
RECETTES	657 300,00	645 324,69		11 975,31

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

(2) Y compris les rattachements.

Budget Assainissement Non Collectif

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 500,00	1 119,92		3 380,08
RECETTES	4 500,00	1 525,00		2 975,00

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

(2) Y compris les rattachements.

BUDGET PARKING DU MARCHÉ

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	104 804,35	45 062,01		59 742,34
RECETTES	104 804,35	40 104,43		64 699,92
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	213 707,76	121 674,59		92 033,17
RECETTES	213 707,76	192 277,96		21 429,80

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

(2) Y compris les rattachements.

3 - PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	21 683 381,62	12 308 873,35	4 576 154,46	4 798 353,81
RECETTES	21 683 381,62	16 865 299,44	2 266 563,78	2 551 518,40
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	44 485 647,93	41 391 220,16		3 094 427,77
RECETTES	44 485 647,93	42 578 319,61		1 907 328,32
TOTAL GENERAL				
DES DEPENSES	66 169 029,55	53 700 093,51	4 576 154,46	7 892 781,58
DES RECETTES	66 169 029,55	59 443 619,05	2 266 563,78	4 458 846,72

(1) Y compris les rattachements.

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 35

VOTES :

Nombre de membres présents :

Pour :

Procurations :

Contre :

Nombre de suffrages exprimés :

Abstentions :

Date de convocation : 13 mars 2015

Présenté par le Maire, à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 20 mars 2015

Le Maire, David VALENCE

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 20 mars 2015

Les membres du Conseil Municipal,

Bruno TOUSSAINT	Claude KIENER
Vincent BENOIT	Françoise LEGRAND
Jean-Paul BESOMBES	Dominique CHOBOUT
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 2014

Rapport de présentation

BUDGET PRINCIPAL

Section de fonctionnement

Dans un contexte économique extrêmement difficile, les importantes mesures prises depuis avril 2014 par la nouvelle municipalité pour assainir la situation financière de la Ville, indispensables avant la mise en œuvre de la politique de redressement des finances locales, ont conduit à un résultat d'exécution de fonctionnement tout juste positif à **195 117,68 euros**.

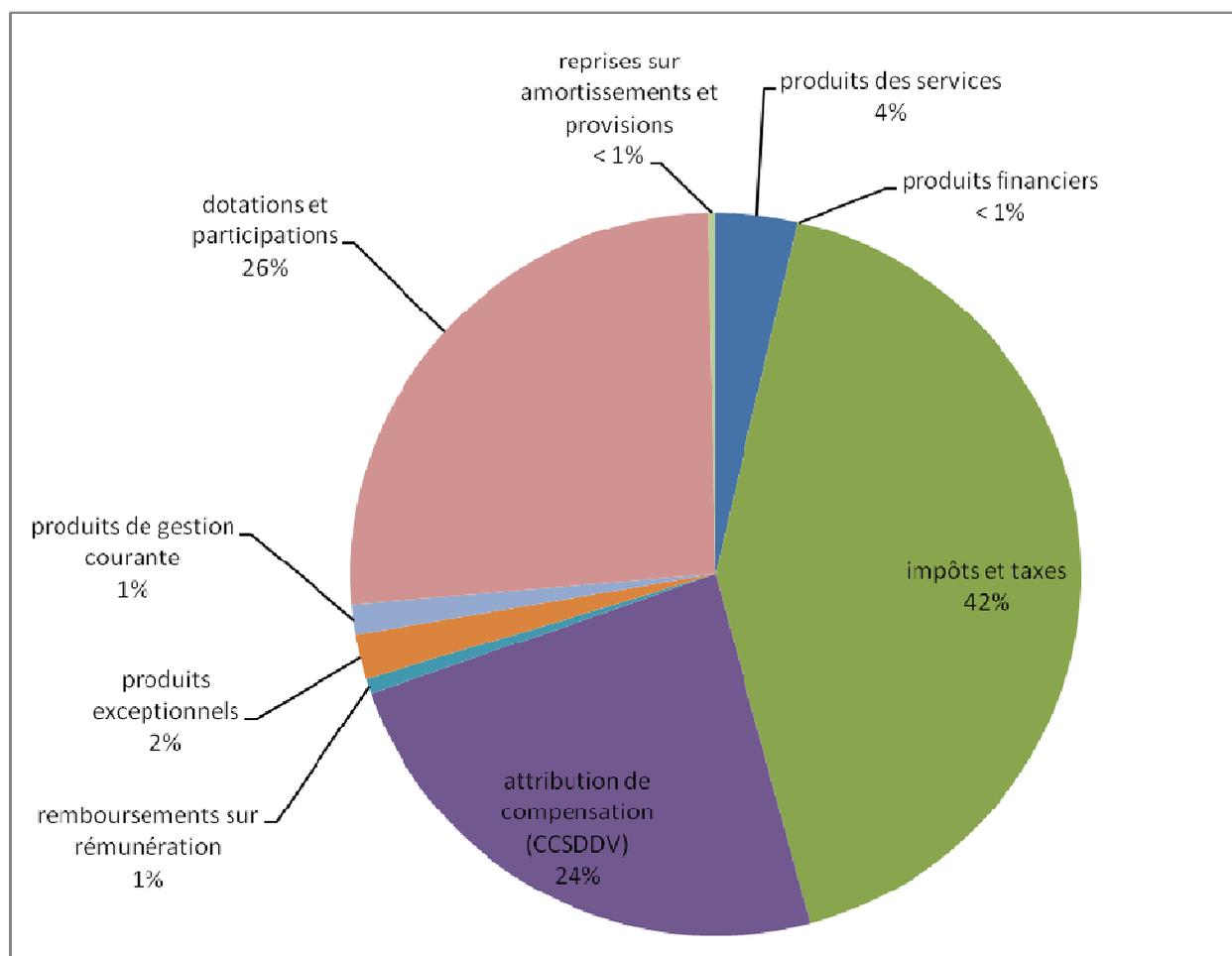
A cet excédent s'ajoute le résultat reporté de l'exercice précédent dont le montant s'élevait à 3 103 595,52 euros.

Le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2014 atteint donc le montant de 3 298 713,20 euros.

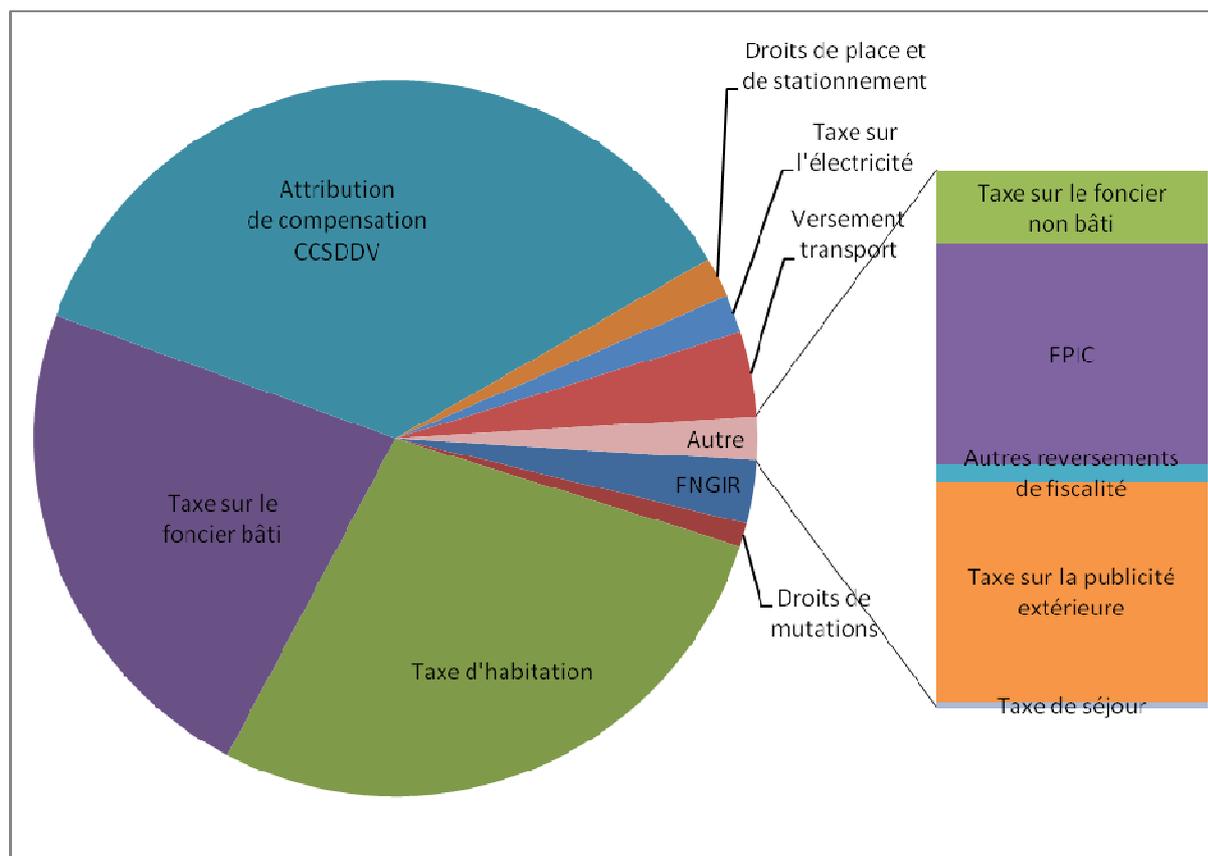


1/ Les recettes de fonctionnement

	Réalisé 2013	Voté 2014	Réalisé 2014
013 remboursements sur rémunération	283 219,56	267 000,00	242 729,10
70 produits des services	1 802 680,04	1 452 394,92	1 305 193,48
73 impôts et taxes	21 712 171,88	23 332 061,00	23 788 586,84
74 dotations et participations	12 323 003,26	9 150 291,00	9 373 401,11
75 produits de gestion courante	223 930,41	451 269,00	479 994,94
76 produits financiers	2 455,25	2 500,00	2 664,26
77 produits exceptionnels	1 964 267,48	95 196,00	727 772,15
78 reprises sur amortissements et provisions		117 000,00	117 000,00
total recettes réelles	38 311 727,88	34 867 711,92	36 037 341,88
recettes d'ordre	502 291,69	357 015,00	338 641,75
total recettes de fonctionnement	38 814 019,57	35 224 726,92	36 375 983,63



1.1/ Chapitre 73 – Impôts et taxes



L'attribution de compensation versée par la Communauté de Communes de Saint-Dié-des-Vosges, d'un montant de 8 582 389 euros, correspond au produit des impôts directs transférés au 1^{er} janvier 2014, après déduction des charges transférées. S'y ajoute le montant de la compensation de la part salaire de l'ex taxe professionnelle, composante de la DGF jusqu'en 2013.

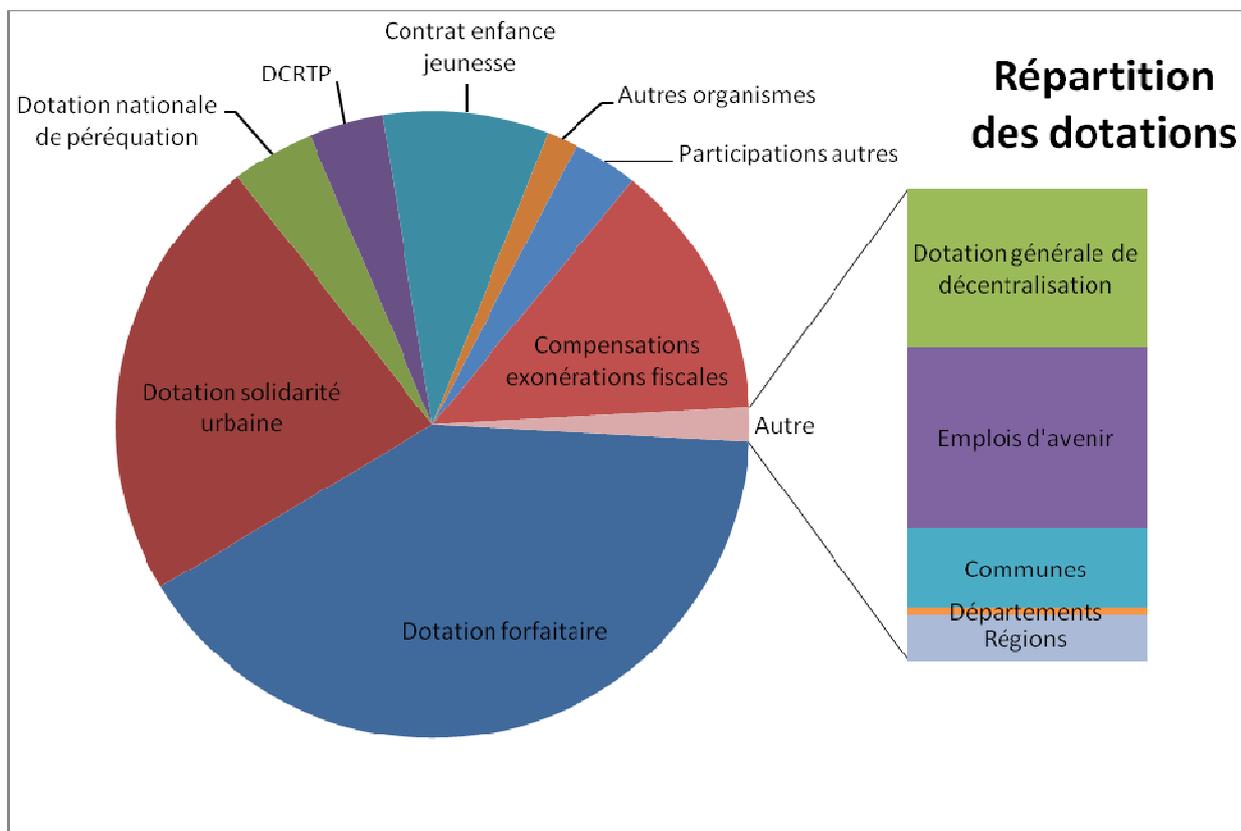
Hors transfert, le produit des impôts directs (Taxe d'Habitation et Taxes Foncières sur le Bâti et le Non Bâti) est en recul de 774 515 euros, liée à la baisse des taux votée en décembre 2013.

Après quelques années de tâtonnement, 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 189 633 euros, soit +31%. Celle-ci devrait se poursuivre jusqu'en 2016.

Les autres taxes, ou impôts indirects, ne connaissent pas de variations significatives.

1.2/ chapitre 74 – dotations et participations



Avec le transfert de la compensation de la part salaire de l'ex taxe professionnelle à la Communauté de Communes (cf chapitre 73 – impôts et taxes), la dotation forfaitaire, principale composante de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), apparaît en net recul par rapport à 2013. Toutefois, à périmètre constant, ce recul ne serait que de 215 719 euros, soit 5,38% résultant de la contribution de la Ville au redressement des finances publiques (276 541 euros).

Les deux autres composantes de la DGF, la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et la Dotation Nationale de Péréquation (DNP) progressent respectivement de 137 968 euros (+6,8%) et 121 845 euros (+44,8%), compensant ainsi la perte de dotation forfaitaire.

Le cumul des dotations de compensations d'exonérations fiscales est proche de celui de 2013 (-30 175 euros) mais uniquement grâce à la compensation de Contribution Economique Territoriale (CET) accordée par l'Etat au titre des exercices 2012 et 2013. Sans cette dotation exceptionnelle, le montant des dotations de compensations serait en baisse de 326 879 euros, soit 25,6%.

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 2014 est évalué à 795 423 euros, contre 887 861 euros en 2013.

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. La baisse importante constatée à ce chapitre est due à la fermeture de la piscine municipale (186 079 euros en 2013) et au transfert des ordures ménagères et de l'office du tourisme à la Communauté de Communes pour lesquelles une refacturation de frais de personnel et matériel était enregistrée dans le budget principal au compte 70872 (respectivement 242 769 euros et 119 000 euros en 2013).

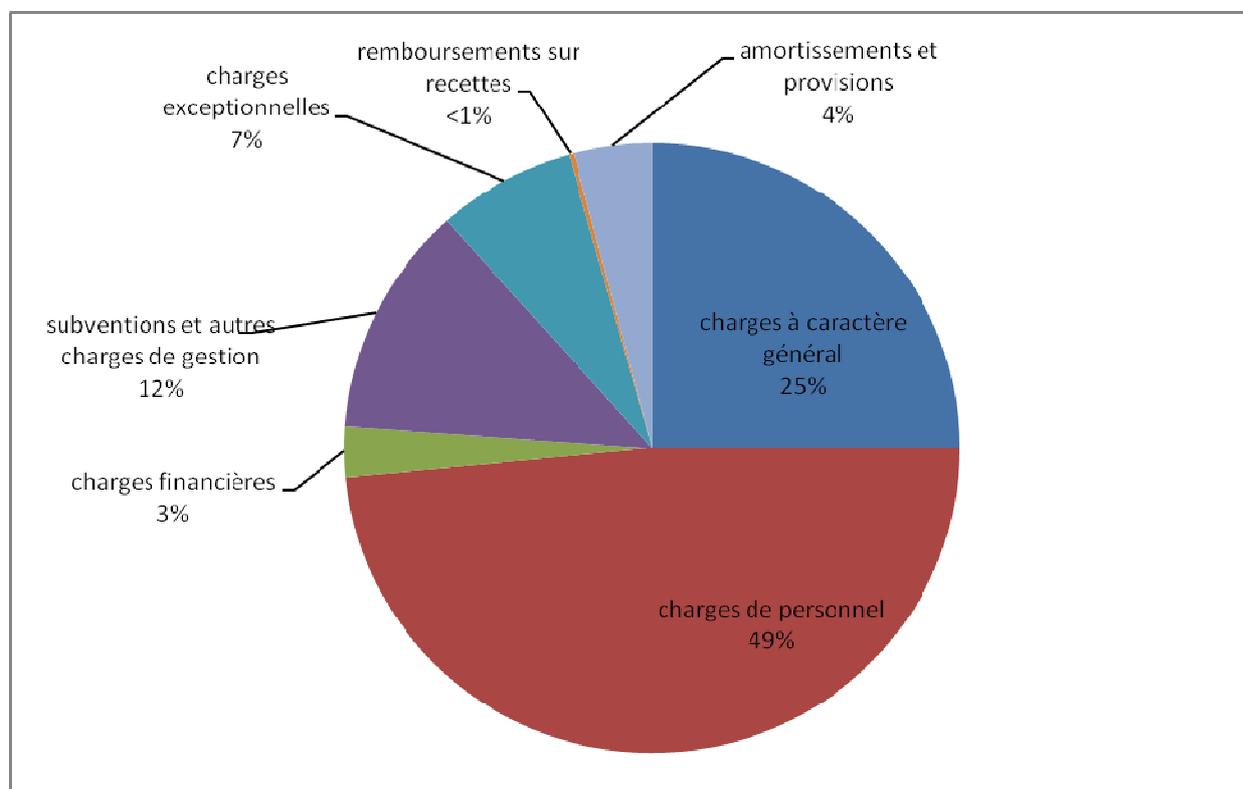
75 – produits de gestion courante – comprend notamment les revenus des immeubles dont la ville est propriétaire.

77 – produits exceptionnels – comprend principalement les produits des cessions pour lesquels les crédits sont inscrits en section d'investissement mais les réalisations imputées à la section de fonctionnement. En 2014, le montant du produit des cessions s'élève à 695 198,20 euros (cf annexe A10.2 du compte administratif).

78 – reprises sur amortissements et provisions – enregistre en 2014 le reprise des provisions constituées en 2011, 2013 et 2014 dans le cadre du contentieux opposant la Ville aux écoles privées sous contrat.

2/ Les dépenses de fonctionnement

	Réalisé 2013	Voté 2014	Réalisé 2014
022 dépenses imprévues	-	20 000,00	-
011 charges à caractère général	9 043 939,40	9 777 166,79	8 570 485,81
012 charges de personnel	17 067 069,24	16 700 000,00	16 633 936,48
65 subventions et participations	4 092 812,63	4 314 163,00	4 196 394,97
66 charges financières	1 108 119,51	1 112 000,00	928 079,70
67 charges exceptionnelles	899 546,16	2 520 001,00	2 487 184,01
68 dotations aux amortissements	229 634,22	1 418 000,00	1 405 957,28
014 atténuations de recettes	118 515,84	95 176,00	90 658,93
total dépenses réelles	32 559 637,00	35 956 506,79	34 312 697,18
dépenses d'ordre	3 035 224,77	2 371 815,65	1 868 168,77
total dépenses de fonctionnement	35 594 861,77	38 328 322,44	36 180 865,95



2.1/ chapitre 011 – charges à caractère général

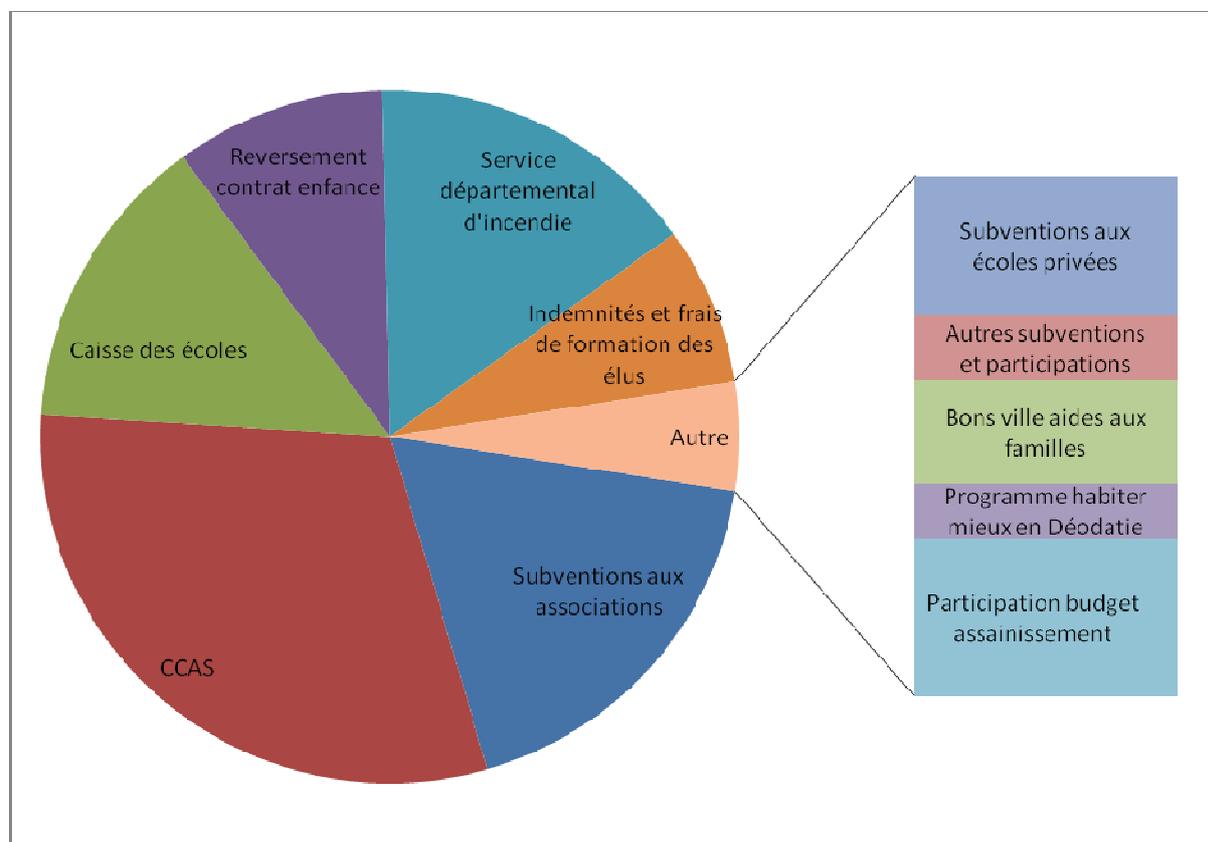
Les nombreuses mesures engagées depuis avril 2014 par la nouvelle municipalité ont conduit à une réduction très significative (5,24%) des charges à caractère général, c'est-à-dire les dépenses de fonctionnement courant des services et établissements municipaux, représentant une économie de 473 454 euros.

2.2/ chapitre 012 – charges de personnel

Malgré un Glissement Vieillesse Technicité (GVT), qui représente un coût de près de 400 000 euros annuel pour la collectivité, la nouvelle politique salariale et managériale, associée au transfert des personnels de l'office du tourisme et de la gestion des ordures ménagères à la Communauté de Communes, a conduit à une baisse de 2,54% des dépenses de personnel par rapport à 2013, soit une économie de 433 133 euros pour la collectivité.

Hors dépenses transférées compensées (les dépenses relatives aux compétences transférées sont déduites du montant de l'attribution de compensation versée par la Communauté de Communes), la baisse nette des charges de personnel est de 1,18%.

2.3/ chapitre 65 – autres charges de gestion courante



La décision de la nouvelle municipalité de réduire les indemnités et frais de missions des élus a permis de réaliser une économie de 53 289 euros (309 991 euros en 2014 contre 363 280 euros en 2013, soit une baisse de 14,7%).

Les subventions aux organismes de droit public (CCAS, Caisse des écoles, Communes – 2 361 664 euros) et privé (associations, écoles privées, déodatens – 852 502 euros), en hausse de 134 177 euros par rapport à 2013, représentent 76,6% des charges de gestion courante.

Le contingent incendie est stable à 646 840 euros. Il s'agit d'une dépense obligatoire.

2.4/ autres chapitres

66 – charges financières – comprend le remboursement des intérêts des emprunts. Comme en 2013, les intérêts des emprunts structurés Dexia et Caisse d'Epargne ont été provisionnés partiellement dans l'attente d'une décision de justice pour le premier et de la signature d'un protocole d'accord pour le second, intervenue en fin d'année 2014 avec un paiement des intérêts début 2015.

67 – charges exceptionnelles – retrace principalement les subventions aux budgets annexes pour un montant global de 2 387 800 euros (bâtiments industriels et commerciaux : 1 241 500 euros ; opération de renouvellement urbain : 637 300 euros ; parking du marché : 123 000 euros ; régie de spectacles : 386 000 euros). Le budget des bâtiments Industriels et Commerciaux (BIC) retrace l'activité du centre aqualudique Aqua Nova America qui a nécessité une participation d'équilibre de 1 163 853 euros, représentant le coût net de l'équipement pour la Ville en 2014.

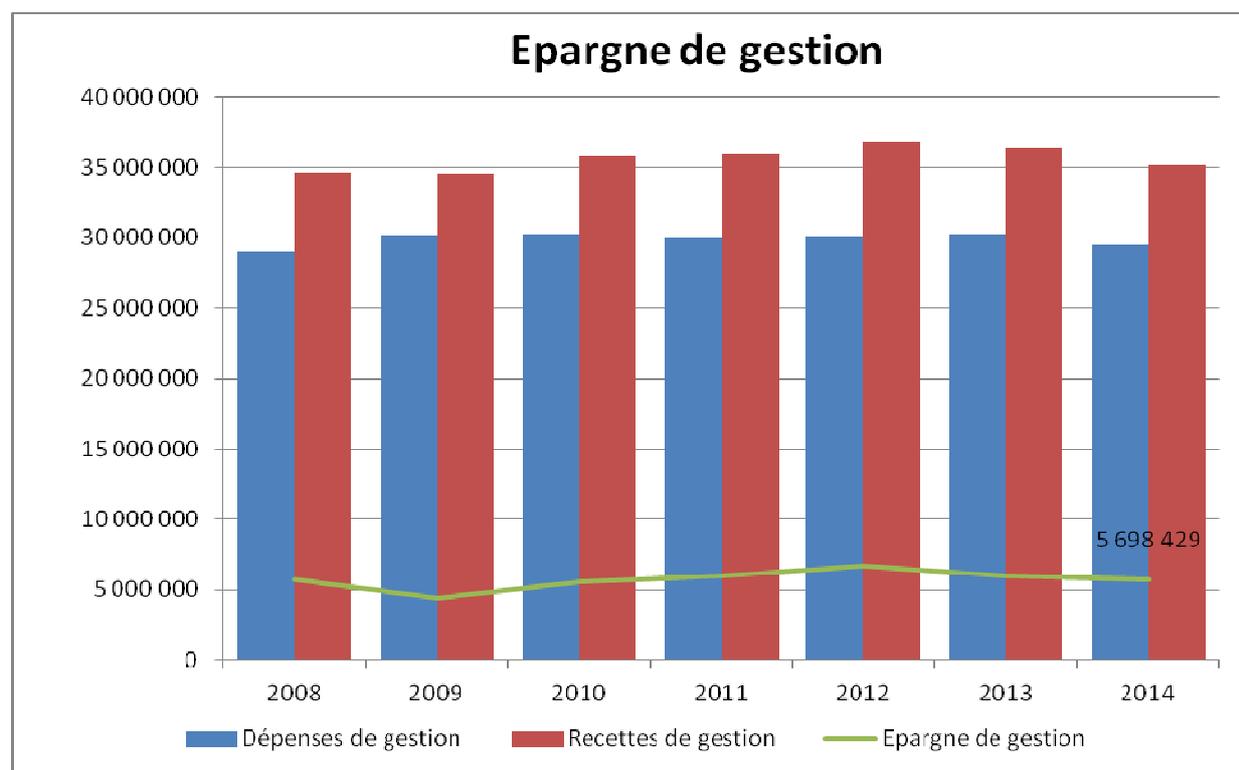
68 – dotations aux amortissements et provisions – enregistre cette année une provision exceptionnelle de 955 000 euros pour l'annulation probable de la vente du terrain de camping. Les intérêts des emprunts structurés ont été provisionnés à hauteur de 405 808 euros et les garanties d'emprunts de 8 149 euros. Enfin, un complément de 37 000 euros a été réalisé dans le cadre du contentieux opposant la Ville aux écoles privées sous contrat (cf § 1.3 - chapitre 78).

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 2014 s'élève à 5 698 429,28 euros soit 256,40 euros/habitant (contre 276,32 euros/habitant en 2013).

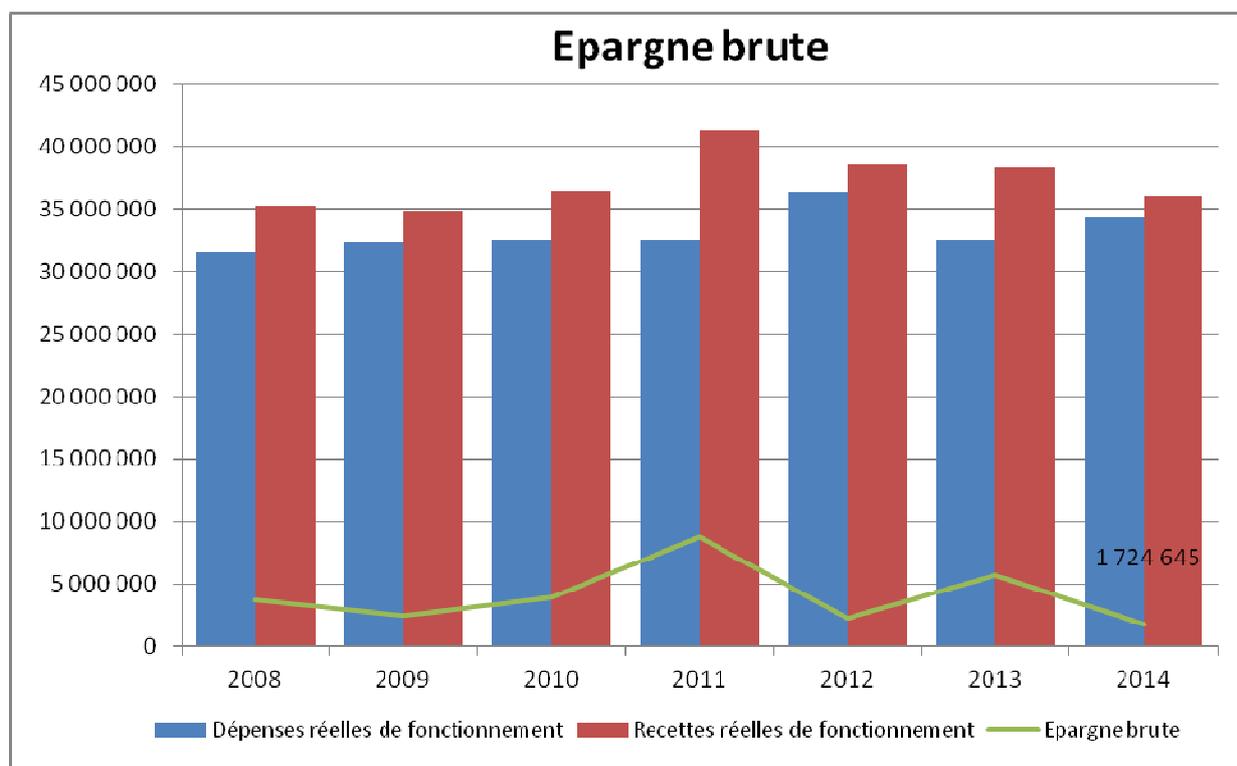


A produit d'impôts constant, c'est-à-dire sans la baisse des taux de 5% votée en décembre 2013 (cf § 1.1 chapitre 73 - impôts et taxes), l'épargne de gestion serait, avec 291,24 euros/habitant supérieure à celle de 2013.

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 2014 s'élève à 1 724 644,70 euros soit 77,60 euros/habitant (contre 258,10 euros/habitant en 2013).



Deux ratios utilisés pour mesurer la situation financière de la collectivité sont calculés à partir de cette épargne brute :

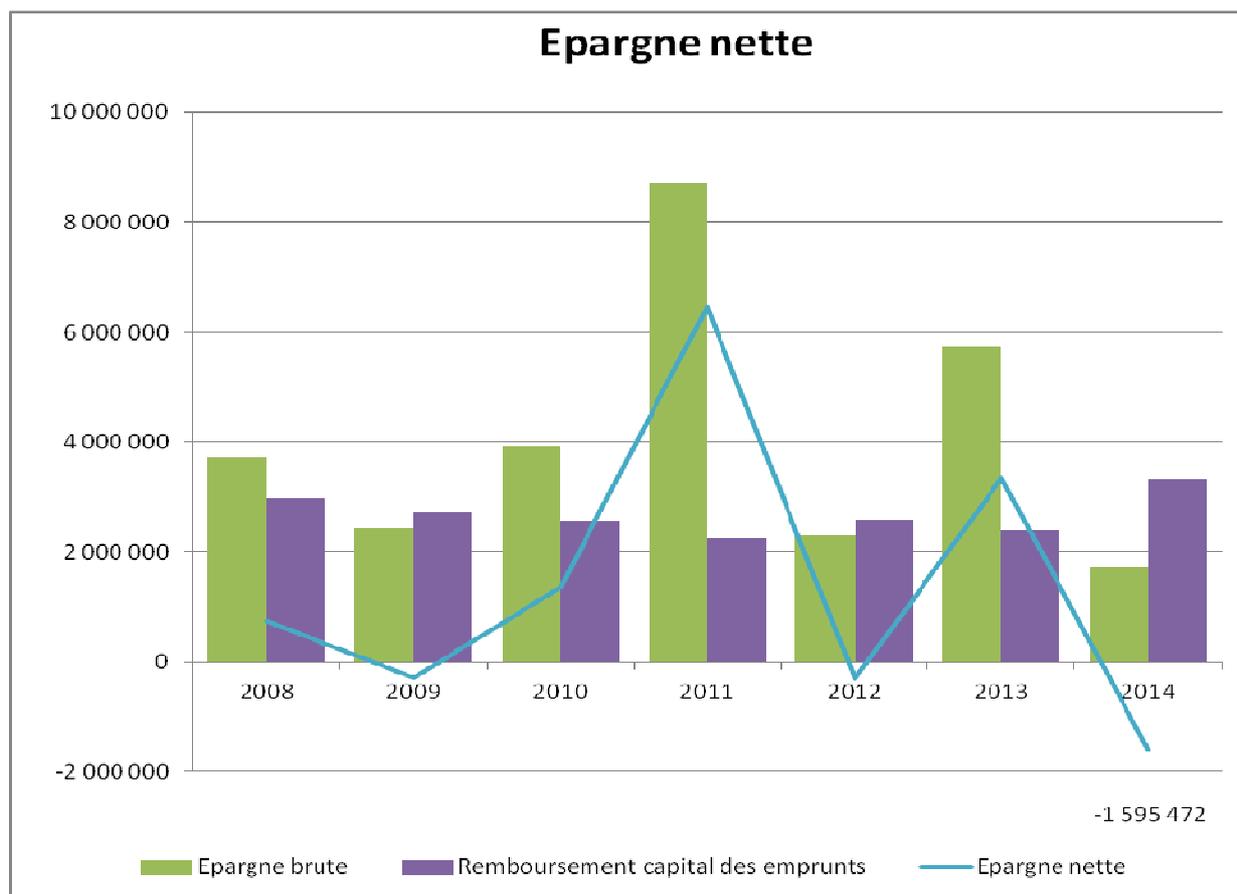
- Le taux d'épargne brute (épargne brute / recettes réelles de fonctionnement) dont le seuil d'alerte est fixé à 8%.
- La capacité de désendettement (capital restant dû / épargne brute) dont le seuil d'alerte est de 10 ans.

Le taux d'épargne brute 2014 est de 4,79% et la capacité de désendettement de 21,5 ans.

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 2014 est négative à -1 595 471,74 euros notamment en raison du remboursement anticipé du capital de l'emprunt Dexia MIN275953EUR d'un montant de 917 301,75 euros. Sans ce remboursement, l'épargne nette serait tout de même négative à -678 169,99 euros.



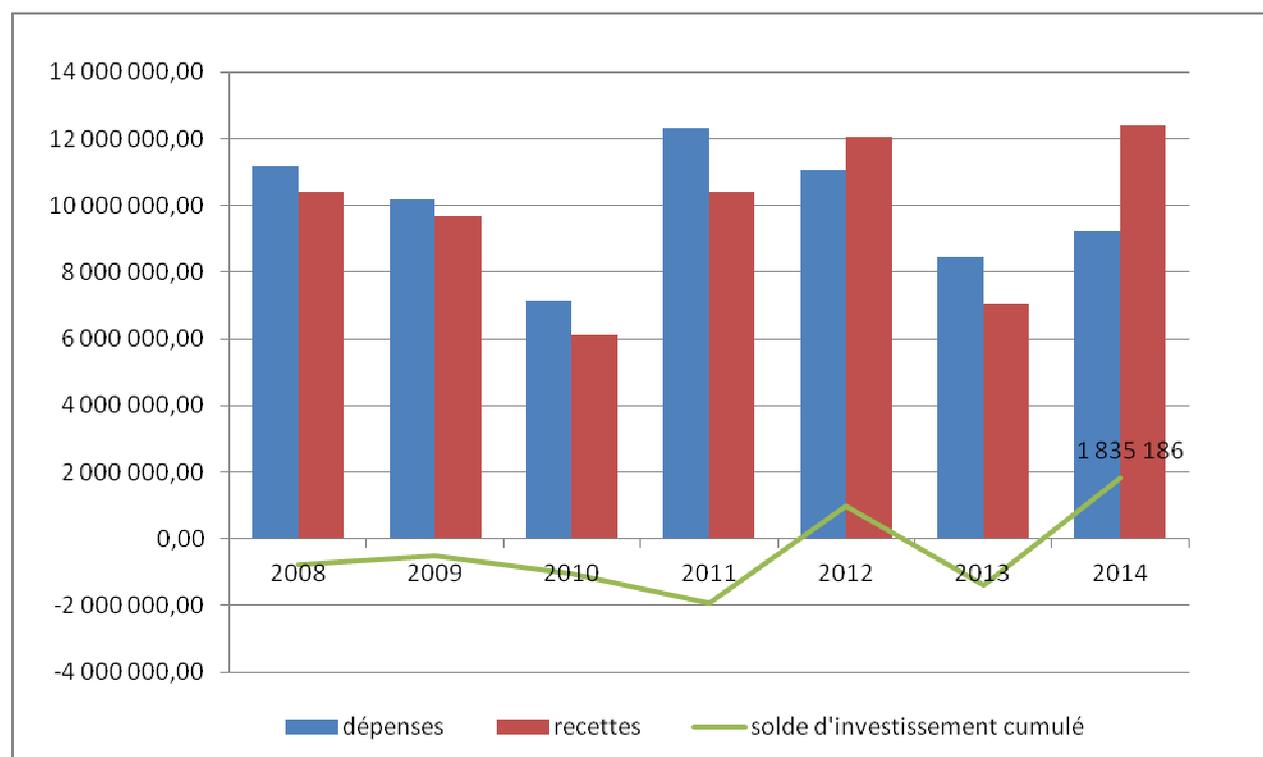
Section d'investissement

L'emprunt de 4 900 000 euros réalisé en fin d'exercice et destiné à la couverture de la non réalisation de la vente du terrain de l'ancienne piscine (1 200 000 euros) et au financement de la clôture des opérations d'aménagement concédées à la Société d'Équipement Vosgienne (3 700 000 euros), non réalisée en totalité et donc partiellement reportée sur 2015, a conduit à un résultat exceptionnellement positif de la section d'investissement de 3 161 583,13 euros.

Le résultat d'investissement cumulé, après déduction du déficit de l'exercice précédent s'élevant à 1 326 396,78, est donc de **1 835 186,35 euros**.

Le montant des crédits reportés en dépenses s'élève à 4 170 258,18 euros et à 976 489,00 euros en recettes.

Le besoin de financement, obtenu en ajoutant le solde des reports au résultat, se monte à **1 358 582,83 euros**, amplement couvert par l'excédent de fonctionnement (3 298 713,20 €).



1/ Les recettes d'investissement

	Réalisé 2013	Voté 2014	Réalisé 2014
10 dotations, fonds divers et réserves	1 026 780,14	3 515 180,30	3 298 196,99
13 subventions d'équipement	1 340 539,71	1 346 768,00	760 521,82
16 emprunts et dettes assimilées	130 300,00	5 870 000,00	6 000 425,00
20 immobilisations incorporelles			
23 immobilisations en cours	12 156,60	180 000,00	
27 autres immobilisations financières	35 366,75	187 500,00	186 870,88
024 cessions		1 287 500,00	
021 virement de la section de fonctionnement		1 203 819,65	
total recettes réelles	2 545 143,20	13 590 767,95	10 246 014,69
recettes d'ordre (sauf virement de la section de fonctionnement)	3 528 918,98	1 447 821,00	2 147 955,10
total recettes d'investissement	6 074 062,18	15 038 588,95	12 393 969,79

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.

Un important recours à l'emprunt, d'un montant global de 5 870 000 euros, a été nécessaire en 2014, principalement pour assainir les finances municipales et clôturer les concessions d'aménagement de zones d'activités (cf introduction section d'investissement). Un contrat de prêt de 4 900 000 euros a ainsi été souscrit auprès de la Caisse d'Epargne Lorraine Champagne-Ardenne.

A noter que ce prêt relève d'un protocole d'accord de sécurisation d'un emprunt structuré, indexé sur la parité entre le Dollar et Franc Suisse, entre la Ville et l'établissement bancaire signé le 24 décembre 2014.

Pour compenser le remboursement anticipé obligatoire d'un emprunt bonifié, souscrit auprès de Dexia en 2011 pour financer le projet de rénovation extension de l'école Georges Darmois (projet non réalisé), et financer les investissements 2014, un prêt de 970 000 euros a été souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

La très forte progression du chapitre 10 – dotations – est due à l'excédent de fonctionnement capitalisé en 2014 (compte 1068 – 2 339 860,30 euros), couvrant ainsi le besoin de financement de l'exercice précédent.

2/ Les dépenses d'investissement

	Réalisé 2013	Voté 2014	Réalisé 2014
10 dotations et subventions		190 640,00	
13 subventions d'équipement		10 000,00	
16 remboursement capital des emprunts	2 389 774,77	3 370 000,00	3 320 116,44
20 immobilisations incorporelles	226 295,94	428 526,57	194 248,48
21 immobilisations corporelles	4 436 992,22	8 590 992,15	4 620 357,99
23 travaux en cours	396 007,39	485 193,45	479 235,67
26 participations et créances rattachées			
27 autres immobilisations financières			
total dépenses réelles	7 449 070,32	13 075 352,17	8 613 958,58
dépenses d'ordre	995 985,90	636 840,00	618 428,08
total dépenses d'investissement	8 445 056,22	13 712 192,17	9 232 386,66

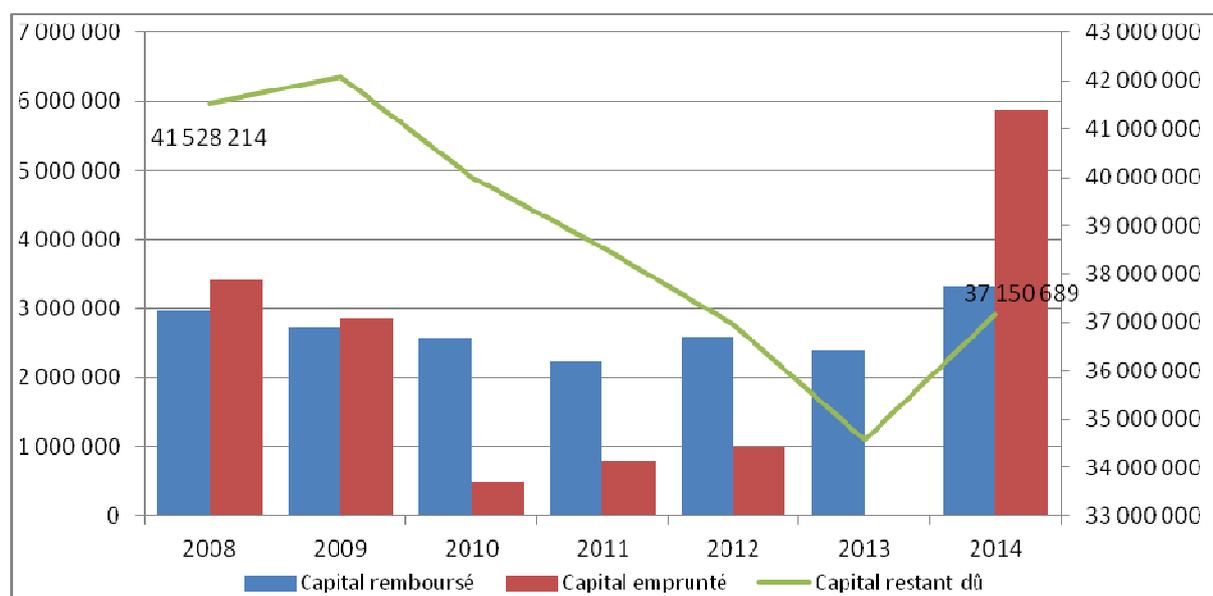
Les dépenses d'investissement comprennent 2 postes principaux :

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

Le montant du capital remboursé en 2014 s'élève à 3 320 116,44 euros, dont 917 301,75 euros pour le remboursement anticipé d'un emprunt bonifié Dexia (cf § recettes d'investissement).

Le montant des travaux et équipements atteint 5 293 842 euros, en progression de 250 597 euros par rapport à 2013. Compte tenu de la complexité des dossiers, le solde de certaines concessions SEV est reportée à 2015, c'est pourquoi le taux de réalisation n'est que de 55,7%. Hors opérations SEV, celui-ci serait de 78,9%.

2.1/ le remboursement des emprunts

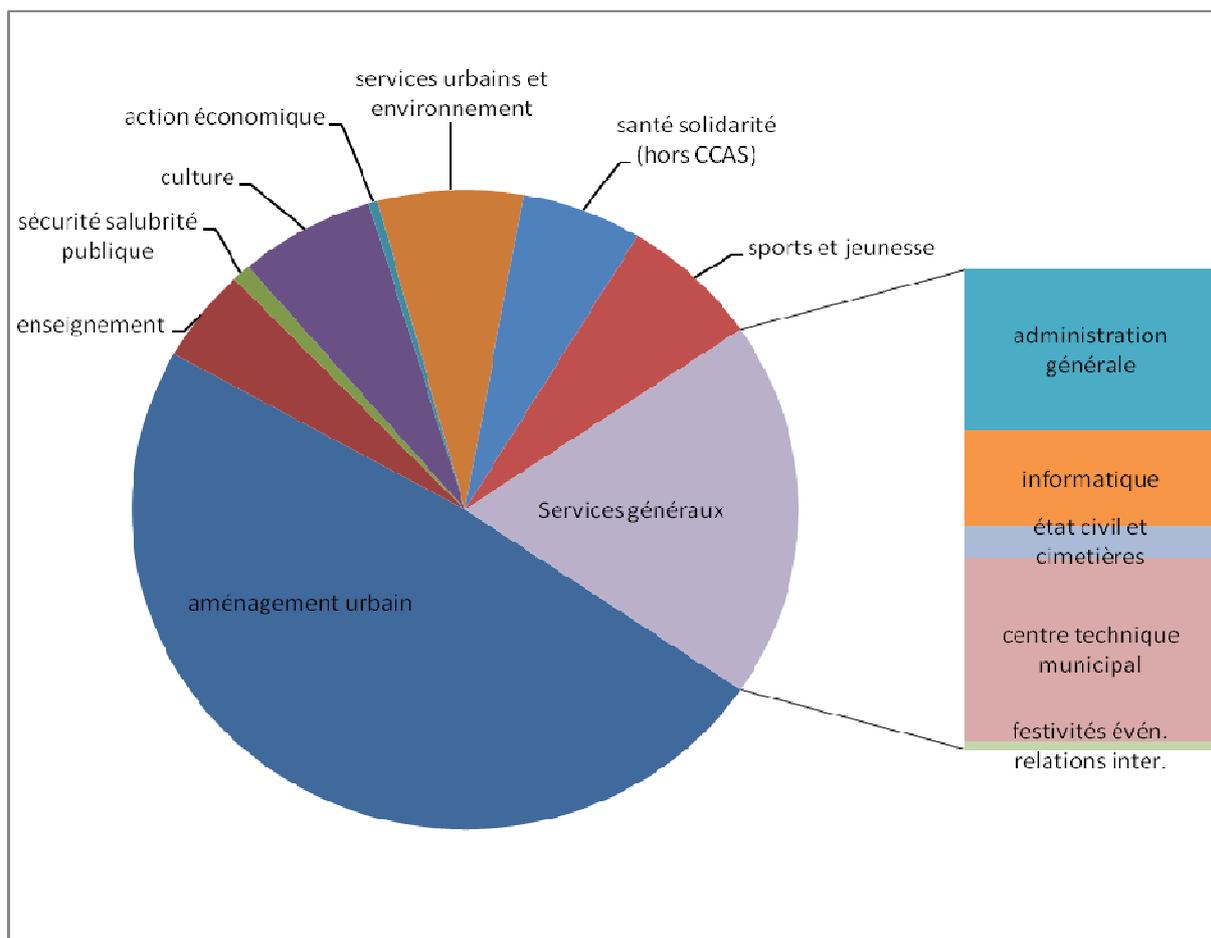


Variations de l'endettement en 2014

Capital restant dû au 1 ^{er} janvier 2014 (1)	Capital remboursé au cours du 1 ^{er} trimestre 2014	Capital emprunté au cours du 1 ^{er} trimestre 2014	Capital restant dû au 1 ^{er} avril 2014	Capital remboursé au cours des 2 ^{ème} , 3 ^{ème} et 4 ^{ème} trimestres 2014	Capital emprunté au cours des 2 ^{ème} , 3 ^{ème} et 4 ^{ème} trimestres 2014	Capital restant dû au 31 décembre 2014
34 600 805	492 864	4 900 000	39 007 941	2 827 252	970 000	37 150 689

(1) Après réintégration du budget annexe des ordures ménagères

2.2/ les dépenses d'équipement



Exemples de réalisations 2014

EDUCATION

- Isolation extérieure de l'école Vincent Auriol
- Acquisition de classes mobiles pour les écoles Gaston Colnat et Camille Claudel
- Acquisition d'un tableau blanc interactif pour l'école Fernand Baldensperger
- Réfection des menuiseries extérieures de l'école Claire Goll
- Réfection des façades de l'école Jacques Prévert

CULTURE

- Remplacement des menuiseries extérieures du musée Pierre Noël
- Création d'une terrasse devant la médiathèque Victor Hugo
- Acquisition d'instruments de musique pour le CEMOD
- Acquisition de matériel scénique pour l'Espace Georges Sadoul et la NEF

SPORTS

- Pose d'un revêtement de sol au POJC
- Réfection des menuiseries de la maison du gardien du POJC
- Mise en sécurité du mur d'escalade du gymnase Michel Plinguier
- Réfection des douches du stade des tuileries

JEUNESSE

- Acquisition d'un minibus 21 places
- Acquisition de matériel sportif pour les passeports vacances et centres aérés

VIE DES QUARTIERS

- Aménagement de jeux pour enfants au parc Jean Mansuy
- Réaménagement du terrain de football du quartier Kellermann
- Aménagement d'une aire de jeux dans le quartier du pré fleuri
- Aménagement de jeux d'eau dans les bassins du parc Jean Mansuy
- Rénovation des terrains de football et de basketball du quartier de l'Orme

VOIRIE et AMENAGEMENTS URBAINS

- Réfection de la rue Yvan Goll
- Remplacement des gardes corps de la Meurthe
- Réalisation du parking du bowling
- Rénovation de l'éclairage public (CREM)
- Démolition de l'ancienne piscine
- Aménagement du parvis Carbonnar place de l'Europe
- Réaménagement de la place Jean XXIII

CIMETIERES

- Rénovation de la chapelle columbarium du cimetière rive droite
- Remplacement de la porte d'entrée du cimetière rive gauche
- Réfection des allées du cimetière rive gauche

BATIMENTS MUNICIPAUX

- Réaménagement des locaux place de l'Europe
- Réalisation d'un audit énergétique des bâtiments communaux
- Modification de l'entrée et amélioration de l'accessibilité au centre social Lucie Aubrac
- Acquisition d'un ensemble immobilier (ex coopérative agricole)
- Aménagement d'un local associatif au centre Louise Michel
- Réfection des menuiseries extérieures du centre Louise Michel

SERVICES MUNICIPAUX

- Renouvellement du parc informatique des services municipaux
- Acquisition d'un traceur de plan pour le bureau d'étude
- Acquisition d'une nacelle grande hauteur
- Acquisition d'un camion benne et deux véhicules utilitaires
- Acquisition d'une tondeuse autoportée
- Acquisition d'un tracteur chargeur
- Acquisition d'un véhicule de police municipale

BUDGETS ANNEXES

Budget	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
Eau	228 932	-54 543	174 389
Assainissement	215 004	170 888	385 892
Forêts	178 292	7 611	185 903
Régie de spectacles	27 880	0	27 880
Bâtiments industriels et commerciaux	269 589	-290 030	-20 441
Opération de renouvellement urbain	473 179	-716 716	-243 537
Assainissement non collectif	0	0	0
Parking du marché	74 311	-40 262	34 049
TOTAL	1 467 188	-923 052	544 135

L'excédent constaté dans les budgets annexes de l'eau et de l'assainissement permet de financer les travaux à réaliser en 2015 sur ces réseaux.

Avec 384 252 euros, le produit des ventes de bois réalisées en 2014 est supérieur aux prévisions. L'excédent ainsi généré sera partiellement reversé au budget principal (120 000 euros) après affectation des résultats.

Le budget des bâtiments industriels et commerciaux, qui retrace principalement la comptabilité du centre aqualudique, est quasiment à l'équilibre grâce à une participation du budget principal de 1 241 500 euros (cf dépenses de fonctionnement – autres chapitres). Pour faciliter la gestion fiscale d'Aqua Nova America, ce budget sera scindé en deux en 2015 avec un budget des bâtiments industriels et commerciaux exclusivement consacré à cet établissement et un nouveau budget des locations commerciales regroupant les locations de salles et la pépinière d'entreprises.

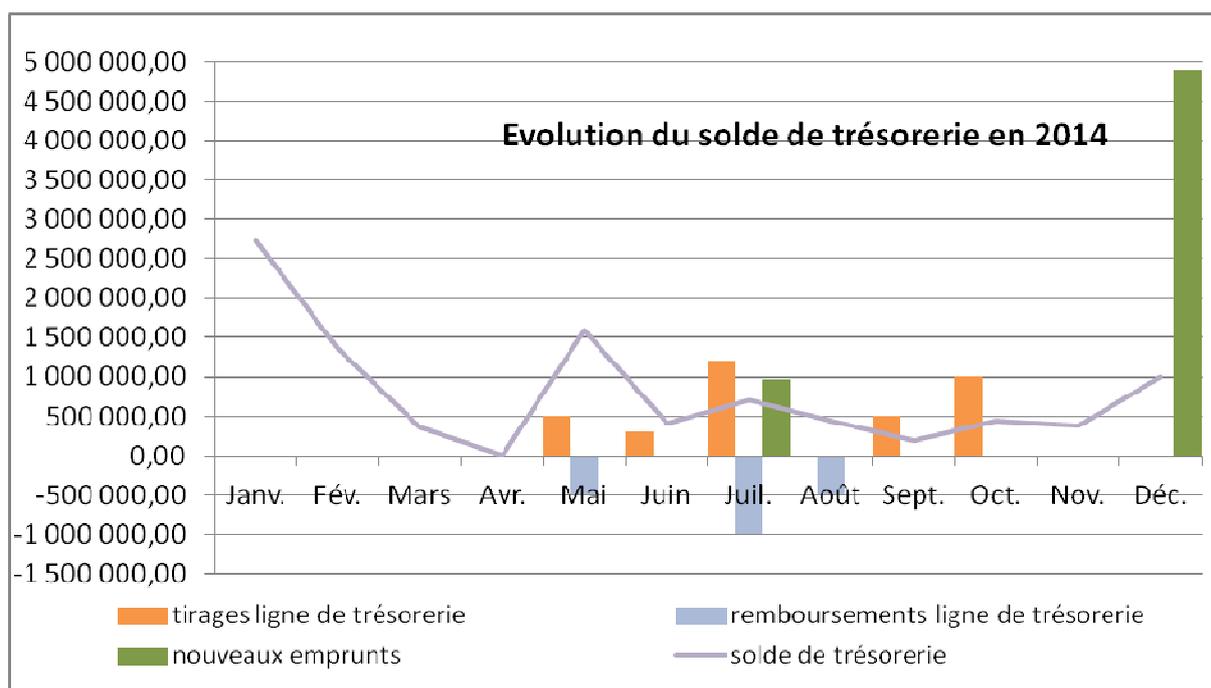
Le déficit du budget Opération de Renouvellement Urbain est dû au décalage entre le mandatement des dépenses liées à la construction de la NEF et l'encaissement des subventions de nos partenaires : le Conseil Général des Vosges (157 500 euros) et l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (861 867 euros). Ces subventions ont fait l'objet d'un report de crédits de 2014 sur 2015.

Les budgets annexes régie de spectacles et parking du marché sont équilibrés grâce à une participation du budget principale conforme aux prévisions budgétaires.

BUDGETS CONSOLIDÉS

Budget	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
Budget principal	3 298 713	1 835 186	5 133 900
Budgets annexes	1 467 188	-923 052	544 135
TOTAL	4 765 901	912 134	5 678 035

LA TRESORERIE



Les deux lignes de trésorerie, ouvertes au Crédit Agricole et à La Banque Postale (cf annexe A2.1 du compte administratif), ont fait l'objet de plusieurs tirages et remboursements au cours de l'année 2014. Elles ont été intégralement remboursées début janvier 2015 grâce au déblocage des fonds de l'emprunt Caisse d'Epargne signé le 30 décembre 2014.

- ◆ Budget Bâtiments Industriels et Com. ⇒ Résultat + 269 588,69 €
affecté - pour + 154 235,72 € en recette de la section d'investissement de ce budget
- pour + 115 352,97 € en recette de la section de fonctionnement de ce budget

- ◆ Budget ORU ⇒ Résultat + 473 179,06 €
affecté - pour + 473 179,06 € en recette de la section de fonctionnement de ce budget

- ◆ Budget Assainissement Non Collectif ⇒ Résultat 0,00 €

- ◆ Budget Parking du Marché ⇒ Résultat + 74 311,13 €
affecté - pour + 40 261,93 € en recette de la section d'investissement de ce budget
- pour + 34 049,20 € en recette de la section de fonctionnement de ce budget

LE CONSEIL

Après en avoir délibéré,

- APPROUVE les affectations ci-dessus.

VILLE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

20 mars 2015 ó n° 12 (1/8)
150031

VIREMENTS ET INSCRIPTIONS DE CREDITS

Il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser les virements et inscriptions de crédits ci-après :

BUDGET PRINCIPAL

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves Article 10223 : Taxe locale d'équipement (reports 2014)	170 640,00	Chapitre 001 : Solde d'exécution de la section d'investissement reporté <u>Ordre</u> Article 001 : Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 835 186,35
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles Article 2031 : Frais d'études (reports 2014) Article 2051 : Concessions et droits similaires (reports 2014)	190 997,28 25 587,44	Chapitre 024 : Produits des cessions d'immobilisations Article 024 : Produits des cessions d'immobilisations (reports 2014)	140 000,00
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles Article 2111 : Terrains (reports 2014) Article 2121 : Plantations (reports 2014) Article 2128 : Autres agencements et aménagements de terrain (reports 2014) Article 2135 : Installations générales (reports 2014) Article 2138 : Autres constructions (reports 2014) Article 2151 : Réseaux de voirie (reports 2014) Article 2152 : Installations de voirie (reports 2014) Article 21538 : Autres réseaux (reports 2014) Article 2158 : Matériel et outillage technique (reports 2014) Article 2161 : Œuvres et objets d'art (reports 2014) Article 2183 : Matériel de bureau et matériel informatique (reports 2014) Article 2184 : Mobilier (reports 2014) Article 2188 : Autres immobilisations Corporelles (reports 2014)	2 771 576,00 6 926,52 89 731,52 275 114,14 265 000,00 174 661,69 21 799,61 35 548,56 4 487,54 19 000,00 62 221,26 20 057,03 36 516,39	Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves Article 10223 : Taxe locale d'équipement (reports 2014) Article 1068 : Excédents de fonctionnement Capitalisés	170 640,00 1 358 582,83
Chapitre 23 : Constructions Article 2315 : Installations techniques (reports 2014)	393,20	Chapitre 13 : Subventions d'investissement Article 1321 : Etat (reports 2014) Article 1323 : Départements (reports 2014) Article 1328 : Autres (reports 2014)	405 440,00 30 000,00 50 409,00
		Chapitre 23 : Constructions financières Article 238 : Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles (reports 2014)	180 000,00
TOTAL	4 170 258,18		4 170 258,18

VILLE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

 DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

20 mars 2015 ó n° 12 (2/8)

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
Chapitre 012 : Charges de personnel Article 64111 : Rémunérations titulaires Article 64131 : Rémunération non titulaires	1 000 000,00 654 130,37	Chapitre 002 : Résultat de fonctionnement reporté <u>Ordre</u> Article 002 : Résultat de fonctionnement reporté	1 940 130,37
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante Article 657364 : Subvention aux budgets annexes à caractère industriel et commercial	-115 000,00	Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante Article 7551 : Excédent des budgets annexes	120 000,00
Chapitre 66 : Charges financières Article 66111 : Intérêts réglés à l'échéance	300 000,00		
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles Article 67441 : Subventions aux budgets annexes	-639 000,00		
Chapitre 68 : Dotations aux amortissements et provisions Article 6865 : Dotations aux provisions pour risques et charges financiers	860 000,00		
TOTAL	2 060 130,37		2 060 130,37

VILLE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

20 mars 2015 ó n° 12 (3/8)

BUDGET EAU

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
Chapitre 001 : Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement	
<u>Ordre</u> Article 001 : Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	54 543,18	<u>Ordre</u> Article 021 : Virement section fonctionnement	76 000,00
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles		Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves	
Article 21531 : Réseaux d'adduction d'eau (reports 2014)	204 236,45	Article 1068 : Excédents de fonctionnement Capitalisés	152 464,63
Article 21531 : Réseaux d'adduction d'eau	76 000,00		
		Chapitre 13 : Subventions d'investissement	
		Article 1313 : Départements (reports 2014)	54 375,00
		Article 1318 : Autres (reports 2014)	51 940,00
TOTAL	334 779,63		334 779,63

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
Chapitre 011 : Charges à caractère général		Chapitre 002 : Résultat de fonctionnement reporté	
Article 6152 : Entretien et réparations	467,84	<u>Ordre</u> Article 002 : Résultat de fonctionnement reporté	76 467,84
Chapitre 023 : Virement à la section d'investissement			
<u>Ordre</u> Article 023 : Virement section investissement	76 000,00		
TOTAL	76 467,84		76 467,84

VILLE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

20 mars 2015 ó n° 12 (4/8)

BUDGET ASSAINISSEMENT

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles		Chapitre 001 : Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	
Article 21532 : Réseau d'assainissement (reports 2014)	52 023,63	<u>Ordre</u>	
Article 21532 : Réseau d'assainissement	342 664,03	Article 001 : Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	170 887,63
		Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement	
		<u>Ordre</u>	
		Article 021 : Virement section fonctionnement	134 407,03
		Chapitre 040 : Opérations d'ordre de transfert entre sections	
		<u>Ordre</u>	
		Article 281532 : Réseau d'assainissement	75 000,00
		Chapitre 13 : Subventions d'investissement	
		Article 1318 : Autres (reports 2014)	14 393,00
TOTAL	394 687,66		394 687,66

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
Chapitre 011 : Charges à caractère général		Chapitre 002 : Résultat de fonctionnement reporté	
Article 6063 : Fournitures d'entretien	5 597,23	<u>Ordre</u>	
		Article 002 : Résultat de fonctionnement reporté	215 004,26
Chapitre 023 : Virement à la section d'investissement			
<u>Ordre</u>			
Article 023 : Virement section investissement	134 407,03		
Chapitre 042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections			
<u>Ordre</u>			
Article 6811 : Dotations aux amortissements des immobilisations	75 000,00		
TOTAL	215 004,26		215 004,26

VILLE DE SAINT-DIE-DES-VOGES

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

20 mars 2015 ó n° 12 (5/8)

BUDGET FORETS

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles		Chapitre 001 : Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	
Article 2117 : Bois et forêts (<i>reports 2014</i>)	30 250,00	<u>Ordre</u>	
Article 2117 : Bois et forêts	10 000,00	Article 001 : Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	7 610,91
		Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement	
		<u>Ordre</u>	
		Article 021 : Virement section fonctionnement	10 000,00
		Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves	
		Article 1068 : Excédents de fonctionnement capitalisés	22 639,09
TOTAL	40 250,00		40 250,00

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
Chapitre 011 : Charges à caractère général		Chapitre 002 : Résultat de fonctionnement reporté	
Article 61524 : Bois et forêts	25 653,09	<u>Ordre</u>	
		Article 002 : Résultat de fonctionnement reporté	155 653,09
Chapitre 023 : Virement à la section d'investissement			
<u>Ordre</u>			
Article 023 : Virement section investissement	10 000,00		
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante			
Article 6522 : reversement de l'excédent au budget principal	120 000,00		
TOTAL	155 653,09		155 653,09

BUDGET REGIE DE SPECTACLES

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
Chapitre 011 : Charges à caractère général		Chapitre 002 : Résultat de fonctionnement reporté	
Article 60632 : Fourniture de petit équipement	879,54	<u>Ordre</u>	
Article 611 : Contrats de prestations de services	27 000,00	Article 002 : Résultat de fonctionnement reporté	27 879,54
TOTAL	27 879,54		27 879,54

VILLE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

20 mars 2015 ó n° 12 (6/8)

BUDGET BATIMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
Chapitre 001 : Solde d'æxécution de la section d'investissement reporté		Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves	
<u>Ordre</u> Article 001 : Solde d'æxécution de la section d'investissement reporté	290 029,92	Article 1068 : Excédents de fonctionnement capitalisés	154 235,72
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles		Chapitre 13 : Subventions d'investissement	
Article 2031 : Frais d'æétudes (<i>reports 2014</i>)	14 205,80	Article 1323 : Départements (<i>reports 2014</i>)	150 000,00
TOTAL	304 235,72		304 235,72

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
Chapitre 011 : Charges à caractère général		Chapitre 002 : Résultat de fonctionnement reporté	
Article 6061 : Eau et assainissement	352,97	<u>Ordre</u> Article 002 : Résultat de fonctionnement reporté	115 352,97
		Chapitre 74 : Dotations et participations	
		Article 74748 : Autres communes	-115 000,00
TOTAL	352,97		352,97

VILLE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

20 mars 2015 ó n° 12 (7/8)

BUDGET OPERATION DE RENOUVELLEMENT URBAIN

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
Chapitre 001 : Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement	
<u>Ordre</u> Article 001 : Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	716 715,88	<u>Ordre</u> Article 021 : Virement section fonctionnement	-147 470,50
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles Article 2031 : Frais d'études (reports 2014)	6 920,71	Chapitre 13 : Subventions d'investissement Article 1321 : Etat (reports 2014) Article 1323 : Départements (reports 2014)	861 866,78 157 500,00
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles Article 2135 : Installations générales (reports 2014) Article 2151 : Réseaux de voirie	15 755,40 50 000,00		
Chapitre 23 : Constructions Article 2315 : Installations techniques (reports 2014)	82 504,29		
TOTAL	871 896,28		871 896,28

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
Chapitre 011 : Charges à caractère général Article 60632 : Fourniture de petit équipement Article 61522 : Entretien des bâtiments Article 6226 : Honoraires	-4 350,44 10 000,00 10 000,00	Chapitre 002 : Résultat de fonctionnement reporté <u>Ordre</u> Article 002 : Résultat de fonctionnement reporté	473 179,06
Chapitre 023 : Virement à la section d'investissement <u>Ordre</u> Article 023 : Virement section investissement	-147 470,50	Chapitre 74 : Dotations et participations Article 74748 : Autres communes	-605 000,00
TOTAL	-131 820,94		-131 820,94

VILLE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

20 mars 2015 ó n° 12 (8/8)

BUDGET PARKING DU MARCHE

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
Chapitre 001 : Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement	
<u>Ordre</u> Article 001 : Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	40 261,93	<u>Ordre</u> Article 021 : Virement section fonctionnement	-14 000,00
Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées		Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves	
Article 1643 : Emprunts en devises	-20 000,00	Article 1068 : Excédents de fonctionnement capitalisés	40 261,93
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles			
Article 2135 : Installations générales	5 000,00		
Article 2188 : Autres immobilisations corporelles	1 000,00		
TOTAL	26 261,93		26 261,93

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
Chapitre 011 : Charges à caractère général		Chapitre 002 : Résultat de fonctionnement reporté	
Article 60632 : Fourniture de petit équipement	4 049,20	<u>Ordre</u>	34 049,20
Article 61522 : Entretien des bâtiments	2 000,00	Article 002 : Résultat de fonctionnement reporté	
Article 61558 : Autres biens mobiliers	2 000,00		
Article 6156 : Maintenance	6 000,00		
Chapitre 023 : Virement à la section d'investissement		Chapitre 74 : Dotations et participations	
<u>Ordre</u> Article 023 : Virement section investissement	-14 000,00	Article 74748 : Autres communes	-34 000,00
TOTAL	49,20		49,20

LE CONSEIL

Après en avoir délibéré,

- AUTORISE les virements et inscriptions de crédits tels que définis ci-dessus.Extrait certifié conforme

Le Maire,

David VALENCE

Budget Principal consolidé

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 19/12/2014	Décision modificative n°1 20/03/2015	Décision modificative n°2	Décision modificative n°3	TOTAL (=BP + DM)
011	Charges à caractère général	9 075 118,00				9 075 118,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	14 500 000,00	1 654 130,37			16 154 130,37
014	Atténuations de produits	95 000,00				95 000,00
65	Autres charges de gestion courante	5 429 100,00	-115 000,00			5 314 100,00
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		29 099 218,00	1 539 130,37			30 638 348,37
66	Charges financières	1 585 000,00	300 000,00			1 885 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 262 850,00	-639 000,00			623 850,00
68	Dotations aux provisions (4)	13 000,00	860 000,00			873 000,00
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		31 960 068,00	2 060 130,37			34 020 198,37

023	Virement à la section d'investissement (5)	673 651,00				673 651,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	1 167 996,00				1 167 996,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(5)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 841 647,00				1 841 647,00

TOTAL	33 801 715,00	2 060 130,37			35 861 845,37
--------------	----------------------	---------------------	--	--	----------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	35 861 845,37
--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 19/12/2014	Décision modificative n°1 20/03/2015	Décision modificative n°2	Décision modificative n°3	TOTAL (=BP + DM)
70	Produits des services, du domaine et ventes.	1 380 800,00				1 380 800,00
73	Impôts et taxes	23 203 000,00				23 203 000,00
74	Dotations et participations	8 411 200,00				8 411 200,00
75	Autres produits de gestion courante	161 500,00	120 000,00			281 500,00
013	Atténuations de charges	200 000,00				200 000,00
Total des recettes de gestion courante		33 356 500,00	120 000,00			33 476 500,00
76	Produits financiers	200,00				200,00
77	Produits exceptionnels	88 000,00				88 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions (4)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		33 444 700,00	120 000,00			33 564 700,00

042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	357 015,00				357 015,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		357 015,00				357 015,00

TOTAL	33 801 715,00	120 000,00			33 921 715,00
--------------	----------------------	-------------------	--	--	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 940 130,37
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	35 861 845,37
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	1 484 632,00
--	---------------------

(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 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) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifiée autorisée pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(7) 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.

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

(10) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(11) 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	Budget primitif 19/12/2014	Décision modificative n°1 20/03/2015	Décision modificative n°2	Décision modificative n°3	TOTAL (=BP + DM)
010	Stocks (6)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	362 400,00	216 584,72			578 984,72
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	2 743 853,00	3 782 640,26			6 526 493,26
22	Immobilisations reçues en affectation (7)					
23	Immobilisations en cours		393,20			393,20
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	3 106 253,00	3 999 618,18			7 105 871,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 000,00	170 640,00			190 640,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00				10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 646 000,00				2 646 000,00
18	Compte de liaison : affectation ... (8)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	2 676 000,00	170 640,00			2 846 640,00
45X-1	Total des opé. Pour compte de tiers (9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 782 253,00	4 170 258,18			9 952 511,18
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	357 015,00				357 015,00
041	Opérations patrimoniales (5)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	357 015,00				357 015,00
	TOTAL	6 139 268,00	4 170 258,18			10 309 526,18

+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 309 526,18

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget primitif 19/12/2014	Décision modificative n°1 20/03/2015	Décision modificative n°2	Décision modificative n°3	TOTAL (=BP + DM)
010	Stocks (6)					
13	Subventions d'investissement	520 000,00	485 849,00			1 005 849,00
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 (7)					
23	Immobilisations en cours		180 000,00			180 000,00
	Total des recettes d'équipement	2 520 000,00	665 849,00			3 185 849,00
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	850 000,00	170 640,00			1 020 640,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés (10)		1 358 582,83			1 358 582,83
138	Autres sub. d' invest. non transf.					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ... (8)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières	97 621,00				97 621,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	830 000,00	140 000,00			970 000,00
	Total des recettes financières	1 777 621,00	1 669 222,83			3 446 843,83
45X-2	Total des opé. pour le compte de tiers (9)					
	Total des recettes réelles d'investissement	4 297 621,00	2 335 071,83			6 632 692,83
021	Virement de la section de fonctionnement (5)	673 651,00				673 651,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	1 167 996,00				1 167 996,00
041	Opérations patrimoniales (5)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 841 647,00				1 841 647,00
	TOTAL	6 139 268,00	2 335 071,83			8 474 339,83

+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 835 186,35
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 309 526,18

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 (II)	1 484 632,00
--	---------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Budget primitif 19/12/2014	Décision modificative n°1 20/03/2015	Décision modificative n°2	Décision modificative n°3	TOTAL (=BP + DM)
011	Charges à caractère général	9 075 118,00				9 075 118,00
6042	Achats de presta.de services(autre que t	1 359 400,00				1 359 400,00
60611	Eau et assainissement	162 750,00				162 750,00
60612	Energie électricité	963 450,00				963 450,00
60613	Chauffage urbain	1 126 700,00				1 126 700,00
60622	Carburants	145 200,00				145 200,00
60623	Alimentations	63 450,00				63 450,00
60628	Autres fournitures non stockées	7 800,00				7 800,00
60631	Fournitures d'entretien	79 900,00				79 900,00
60632	Fournitures petits équipements	578 463,00				578 463,00
60633	Fournitures de voirie	90 000,00				90 000,00
60636	Vêtements de travail	60 600,00				60 600,00
6064	Fournitures administratives	63 700,00				63 700,00
6065	Livres,disques,cassettes	59 700,00				59 700,00
6068	Autres matières & fournitures	125 800,00				125 800,00
611	Contrats prest services	1 889 750,00				1 889 750,00
6122	Crédit-bail mobilier	80 000,00				80 000,00
6132	Locations immobilières	99 700,00				99 700,00
6135	Locations mobilières	136 750,00				136 750,00
614	Charges locatives	8 720,00				8 720,00
61521	Entretien terrains	193 000,00				193 000,00
61522	Entretien bâtiments	37 300,00				37 300,00
61523	Voies et réseaux	191 200,00				191 200,00
61551	Matériel roulant	94 500,00				94 500,00
61558	Autres biens mobiliers	45 300,00				45 300,00
6156	Maintenance	196 440,00				196 440,00
616	Primes d'assurances	224 110,00				224 110,00
617	Etudes et recherches	5 000,00				5 000,00
6182	Documentation	28 405,00				28 405,00
6184	Versements organismes formation	60 000,00				60 000,00
6188	Autres frais divers	9 550,00				9 550,00
62 (5)						
6225	Indemnité comptable et régisseurs	6 000,00				6 000,00
6226	Honoraires	46 000,00				46 000,00
6227	Frais d'actes et contentieux	111 400,00				111 400,00
6228	Divers	2 600,00				2 600,00
6231	Annonces et insertions	54 800,00				54 800,00
6232	Fêtes et cérémonies	55 000,00				55 000,00
6236	Catalogues et imprimés	70 650,00				70 650,00
6237	Publications	53 500,00				53 500,00
6238	Publicité, publication	61 150,00				61 150,00
6241	Transports de biens	12 600,00				12 600,00
6247	Transports collectifs	21 150,00				21 150,00
6248	Divers	4 000,00				4 000,00
6251	Voyages et déplacements	30 450,00				30 450,00
6257	Réceptions	7 050,00				7 050,00
6261	Frais d'affranchissement	94 000,00				94 000,00
6262	Frais de télécommunications	105 930,00				105 930,00
627	Services bancaires	2 400,00				2 400,00
6281	Concours divers (cotisations...)	44 850,00				44 850,00
6282	Frais de gardiennage	500,00				500,00
6288	Autres services extérieurs	41 050,00				41 050,00
63512	Taxes foncières	50 000,00				50 000,00
63513	Autres impôts locaux	700,00				700,00
6354	Droits enregistrement et de timbre	500,00				500,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 200,00				2 200,00
6358	Autres droits	6 000,00				6 000,00
637	Autres impôts,taxes,vers	4 000,00				4 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	14 500 000,00	1 654 130,37			16 154 130,37
6336	Cotisations cnfpt	82 300,00				82 300,00
6338	Autres impôts taxes versem.assimilés/rém	20 500,00				20 500,00
64111	Rémunération principale	7 015 000,00	1 000 000,00			8 015 000,00
64112	Nbi, supplément familial de traitement	133 600,00				133 600,00
64118	Autres indemnités	548 000,00				548 000,00
64131	Rémunérations	2 343 200,00	654 130,37			2 997 330,37

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Budget primitif 19/12/2014	Décision modificative n°1 20/03/2015	Décision modificative n°2	Décision modificative n°3	TOTAL (=BP + DM)
64168	Autres emplois d'insertion	179 700,00				179 700,00
6451	Cotisations à l'urssaf	1 776 300,00				1 776 300,00
6453	Cotisations caisse de retraites	2 007 800,00				2 007 800,00
6454	Cotisations aux assedic	130 700,00				130 700,00
6455	Cot.assurance personnel	205 000,00				205 000,00
6471	Prest.vers.pour cpt fnal	11 400,00				11 400,00
64731	Allocations versées directement	9 000,00				9 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 400,00				15 400,00
6478	Autres charges sociales diverses	22 100,00				22 100,00
014	Atténuations de produits	95 000,00				95 000,00
7391172	Dégrèvement de th sur logements vacants	80 000,00				80 000,00
73942	Reversement sur taxe de versement de tra	15 000,00				15 000,00
65	Autres charges de gestion courante	5 429 100,00	-115 000,00			5 314 100,00
6531	Indemnités des élus	280 000,00				280 000,00
6532	Frais de missions élus	15 000,00				15 000,00
6533	Cot.de retraite des élus	23 000,00				23 000,00
6534	Cotisations de sécurité sociale,part pat	21 000,00				21 000,00
6535	Formation des élus	15 000,00				15 000,00
65372	Cot fonds alloc fin mandat	1 000,00				1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00				10 000,00
6542	Créances éteintes	5 000,00				5 000,00
6553	Service d'incendie	650 000,00				650 000,00
6557	Contribution - politique de l'habitat	18 000,00				18 000,00
657348	Autres communes	13 000,00				13 000,00
657361	Caisse des ecoles	600 000,00				600 000,00
657362	Ccas	1 103 000,00				1 103 000,00
657364	Spic	1 410 000,00	-115 000,00			1 295 000,00
65738	Autres organismes public	396 000,00				396 000,00
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pri	833 100,00				833 100,00
657486	Bons ville aides aux familles	36 000,00				36 000,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES						
(a) = (011+012+014+65+656)		29 099 218,00	1 539 130,37			30 638 348,37

(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) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 12.

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Budget primitif 19/12/2014	Décision modificative n°1 20/03/2015	Décision modificative n°2	Décision modificative n°3	TOTAL (=BP + DM)
66	Charges financières (b)	1 585 000,00	300 000,00			1 885 000,00
6615	Intérêts cpts courants	10 000,00				10 000,00
6616	Intér.banc.et sur opér.financement(escom	5 000,00				5 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 550 000,00	300 000,00			1 850 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1=	20 000,00				20 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 262 850,00	-639 000,00			623 850,00
6711	Intérêts moratoires	1 000,00				1 000,00
6713	Secours et dots	3 500,00				3 500,00
6714	Bourses et prix	22 050,00				22 050,00
6718	Autres charges except.sur opérations ges	30 000,00				30 000,00
673	Titres annulés	23 600,00				23 600,00
67441	Subv. budgets annexes	1 178 200,00	-639 000,00			539 200,00
6745	Subventions aux pers. de droit privé	3 500,00				3 500,00
678	Autres charges except.	1 000,00				1 000,00
68	Dotations aux provisions (d) (6)	13 000,00	860 000,00			873 000,00
6815	Dot.prov.risq.&charges d'exploitation					
6865	Dot.prov.risques&charges financiers	13 000,00	860 000,00			873 000,00
022	Dépenses imprévues (e)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		31 960 068,00	2 060 130,37			34 020 198,37
023	Virement à la section d'investissement	673 651,00				673 651,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)	1 167 996,00				1 167 996,00
6811	Dot.amort.immobilisations corpor.incorp.	1 079 200,00				1 079 200,00
6862	Dotat. aux amort. charges fin. à répart.	88 796,00				88 796,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 841 647,00				1 841 647,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 841 647,00				1 841 647,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		33 801 715,00	2 060 130,37			35 861 845,37
+						
RESTES A REALISER N-1 (11)						
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)						
=						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						35 861 845,37

(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'immobilisation").

(9) 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'exercice 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)	Budget primitif 19/12/2014	Décision modificative n°1 20/03/2015	Décision modificative n°2	Décision modificative n°3	TOTAL (=BP + DM)
013	Atténuations des charges	200 000,00				200 000,00
6419	Remb. sur rémunérations	105 000,00				105 000,00
6459	Remb. sur charges ss	90 000,00				90 000,00
6479	Remboursements autres charges sociales	5 000,00				5 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	1 380 800,00				1 380 800,00
70311	Concession cimetière	35 000,00				35 000,00
70323	Occupation du domaine public	90 000,00				90 000,00
70388	Autres redevances et recettes	156 200,00				156 200,00
7062	Redevances et droits services culturels	73 000,00				73 000,00
7066	Redevances et droits	58 000,00				58 000,00
7067	Redevances et droits serv.péri-scolaires	42 000,00				42 000,00
70688	Autres prestations de services	461 600,00				461 600,00
7078	Autres marchandises	4 000,00				4 000,00
7083	Loc div (autres qu'immeubles)	1 500,00				1 500,00
70846	Au gfp de rattachement	50 000,00				50 000,00
70872	Remboursement frais par budgets annes	211 500,00				211 500,00
70873	Par les ccas	42 000,00				42 000,00
70876	Par le gfp de rattachement	100 000,00				100 000,00
70878	Facturé à d'autres redevables	56 000,00				56 000,00
73	Impôts et taxes	23 203 000,00				23 203 000,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	12 260 000,00				12 260 000,00
7321	Attribution de compensation	7 950 000,00				7 950 000,00
7323	Fngir	674 000,00				674 000,00
7325	Fonds péréq recettes fisc com et interco	200 000,00				200 000,00
7328	Autres reversements de fiscalité	17 000,00				17 000,00
7336	Droits de place	41 000,00				41 000,00
7337	Droits de stationnement	330 000,00				330 000,00
7342	Versement de transport	880 000,00				880 000,00
7351	Taxes sur l'électricité	415 000,00				415 000,00
7363	Impôts sur spectacles	6 000,00				6 000,00
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	180 000,00				180 000,00
7381	Taxes mutations ou tax de publicité fonc	250 000,00				250 000,00
74	Dotations et participations	8 411 200,00				8 381 200,00
7411	Dotation forfaitaire	3 120 000,00				3 120 000,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	2 166 000,00				2 166 000,00
74126	Dotation de compensation des groupements					
74127	Dotation nationale de préréquation	394 000,00				394 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	55 000,00				55 000,00
74712	Emplois d'avenir	30 000,00				30 000,00
74718	Participations autres	441 000,00				441 000,00
7472	Régions	25 000,00				25 000,00
7473	Départements	7 000,00				7 000,00
74748	Autres communes	25 000,00				25 000,00
7478	Autres organismes	1 081 000,00				1 081 000,00
7482	Compensation perte taxe	2 000,00				2 000,00
748313	Dotation compensation de la réforme tp	380 000,00				380 000,00
748314	Dotation unique compensations spéc tp	100 000,00				100 000,00
74833	Etat - compensation au titre de la cet					
74834	Compensation exonération tf	80 000,00				80 000,00
74835	Compensation exonération th	500 000,00				500 000,00
7484	Dotation de recensement	5 000,00				5 000,00
7488	Autres participations	200,00				200,00
75	Autres produits de gestion courante	161 500,00	120 000,00			281 500,00
752	Revenus des immeubles	51 500,00				51 500,00
7551	Excédent budgets annexes	110 000,00	120 000,00			230 000,00
757	Redev versées par les fermiers et conces					
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES						
(a) = 70+73+74+75+013		33 356 500,00	120 000,00			33 446 500,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Budget primitif 19/12/2014	Décision modificative n°1 20/03/2015	Décision modificative n°2	Décision modificative n°3	TOTAL (=BP + DM)
76	Produits financiers (b)	200,00				200,00
761	Produits de participations	200,00				200,00
7688	Autres produits financiers					
7621	Intérêts encaissés à l'échéance					
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1=					
77	Produits exceptionnels (c)	88 000,00				88 000,00
7718	Autres prod. exceptionnels/opération ges					
773	Mandats annulés	10 000,00				10 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	78 000,00				78 000,00
78	Reprises sur provisions (d) (5)					
7815	Reprises sur provisions pour risques					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		33 444 700,00	120 000,00			33 534 700,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8)	357 015,00				357 015,00
722	Immobilisations corporelles	250 000,00				250 000,00
777	Quote-part subvent.inv	107 015,00				107 015,00
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		357 015,00				357 015,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	33 801 715,00	120 000,00			33 891 715,00
---	----------------------	-------------------	--	--	----------------------

+	RESTES A REALISER N-1 (10)				
+	R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)				1 940 130,37
=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				35 831 845,37

(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").

(8) L'article 7815 est budgété si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions 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).

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES						B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Budget primitif 19/12/2014	Décision modificative n°1 20/03/2015	Décision modificative n°2	Décision modificative n°3	TOTAL (=BP + DM)
010	Stocks					
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	362 400,00	216 584,72			578 984,72
2031	Frais d'étude	115 000,00	190 997,28			305 997,28
2033	Frais insertion	10 000,00				10 000,00
2051	Concessions et droits similaires	237 400,00	25 587,44			262 987,44
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)					
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 743 853,00	3 782 640,26			6 526 493,26
2111	Terrains nus	151 000,00	2 771 576,00			2 922 576,00
2121	Plantations	15 000,00	6 926,52			21 926,52
2128	Autres agencements	119 000,00	89 731,52			208 731,52
2135	Installations générales	1 091 223,00	275 114,14			1 366 337,14
2138	Autres constructions		265 000,00			265 000,00
2151	Réseaux de voirie	760 000,00	174 661,69			934 661,69
2152	Installations de voirie	205 000,00	21 799,61			226 799,61
21538	Autres réseaux		35 548,56			35 548,56
2158	Autres installations, matériel outillage	17 595,00	4 487,54			22 082,54
2161	Oeuvres et objets d'art	20 000,00	19 000,00			39 000,00
2182	Matériel de transport	93 000,00				93 000,00
2183	Matériel bureau & matériel informatique	67 000,00	62 221,26			129 221,26
2184	Mobilier	30 780,00	20 057,03			50 837,03
2188	Autres immobilisations corporelles	174 255,00	36 516,39			210 771,39
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)					
23	Immobilisations en cours (hors opération)		393,20			393,20
2315	Installations, matériel et outillage techniques		393,20			393,20
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corpo					
	Total des opérations					
Total des dépenses d'équipement		3 106 253,00	3 999 618,18			7 105 871,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 000,00	170 640,00			190 640,00
10223	Taxe locale d'équipement	20 000,00	170 640,00			190 640,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00				10 000,00
1323	Départements	10 000,00				10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 646 000,00				2 646 000,00
1641	Emprunts à taux fixe	2 600 000,00				2 600 000,00
16878	Autres organismes	46 000,00				46 000,00
18	Compte de liaison : affectation à					
26	Participations et créances rattachées à des particip.					
266	Autres formes de participation					
27	Autres immobilisations financières					
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		2 676 000,00	170 640,00			2 846 640,00
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		5 782 253,00	4 170 258,18			9 952 511,18

(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.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Budget primitif 19/12/2014	Décision modificative n°1 20/03/2015	Décision modificative n°2	Décision modificative n°3	TOTAL (=BP + DM)
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	357 015,00				357 015,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	107 015,00				107 015,00
13911	Subvention d'équipement	1 600,00				1 600,00
13932	Amendes de police	105 415,00				105 415,00
	Charges transférées (7)	250 000,00				250 000,00
2128	Autres agencements	5 000,00				5 000,00
2135	Installations générales	243 000,00				243 000,00
2151	Réseaux de voirie	2 000,00				2 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)					
2111	Terrains nus					
2128	Autres agencements					
2135	Installations générales					
2138	Autres constructions					
2151	Réseaux de voirie					
2152	Installations de voirie					
21538	Autres réseaux					
2182	Matériel de transport					
2188	Autres immobilisations corporelles					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		357 015,00				357 015,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	6 139 268,00	4 170 258,18			10 309 526,18
---	---------------------	---------------------	--	--	----------------------

+
RESTES A REALISER N-1 (9)

+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (9)

=		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	S D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 309 526,18

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé et les chapitres budgétaires correspondants

(2) cf. p.4 - Modalités de vote, III.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Les articles de provisions apparaissent si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").

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

(9) Inscire 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)	Budget primitif 19/12/2014	Décision modificative n°1 20/03/2015	Décision modificative n°2	Décision modificative n°3	TOTAL (=BP + DM)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement	520 000,00	485 849,00			1 005 849,00
1321	Etat & établissements nationaux	340 000,00	405 440,00			745 440,00
1323	Départements	30 000,00	30 000,00			60 000,00
1328	Autres		50 409,00			50 409,00
1332	Amendes de police	150 000,00				150 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00				2 000 000,00
1641	Emprunts en euros	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					
23	Immobilisations en cours		180 000,00			180 000,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corpo		180 000,00			180 000,00
Total des recettes d'équipement		2 520 000,00	665 849,00			3 185 849,00

10	Dotations, fonds divers et réserves	850 000,00	1 529 222,83			2 379 222,83
10222	Fctva	700 000,00				700 000,00
10223	Taxe locale d'équipement		170 640,00			170 640,00
10226	Taxe d'aménag et verse pour sous densité	150 000,00				150 000,00
1021	Dotation					
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		1 358 582,83			1 358 582,83
138	Autres subventions d'investiss. 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	97 621,00				97 621,00
27638	Créances sur collectivités publiques	97 621,00				97 621,00
2764	Créances sur des particuliers					
024	Produits des cessions d'immobilisation	830 000,00	140 000,00			970 000,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	830 000,00	140 000,00			970 000,00
Total des recettes financières		1 777 621,00	1 669 222,83			3 446 843,83

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	4 297 621,00	2 335 071,83				6 632 692,83
-----------------------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	---------------------

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

(2) cf. p.4 - Modalités de vote, IV.

(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.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Budget primitif 19/12/2014	Décision modificative n°1 20/03/2015	Décision modificative n°2	Décision modificative n°3	TOTAL (=BP + DM)
021	Virement de la section de fonctionnement	673 651,00				673 651,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6), (7)	1 167 996,00				1 167 996,00
28031	Amortissements frais études	78 800,00				78 800,00
28032	Amortissements frais recherches	1 600,00				1 600,00
28033	Amortissements frais insertions	3 400,00				3 400,00
2804112	Bâtiments et installations	16 400,00				16 400,00
2804132	Bâtiments et installations	196 900,00				196 900,00
2804133	Projets d'infrastructures d'intérêt natio					
2804182	Bâtiments et installations	33 200,00				33 200,00
280422	Bâtiments et installations	6 700,00				6 700,00
28051	Concessions et droits similaires	37 800,00				37 800,00
28121	Réceptions	64 900,00				64 900,00
28132	Immeubles de rapport	16 000,00				16 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 100,00				1 100,00
281568	Autre matériel incendie	300,00				300,00
28158	Autres installations, matériel outillage	153 400,00				153 400,00
28181	Installations générales	200,00				200,00
28182	Matériel de transport	109 200,00				109 200,00
28183	Matériel bureau et informatique	154 500,00				154 500,00
28184	Mobilier	39 200,00				39 200,00
28188	Autres	165 600,00				165 600,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	88 796,00				88 796,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 841 647,00				1 841 647,00
041	Opérations patrimoniales (8)					
1328	Autres					
16878	Autres organismes					
2031	Frais d'étude					
2033	Frais insertion					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 841 647,00				1 841 647,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		6 139 268,00	2 335 071,83			8 474 339,83

RESTES A REALISER N-1 (9)	+
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=
10 309 526,18	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. p.4 - Modalités de vote, IV.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.
(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").
(7) Les articles de provisions apparaissent si la commune ou l'établissement 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);

CONVENTION DE PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE PRIVEE SOUS CONTRAT « INSTITUTION SAINTE-MARIE »

ENTRE :

La Ville de SAINT-DIE-DES-VOSGES, représentée par son Maire, Monsieur David VALENCE,

d'une part,

ET :

L'Association Sainte-Marie, représentée par sa Présidente, Madame Christine MANGEL,

d'autre part ;

Vu la loi 2004-809 du 13 août 2004,

Vu la loi 2005-380 du 23 avril 2005,

Vu la circulaire du n°2012-025 du 15-02-2012,

Vu l'article R.442-44 et L. 442-5 du Code de l'Education,

Vu le contrat conclu, entre l'école « Institution Sainte-Marie », la ville de Saint-Dié-des-Vosges et l'Etat, le 22 août 1961,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1^{er} – Objet :

La présente convention a pour objet de définir les conditions de financement des dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires de l'INSTITUTION SAINTE-MARIE par la Ville de SAINT-DIE-DES-VOSGES pour ce qui concerne les enfants, dont les parents sont domiciliés à SAINT-DIE-DES-VOSGES, scolarisés dans cet établissement.

Article 2 – Détermination du forfait par élève

Les dépenses prises en compte pour calculer le coût moyen par élève sont relevées dans le compte administratif de l'année N – 1.

Les recettes venant en atténuation de ces dépenses sont prises en compte dans le compte administratif de l'année N – 1.

Pour l'année scolaire 2014-2015, le compte administratif de référence est celui de 2013.

En aucun cas, le forfait communal consenti par la Ville ne saurait être proportionnellement supérieur à celui consenti aux classes maternelles et élémentaires publiques.

- Forfait par élève des classes maternelles	: 876,81 €
- Forfait par élève des classes élémentaires	: 509,36 €

Article 3 : Détermination des prestations en nature accordées aux écoles privées sous contrat et prises en charge par la Ville

Les prestations en nature prises en compte sont celles octroyées au cours de l'année 2013.

Pour l'année 2013, le montant des prestations en nature s'élève à 15 091,52 €. Elles se répartissent comme suit :

Accès piscine : 12 875,00 €

Remise des dictionnaires, des clés USB, voyage, brioche St-Nicolas et actions de prévention routière : 2 216,52 €

Article 4 : Montant du forfait communal pour l'année scolaire 2014-2015

Le montant du forfait communal sera égal, pour l'ensemble des classes maternelles et classes élémentaires, au solde obtenu après déduction du montant des prestations en nature déterminées à l'article 3, du montant du forfait communal (égal au produit du forfait par élève déterminé à l'article 2 multiplié par le nombre d'élèves déodatiers scolarisés à l'INSTITUTION SAINTE-MARIE).

Article 5 – Documents à produire pour permettre le versement de la participation communale

Au début de chaque trimestre :

- la liste des élèves déodatiers, certifiée par le Chef d'Etablissement, avec indication de l'adresse précise des parents et de la classe d'affectation de chaque élève ;
- la liste exhaustive des communes ayant des élèves scolarisés dans l'Etablissement avec indication du nombre des élèves et de leur classe d'affectation.

Au début de l'année scolaire :

- une copie des documents remis aux parents des élèves déodatiers lors de l'inscription des élèves, lors de l'acquittement de factures et sur chaque document tarifaire, faisant apparaître le montant du forfait communal de la Ville.

Article 6 – Versement du forfait communal

Le versement du tiers du forfait communal s'effectuera chaque trimestre lors des trois trimestres scolaires, après réception et vérification des documents prévus à l'article 5, aux dates suivantes :

- 15 novembre,
- 15 février,
- 15 mai.

Article 7 – Durée de la convention

La convention est conclue pour l'année scolaire 2014-2015 et prend effet au 01 janvier 2015. Elle sera reconduite par tacite reconduction pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'année scolaire 2019-2020.

Les parties conviennent qu'à l'issue de l'année scolaire, une nouvelle évaluation du coût de l'élève scolarisé dans les écoles publiques de la Ville sera réalisée pour réajuster le forfait communal.

Article 8 – Suivi de la convention

Les signataires de la convention se réuniront, au minimum, une fois par an en comité de suivi. Ce comité de suivi se tiendra chaque année en octobre.

Article 9 – Représentant de la commune

Conformément à l'article L.442-8 du Code de l'Education, l'Association Sainte-Marie invitera le représentant de la commune de la ville de Saint-Dié-des-Vosges désigné par le Conseil Municipal à participer, avec voix consultative, aux réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale.

Fait à SAINT-DIE-DES-VOSGES,
le.....

La Présidente
de l'association Sainte-Marie

Le Maire
de la ville de Saint-Dié-des-Vosges

Christine MANGEL

David VALENCE

CONVENTION DE PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L'ECOLE PRIVEE SOUS CONTRAT « NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE »

ENTRE :

La Ville de SAINT-DIE-DES-VOSGES, représentée par son Maire, Monsieur David VALENCE,

d'une part,

ET :

L'OGEC VAL DE GALILEE, représenté par son président, Monsieur Claude MARCHAL,

d'autre part ;

Vu la loi 2004-809 du 13 août 2004,

Vu la loi 2005-380 du 23 avril 2005,

Vu la circulaire du n°2012-025 du 15-02-2012,

Vu l'article R.442-44 et L.442-5 du Code de l'Education,

Vu le contrat conclu, entre l'école Notre Dame de la Providence, la ville de Saint-Dié-des-Vosges et l'Etat, le 20 novembre 1969,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1^{er} – Objet :

La présente convention a pour objet de définir les conditions de financement des dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires de l'école NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE par la Ville de SAINT-DIE-DES-VOSGES pour ce qui concerne les enfants, dont les parents sont domiciliés à SAINT-DIE-DES-VOSGES, scolarisés dans cet établissement.

Article 2 – Détermination du forfait par élève

Les dépenses prises en compte pour calculer le coût moyen par élève sont relevées dans le compte administratif de l'année N – 1.

Les recettes venant en atténuation de ces dépenses sont prises en compte dans le compte administratif de l'année N – 1.

Pour l'année scolaire 2014-2015, le compte administratif de référence est celui de 2013.

En aucun cas, le forfait communal consenti par la Ville ne saurait être proportionnellement supérieur à celui consenti aux classes maternelles et élémentaires publiques.

- Forfait par élève des classes maternelles	: 876,81 €
- Forfait par élève des classes élémentaires	: 509,36 €

Article 3 : Détermination des prestations en nature accordées aux écoles privées sous contrat et prises en charge par la Ville

Les prestations prises en compte sont celles octroyées au cours de l'année 2013.

Pour l'année 2013, les prestations en nature s'élèvent à 16 389,98 €. Elles se répartissent comme suit :

Accès piscine : 14 438,20 €

Remise des dictionnaires, des clés USB, voyage, brioche St-Nicolas et actions de prévention routière : 1 951,78 €

Article 4 : Montant du forfait communal pour l'année scolaire 2014-2015

Le montant du forfait communal sera égal, pour l'ensemble des classes maternelles et classes élémentaires, au solde obtenu après déduction du montant des prestations en nature déterminées à l'article 3, du montant du forfait communal (égal au produit du forfait par élève déterminé à l'article 2 multiplié par le nombre d'élèves déodatien scolarisés à l'école NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE).

Article 5 – Documents à produire pour permettre le versement de la participation communale

Au début de chaque trimestre :

- la liste des élèves déodatiens, certifiée par le Chef d'Etablissement, avec indication de l'adresse précise des parents et de la classe d'affectation de chaque élève ;
- la liste exhaustive des communes ayant des élèves scolarisés dans l'Etablissement avec indication du nombre des élèves et de leur classe d'affectation.

Au début de l'année scolaire :

- une copie des documents remis aux parents des élèves déodatiens lors de l'inscription des élèves, lors de l'acquittement de factures et sur chaque document tarifaire, faisant apparaître le montant du forfait communal de la Ville

Article 6 – Versement du forfait communal

Le versement du tiers du forfait communal s'effectuera chaque trimestre lors des trois trimestres scolaires, après réception et vérification des documents prévus à l'article 5, aux dates suivantes :

- 15 novembre,
- 15 février,
- 15 mai.

Article 7 – Durée de la convention

La convention est conclue pour l'année scolaire 2014-2015 et prend effet au 01 janvier 2015. Elle sera reconduite par tacite reconduction pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'année scolaire 2019-2020.

Les parties conviennent qu'à l'issue de l'année scolaire, une nouvelle évaluation du coût de l'élève scolarisé dans les écoles publiques de la Ville sera réalisée pour réajuster le forfait communal.

Article 8 – Suivi de la convention

Les signataires de la convention se réuniront, au minimum, une fois par an en comité de suivi. Ce comité de suivi se tiendra chaque année en octobre.

Article 9 – Représentant de la commune

Conformément à l'article L.442-8 du Code de l'Education, l'OGEC du Val de Galilée invitera le représentant de la commune de la ville de Saint-Dié-des-Vosges désigné par le Conseil Municipal à participer, avec voix consultative, aux réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale.

Fait à SAINT-DIE-DES-VOSGES,
le.....

Le Président
de l'OGEC du Val de Galilée

Le Maire
de la ville de Saint-Dié-des-Vosges

Claude MARCHAL

David VALENCE

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. Renouvellement de la concession de source en forêt communale de Saint-Dié-des-Vosges au profit de l'association vosgienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (AVSEA) (24.02.2015)
2. Maîtrise d'oeuvre pour la création de salles de classes Georges Darmois – Marché n° 2010064 (26.02.2015)
3. Tarifs des droits de voirie – Année 2015 (26.02.2015)
4. Location de véhicules, d'engins et de matériel pour l'entretien des terrains de sports – Modificatif à l'arrêté général des tarifs du 27 août 2014 (26.02.2015)

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE VEHICULES

ENTRE La Ville de Saint-Dié-des-Vosges représentée par M. David VALENCE, Maire, d'une part,

ET La Communauté de Communes de Saint-Dié-des-Vosges représentée par M. Patrick LALEVEE, 1^{er} Vice-Président, d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er - Objet

Dans le cadre de la mutualisation des moyens avec la Communauté de Communes de Saint-Dié-des-Vosges et pour répondre aux besoins ponctuels de cette dernière, la Ville de Saint-Dié-des-Vosges autorise les agents communautaires à utiliser les véhicules municipaux, dans le cadre de leurs missions.

ARTICLE 2 - Conditions de la mise à disposition ponctuelle

Dans le cadre de la mise à disposition ponctuelle des véhicules de la ville, les agents communautaires s'engagent à respecter le règlement municipal de bonne utilisation de ces véhicules. Plus particulièrement, ils devront systématiquement renseigner le carnet de bord mentionnant notamment le motif du déplacement, le lieu de destination, les horaires et les kilomètres parcourus.

ARTICLE 3 - Participation financière

Cette mise à disposition ponctuelle fait l'objet d'un remboursement, par la communauté de communes, des frais engagés par la ville.

Ce remboursement est calculé sur la base du barème relatif à la prise en charge des frais de déplacement des agents de la fonction publique territoriale.

La communauté de communes s'engage à souscrire les assurances nécessaires à l'utilisation des véhicules de la ville.

ARTICLE 4 - Durée de la convention

La convention prend effet le 1^{er} avril 2015 pour une durée de 5 ans.

ARTICLE 5 - Juridiction compétente en cas de litige

Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent de la compétence du Tribunal Administratif de Nancy.

Fait à Saint-Dié-des-Vosges, le 22 mars 2015

**Pour la Ville
de Saint-Dié-des-Vosges,
Le Maire,**

**Pour la Communauté de Communes
de Saint-Dié-des-Vosges,
Le 1^{er} Vice-Président,**

David VALENCE

Patrick LALEVEE

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT

80102 ASST-SAINT-DIE

ORIGINE DOCUMENT : pascale.renauld

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-DIECARNO
Budget collectivité : ASST-SAINT-DIE

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT-DIECARNOT

N° CODIQUE 088069

Date d'édition : 18/02/2015

IDENTIFIANT BUDGET 80102

N° de SIRET 21880413600362

ASST-SAINTE-DIE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2014**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Sylvain GEORGES

Mme Catherine HARNAY

**M Alain SCHMITT
088059 SAINT DIE MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/02/2015 AU 18/02/2015

DU 01/01/2015 AU 31/01/2015

DU 01/01/2014 AU 31/12/2014

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT

Date d'édition : 18/02/2015

L4.0.006.016.01



Population :

Nomenclature M49

Vote par

Nature

Exercice 2014

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)	0,96	Dotations	17 782,54
Terrains	0,00	Fonds globalisés	23,73
Constructions	9 399,90	Réserves	744,79
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	16 468,32	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	160,38
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	54,62
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	1 906,90
Total immobilisations corporelles (nettes)	25 868,23	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	25 869,19	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	23 405,62
Créances	468,03	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	54,23
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 911,96
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	9,47
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	468,03	Total dettes à court terme	9,47
Comptes de régularisations	44,06	TOTAL DETTES	2 921,43
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	26 381,28	TOTAL PASSIF	26 381,28

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80102 – ASST – SAINT – DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	960,92	0,00	960,92	960,92
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	11 838 728,63	2 438 824,11	9 399 904,52	9 573 976,83
IMMOBILISE	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	20 311 197,51	3 842 874,64	16 468 322,87	16 528 926,66
	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	32 150 887,06	6 281 698,75	25 869 188,31	26 103 864,41

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80102 - ASST-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	32 150 887,06	6 281 698,75	25 869 188,31	26 103 864,41
	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	32 150 887,06	6 281 698,75	25 869 188,31	26 103 864,41

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

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	270 000,00	0,00	270 000,00	354 355,46
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	140 343,22	0,00	140 343,22	4 696,69
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	57 682,78	0,00	57 682,78	56 191,71
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	468 026,00	0,00	468 026,00	415 243,86

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

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	44 062,17	0,00	44 062,17	46 767,63
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion – Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	44 062,17	0,00	44 062,17	46 767,63
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	32 662 975,23	6 281 698,75	26 381 276,48	26 565 875,90
REGULARI					
SATION					

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80102 -ASST-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	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
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	744 785,78	744 785,78
	Report à nouveau	160 382,14	4 682,29
PROPRES	Résultat de l'exercice	54 622,12	155 699,85
	Subventions d'investissement	1 906 901,24	1 941 386,84
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	23 728,04	23 728,04
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	23 405 620,19	23 385 483,67

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80102 -ASST-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	54 228,04	0,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	54 228,04	0,00
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80102 -ASST-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 817 320,76	3 067 486,42
	Emprunts et dettes financières divers	94 640,25	93 645,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 199,33	1 943,40
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	7 267,91	17 317,40
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	0,00	0,01
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 921 428,25	3 180 392,23

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80102 -ASST-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	26 381 276,48	26 565 875,90
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	94,08	111,83
Produits des services	492,98	592,03
Autres produits	45,55	54,50
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	632,61	758,37
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	55,09	67,54
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	451,27	451,79
Autres charges		
Charges courantes non financières	506,37	519,32
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	126,24	239,04
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	106,10	116,86
RESULTAT COURANT FINANCIER	-106,10	-116,86
RESULTAT COURANT	20,14	122,19
Produits exceptionnels	34,49	33,51
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	34,49	33,51
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	54,62	155,70

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-4

Exercice

2014

80102 – ASST – SAINT – DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	492 983,82	592 031,74
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	94 076,00	111 831,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	45 548,05	54 503,98
TOTAL I	632 607,87	758 366,72
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	55 092,87	67 536,25
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



GED

I-4

Exercice

2014

80102 – ASST – SAINT – DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	451 274,51	451 786,05
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	506 367,38	519 322,30
1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)	126 240,49	239 044,42
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	54 228,04	
Intérêts et charges assimilées	51 875,93	116 858,92

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-4

Exercice 2014

80102 – ASST – SAINT – DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	106 103,97	116 858,92
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-106 103,97	-116 858,92
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	20 136,52	122 185,50
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	34 485,60	33 514,35
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	34 485,60	33 514,35
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		

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



GED

I-4

Exercice

2014

80102 – ASST – SAINT – DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)	34 485,60	33 514,35
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	667 093,47	791 881,07
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	612 471,35	636 181,22
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	54 622,12	155 699,85

ANNEXE

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



80102 -ASST-SAINT-DIE

I-5

Exercice 2014

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

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

80102 -ASST-SAINT-DIE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

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

EXECUTION BUDGETAIRE

80102 – ASST – SAINT – DIE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 033 292,84	856 142,14	1 889 434,98
Titres de recettes émis (b)	575 394,16	1 070 569,87	1 645 964,03
Réductions de titres (c)	0,00	403 476,40	403 476,40
Recettes nettes (d = b – c)	575 394,16	667 093,47	1 242 487,63
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 033 292,84	856 142,14	1 889 434,98
Mandats émis (f)	620 230,37	634 291,82	1 254 522,19
Annulations de mandats (g)	0,00	21 820,47	21 820,47
Dépenses nettes (h = f – g)	620 230,37	612 471,35	1 232 701,72
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d – h) Excédent		54 622,12	9 785,91
(h – d) Déficit	44 836,21		

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: 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
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	215 723,84	0,00	-44 836,21	0,00	170 887,63
Fonctionnement	160 382,14	0,00	54 622,12	0,00	215 004,26
Sous-Total	376 105,98	0,00	9 785,91	0,00	385 891,89
TOTAL III	376 105,98	0,00	9 785,91	0,00	385 891,89
TOTAL I + II + III	376 105,98	0,00	9 785,91	0,00	385 891,89

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	275 815,00		275 815,00
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00		2 000,00
21	Immobilisations corporelles	211 195,00	439 782,84	650 977,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	489 010,00	439 782,84	928 792,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	489 010,00	439 782,84	928 792,84
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 600,00	900,00	34 500,00
041	Opérations patrimoniales	50 000,00	20 000,00	70 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	83 600,00	20 900,00	104 500,00
TOTAL GENERAL		572 610,00	460 682,84	1 033 292,84

80102 -ASST-SAINT-DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
16	275 815,00	259 132,42		259 132,42	16 682,58
20	2 000,00				2 000,00
21	650 977,84	270 252,65		270 252,65	380 725,19
SOUS-TOTAL	928 792,84	529 385,07		529 385,07	399 407,77
TOTAL	928 792,84	529 385,07		529 385,07	399 407,77
040	34 500,00	34 485,60		34 485,60	14,40
041	70 000,00	56 359,70		56 359,70	13 640,30
TOTAL	104 500,00	90 845,30		90 845,30	13 654,70
TOTAL GENERAL	1 033 292,84	620 230,37		620 230,37	413 062,47

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		44 059,00	44 059,00
16	Emprunts et dettes assimilées			
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	20 000,00	70 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 000,00	64 059,00	114 059,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	50 000,00	64 059,00	114 059,00
021	Virement de la section d'exploitation(s)	20 704,00	160 900,00	181 604,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	451 906,00		451 906,00
041	Opérations patrimoniales	50 000,00	20 000,00	70 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	522 610,00	180 900,00	703 510,00
001	Excédent ou déficit d'investissementrep		215 723,84	215 723,84
TOTAL GENERAL		572 610,00	460 682,84	1 033 292,84

80102 -ASST-SAINT-DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
13	44 059,00				44 059,00
16		11 400,25		11 400,25	-11 400,25
27	70 000,00	56 359,70		56 359,70	13 640,30
SOUS-TOTAL	114 059,00	67 759,95		67 759,95	46 299,05
TOTAL	114 059,00	67 759,95		67 759,95	46 299,05
021	181 604,00				181 604,00
040	451 906,00	451 274,51		451 274,51	631,49
041	70 000,00	56 359,70		56 359,70	13 640,30
TOTAL	703 510,00	507 634,21		507 634,21	195 875,79
001	215 723,84				215 723,84
TOTAL GENERAL	1 033 292,84	575 394,16		575 394,16	457 898,68

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	42 750,00	382,14	43 132,14
012	Charges de personnel et frais assimilés	38 000,00		38 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00
66	Charges financières	140 000,00	-55 000,00	85 000,00
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		55 000,00	55 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	222 250,00	382,14	222 632,14
023	Virement à la section d'investissement(20 704,00	160 900,00	181 604,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	451 906,00		451 906,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	472 610,00	160 900,00	633 510,00
TOTAL GENERAL		694 860,00	161 282,14	856 142,14

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	43 132,14	25 100,27	1 943,40	23 156,87	19 975,27
012	38 000,00	31 936,00		31 936,00	6 064,00
65	1 000,00				1 000,00
66	85 000,00	71 753,00	19 877,07	51 875,93	33 124,07
67	500,00				500,00
68	55 000,00	54 228,04		54 228,04	771,96
TOTAL	222 632,14	183 017,31	21 820,47	161 196,84	61 435,30
023	181 604,00				181 604,00
042	451 906,00	451 274,51		451 274,51	631,49
TOTAL	633 510,00	451 274,51		451 274,51	182 235,49
TOTAL GENERAL	856 142,14	634 291,82	21 820,47	612 471,35	243 670,79

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	505 000,00		505 000,00
74	Subventions d'exploitation	146 260,00		146 260,00
75	Autres produits de gestion courante	10 000,00		10 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	661 260,00		661 260,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 600,00	900,00	34 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	33 600,00	900,00	34 500,00
002	Résultat d'exploitationreporté		160 382,14	160 382,14
TOTAL GENERAL		694 860,00	161 282,14	856 142,14

80102 -ASST-SAINT-DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
70	505 000,00	798 983,82	306 000,00	492 983,82	12 016,18
74	146 260,00	191 552,40	97 476,40	94 076,00	52 184,00
75	10 000,00	45 548,05		45 548,05	-35 548,05
TOTAL	661 260,00	1 036 084,27	403 476,40	632 607,87	28 652,13
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	160 382,14				160 382,14
TOTAL GENERAL	856 142,14	1 070 569,87	403 476,40	667 093,47	189 048,67

80102 ASST-SAINT-DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
1641	Emprunts en euros	248 727,42		248 727,42
1687	Autres dettes	10 405,00		10 405,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	259 132,42		259 132,42
21532	Réseaux d'assainissement	270 252,65		270 252,65
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	270 252,65		270 252,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	529 385,07		529 385,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	529 385,07		529 385,07
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'équipement transférées au c	7 899,70		7 899,70
13918	Subventions d'équipement transférées au	21 889,36		21 889,36
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	34 485,60		34 485,60
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	56 359,70		56 359,70
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	56 359,70		56 359,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	90 845,30		90 845,30
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	620 230,37		620 230,37

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	11 400,25		11 400,25
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	11 400,25		11 400,25
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	56 359,70		56 359,70
SOUS-TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	56 359,70		56 359,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	67 759,95		67 759,95
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	67 759,95		67 759,95
281311	Bâtiments d'exploitation	174 072,31		174 072,31
28151	Installations complexes spécialisées	45 544,40		45 544,40
281532	Réseaux d'assainissement	228 952,34		228 952,34
4817	Pénalités de renégociation de la dette	2 705,46		2 705,46
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	451 274,51		451 274,51
21532	Réseaux d'assainissement	56 359,70		56 359,70
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	56 359,70		56 359,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	507 634,21		507 634,21
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	575 394,16		575 394,16

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'entretien de pet	1 076,01	1 059,15	16,86
6152	Entretien et réparations sur biens immob	14 817,48	884,25	13 933,23
6161	Multirisques	1 262,91		1 262,91
6226	Honoraires	852,87		852,87
6287	Remboursements de frais	7 091,00		7 091,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	25 100,27	1 943,40	23 156,87
6215	Personnel affecté par la collectivité de	31 936,00		31 936,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	31 936,00		31 936,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	53 314,17		53 314,17
66112	Intérêts –rattachement des icne	18 438,83	19 877,07	-1 438,24
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	71 753,00	19 877,07	51 875,93
6865	Dotations aux provisions pour risques et	54 228,04		54 228,04
SOUS-TOTALCHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	54 228,04		54 228,04
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	183 017,31	21 820,47	161 196,84
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	448 569,05		448 569,05
6812	Dotations aux Amortissements des charges	2 705,46		2 705,46
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	451 274,51		451 274,51
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	451 274,51		451 274,51
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	634 291,82	21 820,47	612 471,35

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	734 709,75	306 000,00	428 709,75
7063	Contributions des Communes (eaux pluvial	64 274,07		64 274,07
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	798 983,82	306 000,00	492 983,82
741	Primes d'épuration	185 292,40	91 216,40	94 076,00
748	Autres subventions d'exploitation	6 260,00	6 260,00	
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	191 552,40	97 476,40	94 076,00
758	Produits divers de gestion courante	45 548,05		45 548,05
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	45 548,05		45 548,05
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 036 084,27	403 476,40	632 607,87
777	Quote-part des subventions d'investissem	34 485,60		34 485,60
SOUS-TOTALOPERATION 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	1 070 569,87	403 476,40	667 093,47

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

80102 –ASST–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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		4 682,29		155 699,85				160 382,14		160 382,14
	Sous Total compte 11		4 682,29		155 699,85				160 382,14		160 382,14
12	Résultat exercice bénéf ou perte		155 699,85	155 699,85				155 699,85			0,00
	Sous Total compte 12		155 699,85	155 699,85				155 699,85			0,00
13111	Agence de l'eau		182 100,36						182 100,36		182 100,36
	Sous Total compte 1311		182 100,36						182 100,36		182 100,36

80102 –ASST–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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						3 994 804,44		3 994 804,44
139111	Agence de l'eau	32 893,77				2 075,17			34 968,94		34 968,94
	Sous Total compte 13911	32 893,77				2 075,17			34 968,94		34 968,94
13912	Subv équipt transf –Région	7 864,11				2 621,37			10 485,48		10 485,48
13913	Subv équipt transf –Dépt	330 372,99				7 899,70			338 272,69		338 272,69
13918	Subv équipt transf autres	1 682 286,73				21 889,36			1 704 176,09		1 704 176,09
	Sous Total compte 1391	2 053 417,60				34 485,60			2 087 903,20		2 087 903,20
	Sous Total compte 139	2 053 417,60				34 485,60			2 087 903,20		2 087 903,20
	Sous Total compte 13	2 053 417,60				34 485,60			2 087 903,20		2 087 903,20
			3 994 804,44						3 994 804,44		1 906 901,24
1521	Provis risques et charges emprunt(nb)				54 228,04				54 228,04		54 228,04

80102 - ASST-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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				54 228,04		54 228,04
	Sous Total compte 15				54 228,04				54 228,04		54 228,04
1641	Emprunts en euros		3 047 609,35			248 727,42		248 727,42	3 047 609,35		2 798 881,93
	Sous Total compte 164		3 047 609,35			248 727,42		248 727,42	3 047 609,35		2 798 881,93
1687	Autres dettes		93 645,00			10 405,00		10 405,00		11 400,25	94 640,25
16884	Int sur empts étab crédit		19 877,07	19 877,07				19 877,07			18 438,83
	Sous Total compte 1688		19 877,07	19 877,07				19 877,07			18 438,83
	Sous Total compte 168		113 522,07	19 877,07	18 438,83	10 405,00		30 282,07		11 400,25	113 079,08
	Sous Total compte 16		3 161 131,42	19 877,07	18 438,83	259 132,42		279 009,49		11 400,25	2 911 961,01
181	Cpte liaison : affectation		2 732 663,77								2 732 663,77
	Sous Total compte 18		2 732 663,77								2 732 663,77
	Total classe 1	2 053 417,60		175 576,92		293 618,02		2 522 612,54			2 087 903,20
			28 600 032,69		228 366,72		11 400,25	28 839 799,66			28 405 090,32
2033	Frais d'insertion	960,92						960,92			960,92

80102 –ASST–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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						960,92		960,92	
	Sous Total compte 20	960,92						960,92		960,92	
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	17 364 640,79				270 252,65		17 634 893,44		17 578 533,74	
						56 359,70		56 359,70			
	Sous Total compte 2153	17 364 640,79				270 252,65		17 634 893,44		17 578 533,74	
						56 359,70		56 359,70			
	Sous Total compte 215	20 097 304,56				270 252,65		20 367 557,21		20 311 197,51	
						56 359,70		56 359,70			
	Sous Total compte 21	31 936 033,19				270 252,65		32 206 285,84		32 149 926,14	
						56 359,70		56 359,70			
2762	Créances transf droits déduction TVA					56 359,70		56 359,70			0,00
						56 359,70		56 359,70			0,00
	Sous Total compte 276					56 359,70		56 359,70			0,00
						56 359,70		56 359,70			0,00
	Sous Total compte 27					56 359,70		56 359,70			0,00
						56 359,70		56 359,70			0,00

80102 -ASST-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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		2 264 751,80				174 072,31		2 438 824,11		2 438 824,11
	Sous Total compte 28131		2 264 751,80				174 072,31		2 438 824,11		2 438 824,11
	Sous Total compte 2813		2 264 751,80				174 072,31		2 438 824,11		2 438 824,11
28151	Instal complexes spécial		136 633,20				45 544,40		182 177,60		182 177,60
281532	Réseaux assainissement		3 431 744,70				228 952,34		3 660 697,04		3 660 697,04
	Sous Total compte 28153		3 431 744,70				228 952,34		3 660 697,04		3 660 697,04
	Sous Total compte 2815		3 568 377,90				274 496,74		3 842 874,64		3 842 874,64
	Sous Total compte 281		5 833 129,70				448 569,05		6 281 698,75		6 281 698,75
	Sous Total compte 28		5 833 129,70				448 569,05		6 281 698,75		6 281 698,75
	Total classe 2	31 936 994,11				326 612,35		32 263 606,46		32 150 887,06	
			5 833 129,70				561 288,45	6 394 418,15			6 281 698,75
4011	Fournisseurs			22 900,94				22 900,94			
	Sous Total compte 401			22 900,94	22 900,94			22 900,94			0,00
					22 900,94			22 900,94			0,00
4041	Fournis immob			270 252,65				270 252,65			
					270 252,65			270 252,65			0,00

80102 –ASST–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob –Retenues de garantie			17 675,73				17 675,73			
		17 317,40		7 626,24				24 943,64			7 267,91
	Sous Total compte 4047			17 675,73				17 675,73			
		17 317,40		7 626,24				24 943,64			7 267,91
	Sous Total compte 404			287 928,38				287 928,38			
		17 317,40		277 878,89				295 196,29			7 267,91
408	Fournis factures non parvenues			1 943,40				1 943,40			
		1 943,40		2 199,33				4 142,73			2 199,33
	Sous Total compte 40			312 772,72				312 772,72			
		19 260,80		302 979,16				322 239,96			9 467,24
4111	Clients –amiable	48 355,46		509 463,19				557 818,65			
				557 818,65				557 818,65			0,00
	Sous Total compte 411	48 355,46		509 463,19				557 818,65			
				557 818,65				557 818,65			0,00
418	Clients –produits non encore facturés	306 000,00		270 000,00				576 000,00			270 000,00
				306 000,00				306 000,00			
	Sous Total compte 41	354 355,46		779 463,19				1 133 818,65			270 000,00
				863 818,65				863 818,65			
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			91 216,40				91 216,40			
				91 216,40				91 216,40			0,00
	Sous Total compte 441			91 216,40				91 216,40			
				91 216,40				91 216,40			0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			31 936,00				31 936,00			
				31 936,00				31 936,00			0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			64 274,07				64 274,07			
				64 274,07				64 274,07			0,00

80102 –ASST–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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			96 210,07				96 210,07			0,00
	Sous Total compte 44			187 426,47				187 426,47			0,00
451002		4 696,69		783 232,21				787 928,90		140 343,22	
	Sous Total compte 451	4 696,69		783 232,21				787 928,90		140 343,22	
	Sous Total compte 45	4 696,69		783 232,21				787 928,90		140 343,22	
466	Excéd de verSEment		0,01	0,01				0,01		0,01	0,00
46711	Autres comptes créditeurs			133 076,54				133 076,54			0,00
	Sous Total compte 4671			133 076,54				133 076,54			0,00
46721	Débiteurs divers –amiable	49 931,71		56 359,70				106 291,41		57 682,78	
	Sous Total compte 4672	49 931,71		56 359,70				106 291,41		57 682,78	
	Sous Total compte 467	49 931,71		189 436,24				239 367,95		57 682,78	
4687	Divers –produits à recevoir	6 260,00			6 260,00			6 260,00			0,00
	Sous Total compte 468	6 260,00			6 260,00			6 260,00			0,00

80102 -ASST-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46	56 191,71		189 436,25				245 627,96		57 682,78	
			0,01		187 945,17				187 945,18		
4713	Recettes perçues avant émission titres			112 530,86				112 530,86			0,00
					112 530,86				112 530,86		
4718	Autres recettes à régulariser			196 405,76				196 405,76			0,00
					196 405,76				196 405,76		
	Sous Total compte 471			308 936,62				308 936,62			0,00
					308 936,62				308 936,62		
4721	Dép sans mandatement préalable			179 370,05				179 370,05			0,00
					179 370,05				179 370,05		
	Sous Total compte 472			179 370,05				179 370,05			0,00
					179 370,05				179 370,05		
	Sous Total compte 47			488 306,67				488 306,67			0,00
					488 306,67				488 306,67		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	46 767,63					2 705,46	46 767,63	2 705,46	44 062,17	
	Sous Total compte 481	46 767,63					2 705,46	46 767,63	2 705,46	44 062,17	
							2 705,46		2 705,46		
	Sous Total compte 48	46 767,63					2 705,46	46 767,63	2 705,46	44 062,17	
							2 705,46		2 705,46		
	Total classe 4	462 011,49		2 740 637,51			2 705,46	3 202 649,00	2 700 028,07	512 088,17	9 467,24
			19 260,81		2 678 061,80						
580	Opérations d'ordre budgétaires			542 119,81				542 119,81			0,00
					542 119,81				542 119,81		
	Sous Total compte 58			542 119,81				542 119,81			0,00
					542 119,81				542 119,81		

80102 - ASST-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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			542 119,81				542 119,81		0,00	
					542 119,81				542 119,81		0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					1 076,01		1 076,01		16,86	
							1 059,15		1 059,15		
	Sous Total compte 606					1 076,01		1 076,01		16,86	
							1 059,15		1 059,15		
	Sous Total compte 60					1 076,01		1 076,01		16,86	
							1 059,15		1 059,15		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers					14 817,48		14 817,48		13 933,23	
							884,25		884,25		
	Sous Total compte 615					14 817,48		14 817,48		13 933,23	
							884,25		884,25		
6161	Multirisques					1 262,91		1 262,91		1 262,91	
	Sous Total compte 616					1 262,91		1 262,91		1 262,91	
	Sous Total compte 61					16 080,39		16 080,39		15 196,14	
							884,25		884,25		
6215	Persel affecté par collectivité rattachée					31 936,00		31 936,00		31 936,00	
	Sous Total compte 621					31 936,00		31 936,00		31 936,00	
6226	Honoraires					852,87		852,87		852,87	
	Sous Total compte 622					852,87		852,87		852,87	

80102 –ASST–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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					7 091,00		7 091,00		7 091,00	
	Sous Total compte 628					7 091,00		7 091,00		7 091,00	
	Sous Total compte 62					39 879,87		39 879,87		39 879,87	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					53 314,17		53 314,17		53 314,17	
66112	Intérêts –rattachement des icne					18 438,83		18 438,83			
							19 877,07		19 877,07		1 438,24
	Sous Total compte 6611					71 753,00		71 753,00		51 875,93	
							19 877,07		19 877,07		
	Sous Total compte 661					71 753,00		71 753,00		51 875,93	
							19 877,07		19 877,07		
	Sous Total compte 66					71 753,00		71 753,00		51 875,93	
							19 877,07		19 877,07		
6811	DA –immob corpo et incorpo					448 569,05		448 569,05		448 569,05	
6812	DA –charges exploit à répartir					2 705,46		2 705,46		2 705,46	
	Sous Total compte 681					451 274,51		451 274,51		451 274,51	
6865	DP pour risques et charges financiers					54 228,04		54 228,04		54 228,04	
	Sous Total compte 686					54 228,04		54 228,04		54 228,04	

80102 –ASST–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 68					505 502,55		505 502,55		505 502,55	
	Total classe 6					634 291,82		634 291,82		613 909,59	
							21 820,47		21 820,47		1 438,24
70611	Redevances assainisSEMENT collectif					306 000,00		306 000,00			428 709,75
	Sous Total compte 7061					306 000,00		306 000,00			428 709,75
							734 709,75		734 709,75		
7063	Contributions communes (eaux pluviales)						64 274,07		64 274,07		64 274,07
	Sous Total compte 706					306 000,00		306 000,00			492 983,82
							798 983,82		798 983,82		
	Sous Total compte 70					306 000,00		306 000,00			492 983,82
							798 983,82		798 983,82		
741	Primes d'épuration					91 216,40		91 216,40			94 076,00
							185 292,40		185 292,40		
748	Autres subv exploitation					6 260,00		6 260,00			0,00
							6 260,00		6 260,00		
	Sous Total compte 74					97 476,40		97 476,40			94 076,00
							191 552,40		191 552,40		
758	Produits divers de gestion courante						45 548,05		45 548,05		45 548,05
							45 548,05		45 548,05		45 548,05
	Sous Total compte 75						45 548,05		45 548,05		45 548,05
							45 548,05		45 548,05		45 548,05
777	Quote part subv invest virée au résultat						34 485,60		34 485,60		34 485,60
							34 485,60		34 485,60		34 485,60

80102 –ASST–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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						34 485,60		34 485,60		34 485,60
	Total classe 7					403 476,40	1 070 569,87	403 476,40	1 070 569,87	0,00	667 093,47
	Total général	34 452 423,20	3 458 334,24	3 448 548,33	1 657 998,59	1 667 784,50		39 568 756,03	39 568 756,03	35 364 788,02	35 364 788,02
		34 452 423,20									



80102 - ASST-SAINTE-DIE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2014

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			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



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 2014 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. SAINT-DIECARNOT

80102 ASST-SAINTE-DIE

Nombre de pages : 46

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 : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE

N° CODIQUE 088069

Date d'édition : 03/03/2015

IDENTIFIANT BUDGET 80108

N° de SIRET 21880413600420

SPANC-SAINTE-DIE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2014**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Sylvain GEORGES

Mme Catherine HARNAY

**M Alain SCMITT
088059 SAINT DIE MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/02/2015 AU 03/03/2015

DU 01/01/2015 AU 31/01/2015

DU 01/01/2014 AU 31/12/2014

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO

Date d'édition : 03/03/2015

L4.0.006.018



Population :

Nomenclature M49

Vote par

Nature

Exercice 2014

SOMMAIRE

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

SITUATION PATRIMONIALE

80108 – SPANC – SAINT – DIE

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	-0,41
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	0,41
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	0,64	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,05	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,69
TOTAL ACTIF CIRCULANT	0,69	Total dettes à court terme	0,69
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	0,69
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	0,69	TOTAL PASSIF	0,69

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

80108 – SPANC – SAINT – DIE

BILAN (en Euros)

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

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

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 2014

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	560,00	0,00	560,00	400,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et 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	0,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	688,79	0,00	688,79	479,12

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

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)	688,79	0,00	688,79	479,12
REGULARI					
SATION					

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

80108 -SPANC-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	-405,08	1 676,92
PROPRES	Résultat de l'exercice	405,08	-2 082,00
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	0,00	-405,08

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

80108 -SPANC-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

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

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

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'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	688,79	834,53
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	688,79	834,53

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

80108 -SPANC-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	49,67
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	49,67
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	688,79	479,12
REGULARI			
SATION			

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-3

Exercice 2014

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	1,20	2,08
Autres produits	0,33	0,34
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1,53	2,42
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1,12	4,50
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	1,12	4,50
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	0,41	-2,08
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	0,41	-2,08
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	0,41	-2,08

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-4

Exercice 2014

80108 – SPANC – SAINT – DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	1 200,00	2 080,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	325,00	338,00
TOTAL I	1 525,00	2 418,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	1 119,92	4 500,00
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-4

Exercice 2014

80108 – SPANC – SAINT – DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

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 risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	1 119,92	4 500,00
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	405,08	-2 082,00
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



GED

I-4

Exercice

2014

80108 – SPANC – SAINT – DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	405,08	-2 082,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

80108 - SPANC - SAINT-DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)		
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	1 525,00	2 418,00
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	1 119,92	4 500,00
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	405,08	-2 082,00

ANNEXE

80108 –SPANC–SAINT–DIE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

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

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



80108 – SPANC – SAINT-DIE

I-5

Exercice 2014

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

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

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	4 500,00	4 500,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	1 525,00	1 525,00
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b -c)	0,00	1 525,00	1 525,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	4 500,00	4 500,00
Mandats émis (f)	0,00	1 119,92	1 119,92
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f -g)	0,00	1 119,92	1 119,92
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d -h) Excédent	0,00	405,08	405,08
(h -d) Déficit	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: 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
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	-405,08	0,00	405,08	0,00	0,00
Sous-Total	-405,08	0,00	405,08	0,00	0,00
TOTAL III	-405,08	0,00	405,08	0,00	0,00
TOTAL I + II + III	-405,08	0,00	405,08	0,00	0,00

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

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

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	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	500,00	-405,08	94,92
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 000,00		4 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 500,00	-405,08	4 094,92
002	Résultat d'exploitationreporté		405,08	405,08
TOTAL GENERAL		4 500,00		4 500,00

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	94,92	119,92		119,92	-25,00
012	4 000,00	1 000,00		1 000,00	3 000,00
TOTAL	4 094,92	1 119,92		1 119,92	2 975,00
002	405,08				405,08
TOTAL GENERAL	4 500,00	1 119,92		1 119,92	3 380,08

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	4 000,00		4 000,00
75	Autres produits de gestion courante	500,00		500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 500,00		4 500,00
TOTAL GENERAL		4 500,00		4 500,00

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	4 000,00	1 200,00		1 200,00	2 800,00
75	500,00	325,00		325,00	175,00
TOTAL	4 500,00	1 525,00		1 525,00	2 975,00
TOTAL GENERAL	4 500,00	1 525,00		1 525,00	2 975,00

80108 SPANC-SAINTE-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-SAINTE-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-SAINTE-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	119,92		119,92
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	119,92		119,92
6215	Personnel affecté par la collectivité de	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 000,00		1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 119,92		1 119,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 119,92		1 119,92

80108 SPANC-SAINTE-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	1 200,00		1 200,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 200,00		1 200,00
758	Produits divers de gestion courante	325,00		325,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	325,00		325,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 525,00		1 525,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 525,00		1 525,00

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

80108 – SPANC – SAINT – DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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		1 676,92	1 676,92				1 676,92			0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			405,08				405,08			405,08
	Sous Total compte 11		1 676,92	2 082,00				2 082,00		1 676,92	405,08
12	Résultat exercice bénéf ou perte	2 082,00			2 082,00			2 082,00		2 082,00	0,00
	Sous Total compte 12	2 082,00			2 082,00			2 082,00		2 082,00	0,00
	Total classe 1	2 082,00	1 676,92	2 082,00	2 082,00			4 164,00		3 758,92	405,08
4011	Fournisseurs			119,92				119,92			0,00
	Sous Total compte 401			119,92				119,92		119,92	0,00
	Sous Total compte 40			119,92				119,92		119,92	0,00
4111	Clients –amiable	400,00		1 525,00				1 925,00			560,00
	Sous Total compte 411	400,00		1 525,00				1 925,00		1 365,00	560,00
	Sous Total compte 41	400,00		1 525,00				1 925,00		1 365,00	560,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 000,00				1 000,00			0,00

80108 –SPANC–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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			1 000,00				1 000,00			0,00
	Sous Total compte 44			1 000,00				1 000,00			0,00
451008			834,53	1 315,33				1 315,33			688,79
	Sous Total compte 451		834,53	1 315,33				1 315,33			688,79
	Sous Total compte 45		834,53	1 315,33				1 315,33			688,79
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
4718	Autres recettes à régulariser		49,67	99,34				99,34			0,00
	Sous Total compte 471		49,67	99,34				99,34			0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			99,34				99,34			0,00
	Sous Total compte 472			99,34				99,34			0,00

80108 –SPANC–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 47		49,67	198,68	149,01			198,68	198,68		0,00
	Total classe 4	479,12	884,20	4 158,93	3 803,52			4 638,05	4 687,72	639,12	688,79
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	
588	Autres virements internes			99,34	99,34			99,34	99,34		0,00
	Sous Total compte 58			99,34	99,34			99,34	99,34		0,00
	Total classe 5			149,01	99,34			149,01	99,34	49,67	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattachée					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 621					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
6287	Remboursements de frais					119,92		119,92		119,92	
	Sous Total compte 628					119,92		119,92		119,92	
	Sous Total compte 62					1 119,92		1 119,92		1 119,92	

80108 –SPANC–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					1 119,92		1 119,92		1 119,92	0,00
7087	Remboursements de frais						1 200,00		1 200,00		1 200,00
	Sous Total compte 708						1 200,00		1 200,00		1 200,00
	Sous Total compte 70						1 200,00		1 200,00		1 200,00
758	Produits divers de gestion courante						325,00		325,00		325,00
	Sous Total compte 75						325,00		325,00		325,00
	Total classe 7						1 525,00		1 525,00	0,00	1 525,00
	Total général	2 561,12		6 389,94		1 119,92		10 070,98		2 213,79	
			2 561,12		5 984,86		1 525,00		10 070,98		2 213,79



80108 - SPANC - SAINT-DIE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2014

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			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



80108 SPANC-SAINTE-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-SAINTE-DIE pendant l'année 2014 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-SAINTE-DIE

Nombre de pages : 38

FIN DE DOCUMENT

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT

80106 BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

ORIGINE DOCUMENT : pascale.renauld

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-DIECARNO
Budget collectivité : BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT-DIECARNOT

N° CODIQUE 088069

Date d'édition : 18/02/2015

IDENTIFIANT BUDGET 80106

N° de SIRET 21880413600354

BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2014**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Sylvain GEORGES

Mme Catherine HARNAY

**M Alain SCMITT
088059 SAINT DIE MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/02/2015 AU 18/02/2015

DU 01/01/2015 AU 31/01/2015

DU 01/01/2014 AU 31/12/2014

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		33
1 Balance des comptes	Etat III-1	34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	49
4EME PARTIE : Page des signatures		50

SITUATION PATRIMONIALE

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-1

Exercice 2014

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	11,55	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	22 126,99	Réserves	5 212,35
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	137,37	Différences sur réalisations d'immobilisations	-89,28
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	-0,40
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 734,61	Résultat de l'exercice	269,99
Autres immobilisations corporelles	1,28	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	24 000,26	Subventions non transférables	4 328,27
Immobilisations financières	200,00	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	24 211,80	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	9 720,93
Créances	328,26	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	7,85
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	14 494,29
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	185,35
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	137,14
TOTAL ACTIF CIRCULANT	328,26	Total dettes à court terme	322,49
Comptes de régularisations	5,50	TOTAL DETTES	14 816,78
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	24 545,57	TOTAL PASSIF	24 545,57

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	11 545,20	0,00	11 545,20	19 259,40
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	22 126 990,13	0,00	22 126 990,13	4 100 451,41
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	137 372,15	0,00	137 372,15	133 582,75
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 284,04	0,00	1 284,04	1 284,04
	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	6 028 193,00
	Immo affect à service non personnalisé	1 734 609,37	0,00	1 734 609,37	1 734 609,37
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	24 011 800,89	0,00	24 011 800,89	12 017 379,97

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	24 011 800,89	0,00	24 011 800,89	12 017 379,97
	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	24 211 800,89	0,00	24 211 800,89	12 017 379,97

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

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	77 830,17	0,00	77 830,17	47 651,57
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	73 777,00	0,00	73 777,00	7 670,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	176 654,97	0,00	176 654,97	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	328 262,14	0,00	328 262,14	55 321,57

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer	5 502,89	0,00	5 502,89	5 869,72
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	5 502,89	0,00	5 502,89	5 869,72
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	24 545 565,92	0,00	24 545 565,92	12 078 571,26
REGULARI					
SATION					

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	5 212 347,51	5 212 347,51
	Report à nouveau	-396,85	0,00
	Résultat de l'exercice	269 985,54	-396,85
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-89 275,72	-976,74
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	4 328 267,02	4 328 267,02
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	9 720 927,50	9 539 240,94

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques	7 854,11	0,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	7 854,11	0,00
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 136 728,73	1 234 214,78
	Emprunts et dettes financières divers	12 357 565,36	97 620,09
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	185 354,81	0,00
	Dettes fiscales et sociales	4 366,20	1 076,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	51 166,21	1 206 417,45
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	81 603,00	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	14 816 784,31	2 539 328,32

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	2,00
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	2,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	24 545 565,92	12 078 571,26
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	1 711,39	244,00
Produits des services	34,85	2,86
Autres produits	983,67	54,43
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 729,91	301,29
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1 838,00	64,17
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	73,94	81,94
Charges courantes non financières	1 911,95	146,11
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	817,96	155,19
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	505,65	132,58
RESULTAT COURANT FINANCIER	-505,65	-132,58
RESULTAT COURANT	312,31	22,60
Produits exceptionnels	610,92	0,00
Charges exceptionnelles	653,25	23,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-42,33	-23,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	269,99	-0,40

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-4

Exercice

2014

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	34 847,79	2 859,22
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	983 674,18	54 434,78
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 711 386,00	244 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	2 729 907,97	301 294,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	1 838 002,95	64 168,30
Impôts et taxes	43 943,00	41 439,80
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	30 000,00	40 500,00
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 911 945,95	146 108,10
1–RESULTATD’EXPLOITATION(I–II)	817 962,02	155 185,90
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l’actifimmo		
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	497 428,43	132 214,22
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	8 220,94	366,83
TOTAL IV	505 649,37	132 581,05

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-505 649,37	-132 581,05
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	312 312,65	22 604,85
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations	520 000,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	88 298,98	
Prod exception capital : Autres opér	2 625,00	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	610 923,98	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations	401,52	22 958,70
Valeur comptable des immo cédées	608 298,98	
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations	44 550,59	43,00
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	653 251,09	23 001,70
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-42 327,11	-23 001,70

80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	3 340 831,95	301 294,00
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	3 070 846,41	301 690,85
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	269 985,54	-396,85

ANNEXE

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

I-5

Exercice 2014

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

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

80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

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

EXECUTION BUDGETAIRE

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 243 574,09	3 454 556,98	5 698 131,07
Titres de recettes émis (b)	2 088 420,63	3 823 244,14	5 911 664,77
Réductions de titres (c)	272 040,62	482 412,19	754 452,81
Recettes nettes (d = b –c)	1 816 380,01	3 340 831,95	5 157 211,96
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 243 574,09	3 454 556,98	5 698 131,07
Mandats émis (f)	1 206 380,46	3 186 570,77	4 392 951,23
Annulations de mandats (g)	272 040,62	115 724,36	387 764,98
Dépenses nettes (h = f –g)	934 339,84	3 070 846,41	4 005 186,25
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	882 040,17	269 985,54	1 152 025,71
(h –d) Déficit			

80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE					
Investissement	-1 172 070,09	0,00	882 040,17	0,00	-290 029,92
Fonctionnement	-396,85	0,00	269 985,54	0,00	269 588,69
Sous-Total	-1 172 466,94	0,00	1 152 025,71	0,00	-20 441,23
TOTAL II	-1 172 466,94	0,00	1 152 025,71	0,00	-20 441,23
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-1 172 466,94	0,00	1 152 025,71	0,00	-20 441,23

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	426 500,00	25 000,00	451 500,00
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	14 205,80	24 205,80
21	Immobilisations corporelles	35 000,00	34 784,22	69 784,22
27	Autres immobilisations financières		400 000,00	400 000,00
020	Dépenses imprévues –section d'investiss	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	501 500,00	473 990,02	975 490,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	501 500,00	473 990,02	975 490,02
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		88 298,98	88 298,98
041	Opérations patrimoniales		7 715,00	7 715,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		96 013,98	96 013,98
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 172 070,09	1 172 070,09
TOTAL GENERAL		501 500,00	1 742 074,09	2 243 574,09

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	451 500,00	434 537,26		434 537,26	16 962,74
20	24 205,80				24 205,80
21	69 784,22	3 789,40		3 789,40	65 994,82
27	400 000,00	400 000,00		400 000,00	
020	30 000,00				30 000,00
SOUS-TOTAL	975 490,02	838 326,66		838 326,66	137 163,36
TOTAL	975 490,02	838 326,66		838 326,66	137 163,36
040	88 298,98	88 298,98		88 298,98	
041	7 715,00	279 754,82	272 040,62	7 714,20	0,80
TOTAL	96 013,98	368 053,80	272 040,62	96 013,18	0,80
001	1 172 070,09				1 172 070,09
TOTAL GENERAL	2 243 574,09	1 206 380,46	272 040,62	934 339,84	1 309 234,25

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	500 000,00	-350 000,00	150 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées		1 000 000,00	1 000 000,00
27	Autres immobilisations financières		200 000,00	200 000,00
024	Produits de cessions (recettes)			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	500 000,00	850 000,00	1 350 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	500 000,00	850 000,00	1 350 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 133,00	274 576,11	275 709,11
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	367,00	609 782,98	610 149,98
041	Opérations patrimoniales		7 715,00	7 715,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 500,00	892 074,09	893 574,09
TOTAL GENERAL		501 500,00	1 742 074,09	2 243 574,09

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
13	150 000,00				150 000,00
16	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
27	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
024					
SOUS-TOTAL	1 350 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	150 000,00
TOTAL	1 350 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	150 000,00
021	275 709,11				275 709,11
040	610 149,98	608 665,81		608 665,81	1 484,17
041	7 715,00	279 754,82	272 040,62	7 714,20	0,80
TOTAL	893 574,09	888 420,63	272 040,62	616 380,01	277 194,08
TOTAL GENERAL	2 243 574,09	2 088 420,63	272 040,62	1 816 380,01	427 194,08

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 828 375,00	87 551,04	1 915 926,04
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00	30 000,00	60 000,00
66	Charges financières	488 500,00	30 000,00	518 500,00
67	Charges exceptionnelles	5 875,00	60 000,00	65 875,00
68	Dotations aux Amortissements et aux prov		8 000,00	8 000,00
022	Dépenses imprévues –section de fonction	25 000,00	-25 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 377 750,00	190 551,04	2 568 301,04
023	Virement à la section d'investissement(1 133,00	274 576,11	275 709,11
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	367,00	609 782,98	610 149,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 500,00	884 359,09	885 859,09
002	Résultat de fonctionnement reporté		396,85	396,85
TOTAL GENERAL		2 379 250,00	1 075 306,98	3 454 556,98

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	1 915 926,04	1 977 377,25	95 431,30	1 881 945,95	33 980,09
65	60 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
66	518 500,00	517 721,49	20 293,06	497 428,43	21 071,57
67	65 875,00	44 952,11		44 952,11	20 922,89
68	8 000,00	7 854,11		7 854,11	145,89
022					
TOTAL	2 568 301,04	2 577 904,96	115 724,36	2 462 180,60	106 120,44
023	275 709,11				275 709,11
042	610 149,98	608 665,81		608 665,81	1 484,17
TOTAL	885 859,09	608 665,81		608 665,81	277 193,28
002	396,85				396,85
TOTAL GENERAL	3 454 556,98	3 186 570,77	115 724,36	3 070 846,41	383 710,57

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	558 000,00	34 508,00	592 508,00
74	Dotations et participations	929 000,00	312 500,00	1 241 500,00
75	Autres produits de gestion courante	892 250,00	120 000,00	1 012 250,00
77	Produits exceptionnels		520 000,00	520 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 379 250,00	987 008,00	3 366 258,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		88 298,98	88 298,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		88 298,98	88 298,98
TOTAL GENERAL		2 379 250,00	1 075 306,98	3 454 556,98

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	592 508,00	517 259,98	482 412,19	34 847,79	557 660,21
74	1 241 500,00	1 711 386,00		1 711 386,00	-469 886,00
75	1 012 250,00	983 674,18		983 674,18	28 575,82
77	520 000,00	522 625,00		522 625,00	-2 625,00
TOTAL	3 366 258,00	3 734 945,16	482 412,19	3 252 532,97	113 725,03
042	88 298,98	88 298,98		88 298,98	
TOTAL	88 298,98	88 298,98		88 298,98	
TOTAL GENERAL	3 454 556,98	3 823 244,14	482 412,19	3 340 831,95	113 725,03

80106 BAT COMMERCIAUX-SAINTE-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	95 552,03		95 552,03
1675	Dettes afférentes aux METP et PPP	332 114,35		332 114,35
168748	Autres dettes : autres Communes	6 870,88		6 870,88
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	434 537,26		434 537,26
21538	Autres réseaux	3 789,40		3 789,40
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 789,40		3 789,40
2764	Créances sur des particuliers et autres	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	838 326,66		838 326,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	838 326,66		838 326,66
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	88 298,98		88 298,98
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	88 298,98		88 298,98
2135	Installations générales agencements et a	279 754,82	272 040,62	7 714,20
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	279 754,82	272 040,62	7 714,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	368 053,80	272 040,62	96 013,18
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 206 380,46	272 040,62	934 339,84

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
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00		1 000 000,00
2764	Créances sur des particuliers et autres	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 200 000,00		1 200 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 200 000,00		1 200 000,00
2138	Autres constructions	608 298,98		608 298,98
4817	Pénalités de renégociation de la dette	366,83		366,83
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	608 665,81		608 665,81
2031	Frais d'études	279 754,82	272 040,62	7 714,20
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	279 754,82	272 040,62	7 714,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	888 420,63	272 040,62	616 380,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 088 420,63	272 040,62	1 816 380,01

80106 BAT COMMERCIAUX-SAINTE-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	141 400,67		141 400,67
60612	Achats non stockés de fournitures non st	13 838,40		13 838,40
60613	Achats non stockés de fournitures non st	223 029,72	14 157,89	208 871,83
611	Contrats prestations de services	1 547 097,07	78 357,11	1 468 739,96
61558	Services extérieurs –entretien et répar	109,62		109,62
6156	Services extérieurs –maintenance	429,60		429,60
616	Primes d'assurance	5 686,59	2 916,30	2 770,29
6226	Rémunération d'intermédiaireset honorai	466,33		466,33
6228	Rémunération d'intermédiaireset honorai	376,25		376,25
627	Autres services extérieurs –services ba	1 000,00		1 000,00
63512	Impôts directs –taxes foncières	43 943,00		43 943,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 977 377,25	95 431,30	1 881 945,95
658	Charges diverses de gestion courante	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	30 000,00		30 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	38 761,09		38 761,09
66112	Intérêts –rattachement des icne	18 359,04	20 293,06	-1 934,02
6618	Charges d'intérêtsdes autres dettes	458 858,65		458 858,65
668	Autres charges financières	1 742,71		1 742,71
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	517 721,49	20 293,06	497 428,43
673	Charges exceptionnelles –titres annulés	401,52		401,52
678	Autres charges exceptionnelles	44 550,59		44 550,59
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	44 952,11		44 952,11
6865	Dotations aux provisions pour risques et	7 854,11		7 854,11
SOUS-TOTALCHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	7 854,11		7 854,11

80106 BAT COMMERCIAUX-SAINTE-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
70876	Autres produits remboursement frais par	482 412,19	482 412,19	
70878	Autres produits -remboursement de frais	34 847,79		34 847,79
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	517 259,98	482 412,19	34 847,79
74748	Participations des autres Communes	1 241 500,00		1 241 500,00
74751	Participations -GFP de rattachement	469 886,00		469 886,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	1 711 386,00		1 711 386,00
752	Autres produits de gestion courante -re	59 376,42		59 376,42
757	Autres produits de la gestion courante -	924 295,52		924 295,52
758	Produits divers de gestion courante	2,24		2,24
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	983 674,18		983 674,18
775	Produits exceptionnels -produits des ce	520 000,00		520 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 625,00		2 625,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	522 625,00		522 625,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 734 945,16	482 412,19	3 252 532,97
776	Différences sur réalisations (négatives)	88 298,98		88 298,98
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	88 298,98		88 298,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	88 298,98		88 298,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 823 244,14	482 412,19	3 340 831,95

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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	Excédit de fonctionnement capitalisé		5 212 347,51						5 212 347,51		5 212 347,51
	Sous Total compte 106		5 212 347,51						5 212 347,51		5 212 347,51
	Sous Total compte 10		5 212 347,51						5 212 347,51		5 212 347,51
119	Report à nouveau solde débiteur			396,85				396,85		396,85	
	Sous Total compte 11			396,85				396,85		396,85	
12	Résultat exercice excéd déficit	396,85			396,85			396,85			0,00
	Sous Total compte 12	396,85			396,85			396,85			0,00
1321	Etat et EPN		1 415 627,82						1 415 627,82		1 415 627,82
1322	Région		2 912 639,20						2 912 639,20		2 912 639,20
	Sous Total compte 132										
	Sous Total compte 13		4 328 267,02						4 328 267,02		4 328 267,02
	Sous Total compte 13		4 328 267,02						4 328 267,02		4 328 267,02
1521	Provis risques et charges emprunt(nb)				7 854,11				7 854,11		7 854,11
	Sous Total compte 152				7 854,11				7 854,11		7 854,11

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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				7 854,11				7 854,11		7 854,11
1641	Emprunts en euros		1 213 921,72			95 552,03	1 000 000,00	95 552,03	2 213 921,72		2 118 369,69
	Sous Total compte 164		1 213 921,72			95 552,03	1 000 000,00	95 552,03	2 213 921,72		2 118 369,69
1675	Dettes afférentes aux METP et PPP				12 598 930,50	332 114,35		332 114,35	12 598 930,50		12 266 816,15
	Sous Total compte 167				12 598 930,50	332 114,35		332 114,35	12 598 930,50		12 266 816,15
168748	Autres dettes : autres Cnes		97 620,09			6 870,88		6 870,88	97 620,09		90 749,21
	Sous Total compte 16874		97 620,09			6 870,88		6 870,88	97 620,09		90 749,21
	Sous Total compte 1687		97 620,09			6 870,88		6 870,88	97 620,09		90 749,21
16884	Int sur empts étab crédit		20 293,06	20 293,06	18 359,04			20 293,06	38 652,10		18 359,04
	Sous Total compte 1688		20 293,06	20 293,06	18 359,04			20 293,06	38 652,10		18 359,04
	Sous Total compte 168		20 293,06	20 293,06	18 359,04	6 870,88		27 163,94	136 272,19		109 108,25
	Sous Total compte 16		1 331 834,87	20 293,06	12 617 289,54	434 537,26	1 000 000,00	454 830,32	14 949 124,41		14 494 294,09
181	Cpte liaison : affectation	1 734 609,37						1 734 609,37		1 734 609,37	

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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	1 734 609,37						1 734 609,37		1 734 609,37	
192	Plus ou moins–valuescessions immo	976,74				88 298,98		89 275,72		89 275,72	
	Sous Total compte 19	976,74				88 298,98		89 275,72		89 275,72	
	Total classe 1	1 735 982,96		20 689,91		522 836,24		2 279 509,11		1 824 281,94	
		10 872 449,40		12 625 540,50		1 000 000,00		24 497 989,90		24 042 762,73	
2031	Frais d'études	16 986,09				272 040,62		289 026,71		9 271,89	
						279 754,82		279 754,82			
2033	Frais d'insertion	2 273,31						2 273,31		2 273,31	
	Sous Total compte 203	19 259,40				272 040,62		291 300,02		11 545,20	
						279 754,82		279 754,82			
	Sous Total compte 20	19 259,40				272 040,62		291 300,02		11 545,20	
						279 754,82		279 754,82			
2135	Instal gales agencé amégts const	3 415 994,09		18 627 123,50		279 754,82		22 322 872,41		22 050 831,79	
						272 040,62		272 040,62			
2138	Autres constructions	684 457,32						684 457,32		76 158,34	
						608 298,98		608 298,98			
	Sous Total compte 213	4 100 451,41		18 627 123,50		279 754,82		23 007 329,73		22 126 990,13	
						880 339,60		880 339,60			
2151	Réseaux de voirie	133 582,75						133 582,75		133 582,75	
21538	Autres réseaux					3 789,40		3 789,40		3 789,40	

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 2153					3 789,40		3 789,40		3 789,40	
	Sous Total compte 215	133 582,75				3 789,40		137 372,15		137 372,15	
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	4 235 318,20		18 627 123,50		283 544,22		23 145 985,92		22 265 646,32	
						880 339,60		880 339,60			
235	Part investissement P.P.P.	6 028 193,00			6 028 193,00			6 028 193,00			0,00
	Sous Total compte 23	6 028 193,00			6 028 193,00			6 028 193,00			0,00
								6 028 193,00			0,00
2764	Créances particul et aut pers droit p riv					400 000,00		400 000,00		200 000,00	
						200 000,00		200 000,00		200 000,00	
	Sous Total compte 276					400 000,00		400 000,00		200 000,00	
						200 000,00		200 000,00		200 000,00	
	Sous Total compte 27					400 000,00		400 000,00		200 000,00	
						200 000,00		200 000,00		200 000,00	
	Total classe 2	10 282 770,60		18 627 123,50		955 584,84		29 865 478,94		22 477 191,52	
				6 028 193,00		1 360 094,42		7 388 287,42			0,00
4011	Fournisseurs			2 001 374,36				2 001 374,36			109 392,70
				2 110 767,06				2 110 767,06			109 392,70
	Sous Total compte 401			2 001 374,36				2 001 374,36			109 392,70
				2 110 767,06				2 110 767,06			109 392,70

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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			389 173,58				389 173,58			
					389 173,58				389 173,58		0,00
	Sous Total compte 404			389 173,58				389 173,58			0,00
					389 173,58				389 173,58		
408	Fournis factures non parvenues										
					75 962,11				75 962,11		75 962,11
	Sous Total compte 40			2 390 547,94				2 390 547,94			
					2 575 902,75				2 575 902,75		185 354,81
4111	Redevables –amiable	123,61		1 055 921,04				1 056 044,65		3 385,45	
					1 052 659,20				1 052 659,20		
4116	Redevables –contentieux	453,44						453,44		453,44	
	Sous Total compte 411	577,05		1 055 921,04				1 056 498,09		3 838,89	
					1 052 659,20				1 052 659,20		
4141	Locataires acquéreurs locat –amiable	8 650,20		71 166,72				79 816,92		35 566,96	
					44 249,96				44 249,96		
4146	Locataires–acquéreurslocat contentieux	38 424,32						38 424,32		38 424,32	
	Sous Total compte 414	47 074,52		71 166,72				118 241,24		73 991,28	
					44 249,96				44 249,96		
	Sous Total compte 41	47 651,57		1 127 087,76				1 174 739,33		77 830,17	
					1 096 909,16				1 096 909,16		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 711 386,00				1 711 386,00			0,00
					1 711 386,00				1 711 386,00		
	Sous Total compte 441			1 711 386,00				1 711 386,00			0,00
					1 711 386,00				1 711 386,00		0,00

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44341	Opér part av Etat communes dépenses			6 870,88				6 870,88			
	Sous Total compte 4434				6 870,88				6 870,88		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			483 101,13				483 101,13			0,00
	Sous Total compte 4435				483 101,13				483 101,13		0,00
	Sous Total compte 443			489 972,01				489 972,01			0,00
44551	Etat –TVA à décaisser			11 880,00				11 880,00			
	Sous Total compte 4455		1 076,00		15 170,20				16 246,20		4 366,20
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			743,00				743,00			0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			408 396,24				408 396,24			0,00
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	7 670,00		218 951,00				226 621,00			0,00
	Sous Total compte 4456	7 670,00			226 621,00				226 621,00		0,00
44571	Etat –TVA collectée			183 288,94				183 288,94			0,00
	Sous Total compte 4457				183 288,94				183 288,94		0,00

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé			226 523,00				226 523,00		73 777,00	
					152 746,00				152 746,00		
	Sous Total compte 4458			226 523,00				226 523,00		73 777,00	
					152 746,00				152 746,00		
	Sous Total compte 445	7 670,00		1 049 782,18				1 057 452,18		69 410,80	
			1 076,00		986 965,38				988 041,38		
447	Autres impôts taxes verSEMents assimi lés			43 943,00				43 943,00			0,00
					43 943,00				43 943,00		
	Sous Total compte 44	7 670,00		3 295 083,19				3 302 753,19		69 410,80	
			1 076,00		3 232 266,39				3 233 342,39		
451006				4 183 477,24				4 183 477,24			
		1 206 417,45			3 028 226,00				4 234 643,45		51 166,21
	Sous Total compte 451			4 183 477,24				4 183 477,24			
		1 206 417,45			3 028 226,00				4 234 643,45		51 166,21
	Sous Total compte 45			4 183 477,24				4 183 477,24			
		1 206 417,45			3 028 226,00				4 234 643,45		51 166,21
4621	Créances cess immob –amiable			520 000,00				520 000,00			0,00
					520 000,00				520 000,00		
	Sous Total compte 462			520 000,00				520 000,00			0,00
					520 000,00				520 000,00		
46711	Autres comptes créditeurs			964 367,91				964 367,91			
					1 015 970,91				1 015 970,91		51 603,00
	Sous Total compte 4671			964 367,91				964 367,91			
					1 015 970,91				1 015 970,91		51 603,00
46721	Débiteurs divers –amiable			239 811,54				239 811,54		100 000,00	
					139 811,54				139 811,54		

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 4672			239 811,54				239 811,54		100 000,00	
					139 811,54				139 811,54		
	Sous Total compte 467			1 204 179,45				1 204 179,45		48 397,00	
					1 155 782,45				1 155 782,45		
4686	Divers –charges à payer				30 000,00				30 000,00		30 000,00
4687	Divers –produits à recevoir			76 654,97				76 654,97		76 654,97	
	Sous Total compte 468			76 654,97				76 654,97		46 654,97	
					30 000,00				30 000,00		
	Sous Total compte 46			1 800 834,42				1 800 834,42		95 051,97	
					1 705 782,45				1 705 782,45		
47133	Raet : fonds d'emprunt			1 000 000,00				1 000 000,00			0,00
					1 000 000,00				1 000 000,00		
47138	Raet : autres		2,00	2,00				2,00			0,00
									2,00		
	Sous Total compte 4713			1 000 002,00				1 000 002,00			0,00
					1 000 000,00				1 000 002,00		
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			13 215,13				13 215,13			0,00
					13 215,13				13 215,13		
	Sous Total compte 47141			13 215,13				13 215,13			0,00
					13 215,13				13 215,13		
	Sous Total compte 4714			13 215,13				13 215,13			0,00
					13 215,13				13 215,13		
47171	Recettes relevé BDF –Hors CloHélios			598 432,34				598 432,34			0,00
					598 432,34				598 432,34		

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 4717			598 432,34				598 432,34			0,00
					598 432,34				598 432,34		
4718	Autres recettes à régulariser			580 857,08				580 857,08			0,00
					580 857,08				580 857,08		
	Sous Total compte 471			2 192 506,55				2 192 506,55			0,00
			2,00		2 192 504,55				2 192 506,55		
47211	DACR –rembst annuités emprunts			103 347,24				103 347,24			0,00
					103 347,24				103 347,24		
47218	DACR –autres dépenses			1 731,43				1 731,43			0,00
					1 731,43				1 731,43		
	Sous Total compte 4721			105 078,67				105 078,67			0,00
					105 078,67				105 078,67		
4728	DACR –autres dépenses à régul			1 000,00				1 000,00			0,00
					1 000,00				1 000,00		
	Sous Total compte 472			106 078,67				106 078,67			0,00
					106 078,67				106 078,67		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,24				2,24			0,00
					2,24				2,24		
	Sous Total compte 478			2,24				2,24			0,00
					2,24				2,24		
	Sous Total compte 47			2 298 587,46				2 298 587,46			0,00
			2,00		2 298 585,46				2 298 587,46		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	5 869,72					366,83	5 869,72	366,83	5 502,89	
	Sous Total compte 481	5 869,72					366,83	5 869,72	366,83	5 502,89	

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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	5 869,72					366,83	5 869,72		366,83	5 502,89
	Total classe 4	61 191,29		15 095 618,01			366,83	15 156 809,30		15 145 534,49	333 765,03
			1 207 495,45		13 937 672,21						322 490,22
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 248 760,23				1 248 760,23			0,00
					1 248 760,23				1 248 760,23		0,00
	Sous Total compte 58			1 248 760,23				1 248 760,23			0,00
					1 248 760,23				1 248 760,23		0,00
	Total classe 5			1 248 760,23				1 248 760,23			0,00
					1 248 760,23				1 248 760,23		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau–assainist					141 400,67		141 400,67			141 400,67
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					13 838,40		13 838,40			13 838,40
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					223 029,72		223 029,72			208 871,83
							14 157,89		14 157,89		
	Sous Total compte 6061					378 268,79		378 268,79		14 157,89	364 110,90
							14 157,89		14 157,89		
	Sous Total compte 606					378 268,79		378 268,79		14 157,89	364 110,90
							14 157,89		14 157,89		
	Sous Total compte 60					378 268,79		378 268,79		14 157,89	364 110,90
							14 157,89		14 157,89		
611	Contrats prestations de services					1 547 097,07		1 547 097,07			1 468 739,96
							78 357,11		78 357,11		
61558	Entretien réparations autres mobilier s					109,62		109,62			109,62

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6155					109,62		109,62		109,62	
6156	Maintenance					429,60		429,60		429,60	
	Sous Total compte 615					539,22		539,22		539,22	
616	Primes d'assurance					5 686,59		5 686,59		2 770,29	
							2 916,30		2 916,30		
	Sous Total compte 61					1 553 322,88		1 553 322,88		1 472 049,47	
							81 273,41		81 273,41		
6226	Rému interméd honoraires					466,33		466,33		466,33	
6228	Rému interméd honoraires divers					376,25		376,25		376,25	
	Sous Total compte 622					842,58		842,58		842,58	
627	Aut serv extér servi bancaires assimi l					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 62					1 842,58		1 842,58		1 842,58	
63512	Impôts directs –taxes foncières					43 943,00		43 943,00		43 943,00	
	Sous Total compte 6351					43 943,00		43 943,00		43 943,00	
	Sous Total compte 635					43 943,00		43 943,00		43 943,00	

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					43 943,00		43 943,00		43 943,00	
658	Charges diverses gest courante					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
	Sous Total compte 65					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					38 761,09		38 761,09		38 761,09	
66112	Intérêts –rattachement des icne					18 359,04		18 359,04			
							20 293,06		20 293,06		1 934,02
	Sous Total compte 6611					57 120,13		57 120,13		36 827,07	
							20 293,06		20 293,06		
6618	Charges d'intérêtsdes autres dettes					458 858,65		458 858,65		458 858,65	
	Sous Total compte 661					515 978,78		515 978,78		495 685,72	
							20 293,06		20 293,06		
668	Autres charges financières					1 742,71		1 742,71		1 742,71	
	Sous Total compte 66					517 721,49		517 721,49		497 428,43	
							20 293,06		20 293,06		
673	Charges except titres annulés					401,52		401,52		401,52	
675	Charges except vnc immob cédées					608 298,98		608 298,98		608 298,98	
678	Autres charges exceptionnelles					44 550,59		44 550,59		44 550,59	

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 67					653 251,09		653 251,09		653 251,09	
6862	DA –charges financières à répartir					366,83		366,83		366,83	
6865	Dp pour risques et charges financiers					7 854,11		7 854,11		7 854,11	
	Sous Total compte 686					8 220,94		8 220,94		8 220,94	
	Sous Total compte 68					8 220,94		8 220,94		8 220,94	
	Total classe 6					3 186 570,77		3 186 570,77		3 072 780,43	
							115 724,36		115 724,36		1 934,02
70876	Aut prod rebmst frais par GFP rattach					482 412,19		482 412,19			0,00
							482 412,19		482 412,19		
70878	Autres produits –remboursement de frais						34 847,79		34 847,79		34 847,79
	Sous Total compte 7087					482 412,19		482 412,19			
							517 259,98		517 259,98		34 847,79
	Sous Total compte 708					482 412,19		482 412,19			
							517 259,98		517 259,98		34 847,79
	Sous Total compte 70					482 412,19		482 412,19			
							517 259,98		517 259,98		34 847,79
74748	Participations des autres Cnes						1 241 500,00		1 241 500,00		1 241 500,00
	Sous Total compte 7474						1 241 500,00		1 241 500,00		1 241 500,00

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74751	Participations –GFP de rattachement						469 886,00		469 886,00		469 886,00
	Sous Total compte 7475						469 886,00		469 886,00		469 886,00
	Sous Total compte 747						1 711 386,00		1 711 386,00		1 711 386,00
	Sous Total compte 74						1 711 386,00		1 711 386,00		1 711 386,00
752	Revenus des immeubles						59 376,42		59 376,42		59 376,42
757	Redev versées par fermiers –concessions						924 295,52		924 295,52		924 295,52
758	Produits divers de gestion courante						2,24		2,24		2,24
	Sous Total compte 75						983 674,18		983 674,18		983 674,18
775	Produits des cessions d'immobilisations						520 000,00		520 000,00		520 000,00
776	Diff sur réalisations (négatives)						88 298,98		88 298,98		88 298,98
7788	Produits exceptionnels divers						2 625,00		2 625,00		2 625,00
	Sous Total compte 778						2 625,00		2 625,00		2 625,00
	Sous Total compte 77						610 923,98		610 923,98		610 923,98

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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					482 412,19		482 412,19		0,00	
						3 823 244,14		3 823 244,14		3 340 831,95	
	Total général	12 079 944,85		34 992 191,65		5 147 404,04		52 219 540,54		27 708 018,92	
		12 079 944,85		33 840 165,94		6 299 429,75		52 219 540,54		27 708 018,92	

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2014

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



80106 BAT COMMERCIAUX-SAINTE-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-SAINTE-DIE pendant l'année 2014 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. SAINT-DIECARNOT

80106 BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE

Nombre de pages : 50

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 : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE

N° CODIQUE 088069

Date d'édition : 09/03/2015

IDENTIFIANT BUDGET 80100

N° de SIRET 21880413600016

SAINT-DIE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2014

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Sylvain GEORGES

Mme Catherine HARNAY

M Alain SCHMITT
088059 SAINT DIE MUNICIPALE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/02/2015 AU 09/03/2015

DU 01/01/2015 AU 31/01/2015

DU 01/01/2014 AU 31/12/2014

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO

Date d'édition : 09/03/2015

L4.0.006.020.01



Population : 22413

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par Nature avec ref. fonct.

Exercice 2014

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		45
1 Balance des comptes	Etat III-1	46
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	92
4EME PARTIE : Page des signatures		94

SITUATION PATRIMONIALE

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-1

Exercice 2014

80100 – SAINT-DIE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	2 830,06	Dotations	22 700,55
Terrains	11 796,54	Fonds globalisés	29 436,82
Constructions	80 701,40	Réserves	59 753,94
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	68 647,75	Différences sur réalisations d'immobilisations	2 574,00
Immobilisations corporelles en cours	3 888,52	Report à nouveau	3 103,60
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	11 293,80	Résultat de l'exercice	195,12
Autres immobilisations corporelles	5 851,48	Subventions transférables	2 681,78
Total immobilisations corporelles (nettes)	182 179,49	Subventions non transférables	27 338,06
Immobilisations financières	523,03	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	185 532,58	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	147 783,86
Créances	7 578,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	7 904,98
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	38 022,20
Disponibilités	1 008,87	Fournisseurs (2)	476,18
Autres actifs circulant	429,80	Autres dettes à court terme	1 780,57
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 016,67	Total dettes à court terme	2 256,75
Comptes de régularisations	1 498,51	TOTAL DETTES	40 278,96
		Comptes de régularisations	79,95
TOTAL ACTIF	196 047,75	TOTAL PASSIF	196 047,75

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

80100 – SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées	3 690 338,53	2 182 502,47	1 507 836,06	1 753 209,61
	Autres immobilisations incorporelles	2 126 464,11	804 244,96	1 322 219,15	1 296 225,72
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété	11 879 508,40	82 966,97	11 796 541,43	11 043 335,41
	Constructions en toute propriété	80 463 322,19	32 013,52	80 431 308,67	78 354 853,48
	Construction sur sol autrui en tte prop	270 088,98	0,00	270 088,98	270 088,98
	Réseaux installations voirie rés divers	68 649 817,37	2 064,86	68 647 752,51	67 223 844,21
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art	960 830,58	0,00	960 830,58	960 830,58
	Autres immobilisations corporelles	11 647 171,09	6 756 520,08	4 890 651,01	4 759 573,68
	Immobilisations corporelles en cours	3 888 518,57	0,00	3 888 518,57	3 581 464,38
	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	4 265 406,12
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	194 869 861,91	9 860 312,86	185 009 549,05	180 157 420,38

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

80100 – SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	194 869 861,91	9 860 312,86	185 009 549,05	180 157 420,38
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autruiau titre affectat				
ACTIF	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	282 977,10	0,00	282 977,10	282 977,10
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt	533,57	0,00	533,57	533,57
	Autres créances	239 517,18	0,00	239 517,18	426 388,06
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	195 392 889,76	9 860 312,86	185 532 576,90	180 867 319,11

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

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	584 383,16	0,00	584 383,16	626 885,31
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	450 238,89	0,00	450 238,89	473 232,48
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	245 354,03	0,00	245 354,03	2 392 382,74
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	6 298 022,40	0,00	6 298 022,40	1 159 315,43
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 008 872,48	0,00	1 008 872,48	374 152,63
	Avances de trésorerie	429 796,06	0,00	429 796,06	429 796,06
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	9 016 667,02	0,00	9 016 667,02	5 455 764,65

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

80100 – SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer	1 495 849,88	0,00	1 495 849,88	1 584 645,21
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	2 659,90	0,00	2 659,90	47,84
COMPTES DE	Ecarts de conversion – Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 498 509,78	0,00	1 498 509,78	1 584 693,05
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	205 908 066,56	9 860 312,86	196 047 753,70	187 907 776,81
REGULARI					
SATION					

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

80100 -SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations	22 700 553,11	22 700 553,11
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	59 753 937,80	57 082 664,56
	Report à nouveau	3 103 595,52	1 269 545,83
	Résultat de l'exercice	195 117,68	3 219 157,80
PROPRES	Subventions transférables	2 681 780,78	2 643 904,73
	Différences sur réalisations d'immob	2 574 003,10	8 308 808,37
	Fonds globalisés	29 436 817,21	28 426 156,04
	Subventions non transférables	27 338 059,55	26 653 147,99
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	147 783 864,75	150 303 938,43

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

80100 -SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques	7 904 983,00	379 097,72
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	7 904 983,00	379 097,72
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

80100 -SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	37 557 315,38	34 973 717,93
	Emprunts et dettes financières divers	464 886,97	143 542,31
	Crédits et lignes de trésorerie	1 500 000,00	0,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	386 664,99	379 168,12
	Dettes fiscales et sociales	0,00	12 669,20
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	279 494,32	1 626 781,37
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 078,55	30,20
	Fournisseurs d'immobilisations	89 516,66	82 953,97
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	40 278 956,87	37 218 863,10

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

80100 -SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	79 949,08	5 877,56
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	79 949,08	5 877,56
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	196 047 753,70	187 907 776,81
REGULARI			
SATION			

80100 – SAINT-DIE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	23 697,93	21 593,66
Dotations et subventions reçues	9 373,40	12 323,00
Produits des services	1 305,19	1 802,68
Autres produits	820,26	512,68
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	35 196,78	36 232,02
Traitements, salaires, charges sociales	16 265,62	16 659,90
Achats et charges externes	8 527,78	8 986,16
Participations et interventions	3 885,30	3 729,53
Dotations aux amortissements et provisions	2 067,81	1 115,82
Autres charges	479,38	545,02
Charges courantes non financières	31 225,90	31 036,42
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 970,88	5 195,60
Produits courants financiers	2,66	2,46
Charges courantes financières	1 430,83	1 386,55
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 428,17	-1 384,09
RESULTAT COURANT	2 542,71	3 811,51
Produits exceptionnels	843,15	2 177,81
Charges exceptionnelles	3 190,75	2 770,16
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 347,60	-592,35
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	195,12	3 219,16

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-4

Exercice 2014

80100 – SAINT-DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	12 052 963,00	18 497 016,00
Autres impôts et taxes	11 644 964,91	3 096 640,04
Produits services, domaine et ventes div	1 305 193,48	1 802 680,04
Production stockée		
Travaux en régie	223 260,41	288 750,43
Reprise sur amortissements et provisions	117 002,89	
Transferts de charges		
Autres produits	479 994,94	223 930,41
Dotations de l'Etat	6 411 225,00	9 387 997,80
Subventions et participations	1 357 397,11	1 298 520,46
Autres attributions (péréquat, compensa)	1 604 779,00	1 636 485,00
TOTAL I	35 196 780,74	36 232 020,18
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	11 433 068,20	11 871 864,53
Charges sociales	4 832 553,24	4 788 033,10
Achats et charges externes	8 527 780,82	8 986 155,94
Impôts et taxes	168 290,93	181 735,51
Dotations amortissements des immob	1 075 811,74	1 075 817,96
Dot amort sur charges à répartir		

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-4

Exercice 2014

80100 – SAINT-DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions	992 000,00	40 000,00
Autres charges	311 093,05	363 280,34
Contingents et participations	671 135,94	649 543,11
Subventions	3 214 165,98	3 079 989,18
TOTAL II	31 225 899,90	31 036 419,67
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	3 970 880,84	5 195 600,51
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	201,44	209,00
Autres intérêts et produits assimilés	2 462,82	2 246,25
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	2 664,26	2 455,25
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	928 079,70	1 108 119,51
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	502 752,61	278 429,55
TOTAL IV	1 430 832,31	1 386 549,06

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



GED

I-4

Exercice 2014

80100 - SAINT-DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 428 168,05	-1 384 093,81
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	2 542 712,79	3 811 506,70
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	5 148,50	5 336,67
Produits des cessions d'immobilisations	695 198,20	1 761 008,75
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	8 363,50	109 602,73
Prod exception capital : Autres opér	134 440,40	301 860,59
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	843 150,60	2 177 808,74
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	2 393 556,00	757 659,17
Charg excep op gestion-Autresopérations	88 329,21	75 651,00
Valeur comptable des immo cédées	193 075,47	589 533,62
Diff réalis(positives)transf à investist	510 486,23	1 281 077,86
Charg excep op capital-Autresopérations	5 298,80	66 235,99
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	3 190 745,71	2 770 157,64
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-2 347 595,11	-592 348,90

80100 – SAINT-DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	36 042 595,60	38 412 284,17
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	35 847 477,92	35 193 126,37
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	195 117,68	3 219 157,80

ANNEXE

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



80100 –SAINT–DIE

I-5
Exercice 2014**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

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

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

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

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	15 046 952,45	39 031 884,14	54 078 836,59
Titres de recettes émis (b)	12 401 872,31	38 458 608,57	50 860 480,88
Réductions de titres (c)	7 902,52	2 082 624,94	2 090 527,46
Recettes nettes (d = b – c)	12 393 969,79	36 375 983,63	48 769 953,42
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 046 952,45	39 031 884,14	54 078 836,59
Mandats émis (f)	9 332 568,07	37 488 391,54	46 820 959,61
Annulations de mandats (g)	100 181,41	1 307 525,59	1 407 707,00
Dépenses nettes (h = f – g)	9 232 386,66	36 180 865,95	45 413 252,61
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d – h) Excédent	3 161 583,13	195 117,68	3 356 700,81
(h – d) Déficit			

80100 -SAINT-DIE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
I - Budget principal					
Investissement	-1 395 598,13	0,00	3 161 583,13	69 201,35	1 835 186,35
Fonctionnement	4 488 703,63	2 339 860,30	195 117,68	954 752,19	3 298 713,20
TOTAL I	3 093 105,50	2 339 860,30	3 356 700,81	1 023 953,54	5 133 899,55
II - Budgets des services à caractère administratif					
ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D					
Investissement					
Fonctionnement	183,32	0,00	27 696,22	0,00	27 879,54
Sous-Total	183,32	0,00	27 696,22	0,00	27 879,54
BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE					
Investissement	-1 172 070,09	0,00	882 040,17	0,00	-290 029,92
Fonctionnement	-396,85	0,00	269 985,54	0,00	269 588,69
Sous-Total	-1 172 466,94	0,00	1 152 025,71	0,00	-20 441,23
RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-DI					
Investissement	-1 326 013,59	0,00	609 297,71	0,00	-716 715,88

Intégration de l'actif et du passif du budget OM 80110 et du budget ot 80112 suite à dissolutions . Création d'une CC S DDV 80000 par arrêté du 16 dec 2013 n°2737 qui prend les compétences OM et OT

80100 -SAINT-DIE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
Fonctionnement	45 496,59	45 496,59	473 179,06	0,00	473 179,06
Sous-Total	-1 280 517,00	45 496,59	1 082 476,77	0,00	-243 536,82
OM COLL-SAINT-DIE					
Investissement	61 955,77	0,00	0,00	-61 955,77	0,00
Fonctionnement	956 366,01	0,00	0,00	-956 366,01	0,00
Sous-Total	1 018 321,78	0,00	0,00	-1 018 321,78	0,00
PARKING MARCHE-SAINT-DIE					
Investissement	-35 304,35	0,00	-4 957,58	0,00	-40 261,93
Fonctionnement	39 012,11	35 304,35	70 603,37	0,00	74 311,13
Sous-Total	3 707,76	35 304,35	65 645,79	0,00	34 049,20
OFFICE TOURISME-SAINT-DIE					
Investissement	7 245,58	0,00	0,00	-7 245,58	0,00
Fonctionnement	-1 613,82	0,00	0,00	1 613,82	0,00
Sous-Total	5 631,76	0,00	0,00	-5 631,76	0,00
.					
FORETS-SAINT-DIE					

80100 -SAINT-DIE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
Investissement	-20 570,92	0,00	28 181,83	0,00	7 610,91
Fonctionnement	195 444,49	44 135,92	26 983,61	0,00	178 292,18
Sous-Total	174 873,57	44 135,92	55 165,44	0,00	185 903,09
TOTAL II	-1 250 265,75	124 936,86	2 383 009,93	-1 023 953,54	-16 146,22
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SPANC-SAINT-DIE					
Investissement					
Fonctionnement	-405,08	0,00	405,08	0,00	0,00
Sous-Total	-405,08	0,00	405,08	0,00	0,00
EAU-SAINT-DIE					
Investissement	20 339,78	0,00	-74 882,96	0,00	-54 543,18
Fonctionnement	298 255,12	137 829,42	68 506,77	0,00	228 932,47
Sous-Total	318 594,90	137 829,42	-6 376,19	0,00	174 389,29
ASST-SAINT-DIE					

80100 -SAINT-DIE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
Investissement	215 723,84	0,00	-44 836,21	0,00	170 887,63
Fonctionnement	160 382,14	0,00	54 622,12	0,00	215 004,26
Sous-Total	376 105,98	0,00	9 785,91	0,00	385 891,89
TOTAL III	694 295,80	137 829,42	3 814,80	0,00	560 281,18
TOTAL I + II + III	2 537 135,55	2 602 626,58	5 743 525,54	0,00	5 678 034,51

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	170 640,00	190 640,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00		10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 400 000,00	970 000,00	3 370 000,00
20	Immobilisations incorporelles	97 000,00	331 526,57	428 526,57
21	Immobilisations corporelles	3 849 382,00	4 741 610,15	8 590 992,15
23	Immobilisations en cours		485 193,45	485 193,45
27	Autres immobilisations financières			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 376 382,00	6 698 970,17	13 075 352,17
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 376 382,00	6 698 970,17	13 075 352,17
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	357 015,00	8 363,50	365 378,50
041	Opérations patrimoniales	131 850,00	147 975,00	279 825,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	488 865,00	156 338,50	645 203,50
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 326 396,78	1 326 396,78
TOTAL GENERAL		6 865 247,00	8 181 705,45	15 046 952,45

80100 - SAINT-DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
10	190 640,00				190 640,00
13	10 000,00				10 000,00
16	3 370 000,00	3 418 041,81	97 925,37	3 320 116,44	49 883,56
20	428 526,57	194 248,48		194 248,48	234 278,09
21	8 590 992,15	4 622 029,47	1 671,48	4 620 357,99	3 970 634,16
23	485 193,45	479 235,67		479 235,67	5 957,78
27					
SOUS-TOTAL	13 075 352,17	8 713 555,43	99 596,85	8 613 958,58	4 461 393,59
TOTAL	13 075 352,17	8 713 555,43	99 596,85	8 613 958,58	4 461 393,59
040	365 378,50	339 226,31	584,56	338 641,75	26 736,75
041	279 825,00	279 786,33		279 786,33	38,67
TOTAL	645 203,50	619 012,64	584,56	618 428,08	26 775,42
001	1 326 396,78				1 326 396,78
TOTAL GENERAL	15 046 952,45	9 332 568,07	100 181,41	9 232 386,66	5 814 565,79

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	1 090 000,00	2 425 180,30	3 515 180,30
13	Subventions d'investissement	562 380,00	784 388,00	1 346 768,00
16	Emprunts et dettes assimilées		5 870 000,00	5 870 000,00
23	Immobilisations en cours		180 000,00	180 000,00
27	Autres immobilisations financières	187 500,00		187 500,00
024	Produits de cessions (recettes)	2 050 000,00	-1 457 698,20	592 301,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 889 880,00	7 801 870,10	11 691 750,10
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 889 880,00	7 801 870,10	11 691 750,10
021	Virement de la section de fonctionnement	1 675 621,00	-471 801,35	1 203 819,65
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 167 896,00	703 661,70	1 871 557,70
041	Opérations patrimoniales	131 850,00	147 975,00	279 825,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 975 367,00	379 835,35	3 355 202,35
TOTAL GENERAL		6 865 247,00	8 181 705,45	15 046 952,45

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	3 515 180,30	3 302 794,99	4 598,00	3 298 196,99	216 983,31
13	1 346 768,00	760 521,82		760 521,82	586 246,18
16	5 870 000,00	6 000 425,00		6 000 425,00	-130 425,00
23	180 000,00				180 000,00
27	187 500,00	186 870,88		186 870,88	629,12
024	592 301,80				592 301,80
SOUS-TOTAL	11 691 750,10	10 250 612,69	4 598,00	10 246 014,69	1 445 735,41
TOTAL	11 691 750,10	10 250 612,69	4 598,00	10 246 014,69	1 445 735,41
021	1 203 819,65				1 203 819,65
040	1 871 557,70	1 871 473,29	3 304,52	1 868 168,77	3 388,93
041	279 825,00	279 786,33		279 786,33	38,67
TOTAL	3 355 202,35	2 151 259,62	3 304,52	2 147 955,10	1 207 247,25
TOTAL GENERAL	15 046 952,45	12 401 872,31	7 902,52	12 393 969,79	2 652 982,66

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	8 908 594,00	870 372,79	9 778 966,79
012	Charges de personnel et frais assimilés	14 800 000,00	1 900 000,00	16 700 000,00
014	Atténuations de produits	18 000,00	77 176,00	95 176,00
65	Autres charges de gestion courante	4 268 164,00	44 199,00	4 312 363,00
66	Charges financières	1 525 000,00	-413 000,00	1 112 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 777 740,00	742 261,00	2 520 001,00
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	50 000,00	1 368 000,00	1 418 000,00
022	Dépenses imprévues –section de fonction	20 000,00		20 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	31 367 498,00	4 589 008,79	35 956 506,79
023	Virement à la section d'investissement(1 675 621,00	-471 801,35	1 203 819,65
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 167 896,00	703 661,70	1 871 557,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 843 517,00	231 860,35	3 075 377,35
TOTAL GENERAL		34 211 015,00	4 820 869,14	39 031 884,14

80100 - SAINT-DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	9 778 966,79	9 052 684,79	482 198,98	8 570 485,81	1 208 480,98
012	16 700 000,00	16 688 122,76	54 186,28	16 633 936,48	66 063,52
014	95 176,00	90 658,93		90 658,93	4 517,07
65	4 312 363,00	4 376 194,97	179 800,00	4 196 394,97	115 968,03
66	1 112 000,00	1 337 689,81	409 610,11	928 079,70	183 920,30
67	2 520 001,00	2 487 184,01		2 487 184,01	32 816,99
68	1 418 000,00	1 584 382,98	178 425,70	1 405 957,28	12 042,72
022	20 000,00				20 000,00
TOTAL	35 956 506,79	35 616 918,25	1 304 221,07	34 312 697,18	1 643 809,61
023	1 203 819,65				1 203 819,65
042	1 871 557,70	1 871 473,29	3 304,52	1 868 168,77	3 388,93
TOTAL	3 075 377,35	1 871 473,29	3 304,52	1 868 168,77	1 207 208,58
TOTAL GENERAL	39 031 884,14	37 488 391,54	1 307 525,59	36 180 865,95	2 851 018,19

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	240 000,00	27 000,00	267 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	2 449 800,00	-997 405,08	1 452 394,92
73	Impôts et taxes	17 084 000,00	6 248 061,00	23 332 061,00
74	Dotations et participations	13 765 200,00	-4 614 909,00	9 150 291,00
75	Autres produits de gestion courante	247 500,00	203 769,00	451 269,00
76	Produits financiers	2 500,00		2 500,00
77	Produits exceptionnels	65 000,00	725 394,20	790 394,20
78	Reprises sur amortissements et provision		117 000,00	117 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	33 854 000,00	1 708 910,12	35 562 910,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	357 015,00	8 363,50	365 378,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	357 015,00	8 363,50	365 378,50
002	Résultat de fonctionnement reporté		3 103 595,52	3 103 595,52
TOTAL GENERAL		34 211 015,00	4 820 869,14	39 031 884,14

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	267 000,00	258 987,04	16 257,94	242 729,10	24 270,90
70	1 452 394,92	1 434 068,65	128 875,17	1 305 193,48	147 201,44
73	23 332 061,00	25 093 595,36	1 305 008,52	23 788 586,84	-456 525,84
74	9 150 291,00	9 957 765,63	584 364,52	9 373 401,11	-223 110,11
75	451 269,00	518 809,13	38 814,19	479 994,94	-28 725,94
76	2 500,00	2 664,26		2 664,26	-164,26
77	790 394,20	736 492,19	8 720,04	727 772,15	62 622,05
78	117 000,00	117 000,00		117 000,00	
TOTAL	35 562 910,12	38 119 382,26	2 082 040,38	36 037 341,88	-474 431,76
042	365 378,50	339 226,31	584,56	338 641,75	26 736,75
TOTAL	365 378,50	339 226,31	584,56	338 641,75	26 736,75
002	3 103 595,52				3 103 595,52
TOTAL GENERAL	39 031 884,14	38 458 608,57	2 082 624,94	36 375 983,63	2 655 900,51

80100 SAINT-DIE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	3 418 041,81	97 925,37	3 320 116,44
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 418 041,81	97 925,37	3 320 116,44
2031	Frais d'études	137 312,10		137 312,10
2033	Frais d'insertion	5 814,24		5 814,24
2051	Concessions et droits similaires	51 122,14		51 122,14
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	194 248,48		194 248,48
2111	Terrains nus	574 591,00		574 591,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	7 777,87		7 777,87
2128	Autres agencements et aménagements de te	292 399,92		292 399,92
2135	Installations générales agencements et a	1 401 418,64	1 551,67	1 399 866,97
2138	Autres constructions	156 267,26	119,81	156 147,45
2151	Réseaux de voirie	1 033 976,70		1 033 976,70
2152	Installations de voirie	265 274,69		265 274,69
21538	Autres réseaux	76 354,84		76 354,84
2158	Autres installations matériel et outilla	29 711,02		29 711,02
2182	Matériel de transport	382 247,00		382 247,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	149 628,15		149 628,15
2184	Mobilier	107 320,95		107 320,95
2188	Autres immobilisations corporelles	145 061,43		145 061,43
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	4 622 029,47	1 671,48	4 620 357,99
2315	Installations matériels et outillage tec	36 235,67		36 235,67
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	443 000,00		443 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	479 235,67		479 235,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 713 555,43	99 596,85	8 613 958,58

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
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 713 555,43	99 596,85	8 613 958,58
13911	Subventions d'équipement transférées au	1 600,00		1 600,00
13932	Subventions d'investissement transférées	105 414,95		105 414,95
192	Plus ou moins – valeur sur cessions d'immo	8 948,06	584,56	8 363,50
2128	Autres agencements et aménagements de te	13 363,83		13 363,83
2135	Installations générales agencements et a	201 652,16		201 652,16
2151	Réseaux de voirie	2 339,57		2 339,57
2152	Installations de voirie	5 904,85		5 904,85
28181	Installations générales agencements et a	2,89		2,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	339 226,31	584,56	338 641,75
2128	Autres agencements et aménagements de te	720,00		720,00
2135	Installations générales agencements et a	46 013,67		46 013,67
2138	Autres constructions	190 919,66		190 919,66
2151	Réseaux de voirie	24 728,80		24 728,80
2152	Installations de voirie	16 038,36		16 038,36
21538	Autres réseaux	322,92		322,92
2182	Matériel de transport	1 042,92		1 042,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	279 786,33		279 786,33
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	619 012,64	584,56	618 428,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	9 332 568,07	100 181,41	9 232 386,66

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 ajoutée (793 320,80		793 320,80
10223	Taxe locale d'équipement	67 569,88	4 598,00	62 971,88
10226	Taxe d'aménagement	102 044,01		102 044,01
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 339 860,30		2 339 860,30
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 302 794,99	4 598,00	3 298 196,99
1321	Etat et Etablissements Nationaux	586 764,83		586 764,83
1323	Département	19 865,99		19 865,99
1328	Autres	9 000,00		9 000,00
1332	Amendes de police	144 891,00		144 891,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	760 521,82		760 521,82
1641	Emprunts en euros	5 870 000,00		5 870 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	425,00		425,00
1678	Autres emprunts et dettes	130 000,00		130 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	6 000 425,00		6 000 425,00
27638	Créances sur les autres établissements p	6 870,88		6 870,88
2764	Créances sur des particuliers et autres	180 000,00		180 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	186 870,88		186 870,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 250 612,69	4 598,00	10 246 014,69
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 250 612,69	4 598,00	10 246 014,69
192	Plus ou moins-valuessur cessions d'immo	510 486,23		510 486,23
2111	Terrains nus	117 494,63		117 494,63
2138	Autres constructions	74 319,44		74 319,44
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 261,40		1 261,40
28031	Amortissements frais d'études	63 575,98		63 575,98

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
28032	Amortissements frais de recherche et de	1 533,00		1 533,00
28033	Amortissements frais d'insertion	222,00		222,00
2804112	Bâtiments et installations	16 353,00		16 353,00
2804132	Bâtiments et installations	189 218,05		189 218,05
2804182	Bâtiments et installations	33 165,50		33 165,50
280422	Bâtiments et installations	6 637,00		6 637,00
28051	Concessions et droits similaires	47 240,42		47 240,42
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	128 938,33	1 271,55	127 666,78
28182	Matériel de transport	125 502,70	2 032,97	123 469,73
28183	Matériel de bureau et matériel informati	203 144,98		203 144,98
28184	Mobilier	43 574,85		43 574,85
28188	Amortissements autres immobilisations co	184 819,29		184 819,29
4817	Pénalités de renégociation de la dette	88 795,33		88 795,33
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 871 473,29	3 304,52	1 868 168,77
16878	Autres dettes – autres organismes et par	190 919,66		190 919,66
2031	Frais d'études	77 684,35		77 684,35
2033	Frais d'insertion	11 182,32		11 182,32
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	279 786,33		279 786,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 151 259,62	3 304,52	2 147 955,10
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	12 401 872,31	7 902,52	12 393 969,79

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	1 446 993,10	36 691,50	1 410 301,60
60611	Achats non stockés de fournitures non st	168 750,75	1 511,54	167 239,21
60612	Achats non stockés de fournitures non st	935 082,56	9 530,10	925 552,46
60613	Achats non stockés de fournitures non st	992 063,91	6 581,13	985 482,78
60622	Achats non stockés de carburants	142 462,21		142 462,21
60623	Achats non stockés d'alimentation	65 702,18	940,91	64 761,27
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	7 053,17	318,33	6 734,84
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	81 460,91	2 029,56	79 431,35
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	569 227,42	53 377,26	515 850,16
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	63 114,52	961,18	62 153,34
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	44 446,02	700,63	43 745,39
6064	Achats non stockés de fournitures admini	85 021,68	1 275,31	83 746,37
6065	Achats non stockés de livres disques cas	90 940,37	3 220,38	87 719,99
6068	Achats non stockés d'autres matières et	154 018,99	28 361,04	125 657,95
611	Contrats prestations de services	1 792 809,89	130 895,14	1 661 914,75
6122	Services extérieurs –redevance de crédi	144 451,80	2 036,25	142 415,55
6132	Services extérieurs –locations immobili	98 084,32		98 084,32
6135	Services extérieurs –locations mobilièr	138 914,34	11 758,58	127 155,76
614	Services extérieurs –charges locatives	6 566,08		6 566,08
61521	Services extérieurs –entretien et répar	1 832,98		1 832,98
61522	Services extérieurs –entretien et répar	24 663,70	1 674,40	22 989,30
61523	Services extérieurs –entretien et répar	142 766,19	15 614,63	127 151,56
61551	Services extérieurs –entretien et répar	60 628,33	15 253,15	45 375,18
61558	Services extérieurs –entretien et répar	52 411,74	3 267,46	49 144,28

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	191 198,61	18 924,54	172 274,07
616	Primes d'assurance	265 233,13	4 911,51	260 321,62
617	Services extérieurs –études et recherch	1 400,00		1 400,00
6182	Services extérieurs –divers –documenta	26 216,84	399,00	25 817,84
6184	Services extérieurs –divers –versement	73 796,00	15 629,40	58 166,60
6188	Services extérieurs –autres frais diver	7 904,88		7 904,88
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	5 791,19		5 791,19
6226	Rémunération d'intermédiaireset honorai	111 251,88	40 240,31	71 011,57
6227	Rémunération d'intermédiaireset honorai	349 640,21		349 640,21
6228	Rémunération d'intermédiaireset honorai	6 124,87	2 280,01	3 844,86
6231	Publicité publications relations publicu	51 187,49	7 177,50	44 009,99
6232	Publicité publications relations publicu	54 546,09		54 546,09
6236	Publicité publications relations publicu	67 493,78		67 493,78
6237	Publicité publications relations publicu	63 678,78	12 312,42	51 366,36
6238	Publicité publications relations publicu	30 217,62	4 932,10	25 285,52
6241	Transports –transports de biens	10 946,68	478,40	10 468,28
6247	Transports –transports collectifs	35 187,51	906,00	34 281,51
6248	Transports –divers	6 904,63		6 904,63
6251	Déplacements missions et réceptions –vo	31 298,56	163,56	31 135,00
6257	Déplacements missions et réceptions –ré	14 845,86		14 845,86
6261	Frais d'affranchissement	88 025,26		88 025,26
6262	Frais de télécommunications	91 766,61		91 766,61
627	Autres services extérieurs –services ba	4 072,00		4 072,00
6281	Autres services extérieurs –concours di	78 805,93	47 117,00	31 688,93

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 extérieurs –frais gardi	5 585,39		5 585,39
6288	Autres services extérieurs	26 964,09	300,00	26 664,09
63512	Impôts directs –taxes foncières	30 397,12		30 397,12
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	140,00		140,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 297,50		1 297,50
6358	Autres droits administration des impôts	5 748,00		5 748,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	5 551,12	428,75	5 122,37
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	9 052 684,79	482 198,98	8 570 485,81
6336	Cotisation au centre national et au cent	95 301,75		95 301,75
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	30 284,19		30 284,19
64111	Personnel titulaire –rémunération princ	7 233 028,25	49 958,67	7 183 069,58
64112	Personnel titulaire –nbi supplément fam	170 627,06		170 627,06
64118	Personnel titulaire –autres indemnités	1 194 340,25		1 194 340,25
64131	Personnel non titulaire –rémunération	2 471 475,83	1 337,22	2 470 138,61
64168	Autres emplois d'insertion	555 168,31		555 168,31
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	1 919 726,00		1 919 726,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 639 137,62		2 639 137,62
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	144 899,46		144 899,46
6455	Charges securite sociale & prevoyance–Co	190 163,60	2 890,39	187 273,21
6471	Autres charges sociales–prestationsvers	9 474,00		9 474,00
6475	Autres charges sociales –médecine du tr	24 825,71		24 825,71
6478	Autres charges sociales diverses	45,73		45,73
6488	Autres charges de personnel	9 625,00		9 625,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	16 688 122,76	54 186,28	16 633 936,48

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	77 176,00		77 176,00
73942	Reversement sur taxe de versement de tra	13 482,93		13 482,93
SOUS-TOTALCHAPITRE 014	Atténuations de produits	90 658,93		90 658,93
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	260 672,19		260 672,19
6532	Frais de mission des maires adjoints et	8 836,26		8 836,26
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	19 784,48		19 784,48
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	20 486,52		20 486,52
6535	Frais de formation des maires adjoints e	212,00		212,00
6553	Contingents et participations obligatoir	646 839,58		646 839,58
6557	Contingents et participations obligatoir	22 500,00		22 500,00
6558	Contingents et participations obligatoir	1 796,36		1 796,36
657348	Subventions fonctionnement aux organisme	24 000,69		24 000,69
657361	Caisse des Ecoles	584 000,00		584 000,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	1 420 000,00	140 000,00	1 280 000,00
657364	Subventions de fonctionnement versées au	64 274,07		64 274,07
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	449 189,00	39 800,00	409 389,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	852 502,22		852 502,22
658	Charges diverses de gestion courante	1 101,60		1 101,60
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 376 194,97	179 800,00	4 196 394,97
66111	Intérêts réglés à l'échéance	922 417,41	6 723,63	915 693,78
66112	Intérêts –rattachement des icne	407 426,40	402 886,48	4 539,92
6615	Charges d'intérêtsdes comptes courants	3 259,49		3 259,49
668	Autres charges financières	4 586,51		4 586,51
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	1 337 689,81	409 610,11	928 079,70

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
6712	Charges exceptionnelles –amendes fiscal	90,00		90,00
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	16 356,64		16 356,64
6718	Charges exceptionnelles –autres charges	65 519,00		65 519,00
673	Charges exceptionnelles –titres annulés	6 363,57		6 363,57
67441	Aux budgets annexes et aux régies dotées	2 387 800,00		2 387 800,00
6745	Subventions exceptionnelles –subvention	5 756,00		5 756,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 298,80		5 298,80
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 487 184,01		2 487 184,01
6815	Dotations aux provisions pour risques et	992 000,00		992 000,00
6865	Dotations aux provisions pour risques et	592 382,98	178 425,70	413 957,28
SOUS-TOTALCHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	1 584 382,98	178 425,70	1 405 957,28
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	35 616 918,25	1 304 221,07	34 312 697,18
675	Charges exceptionnelles –valeurs compta	193 075,47		193 075,47
676	Différences sur réalisations (positives)	510 486,23		510 486,23
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	1 079 116,26	3 304,52	1 075 811,74
6862	Dotations aux Amortissements des charge	88 795,33		88 795,33
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 871 473,29	3 304,52	1 868 168,77
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 871 473,29	3 304,52	1 868 168,77
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	37 488 391,54	1 307 525,59	36 180 865,95

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	166 158,55	16 257,94	149 900,61
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	87 376,49		87 376,49
6479	Remboursements sur autres charges social	5 452,00		5 452,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	258 987,04	16 257,94	242 729,10
70311	Utilisation du domaine –concession dans	42 070,17		42 070,17
70323	Utilisation domaine –redevance d’occupa	90 645,96	7 492,07	83 153,89
70388	Utilisation du domaine –autres redevanc	148 435,29	4 087,80	144 347,49
704	Travaux	21,00		21,00
7062	Prestation services redevances et droits	99 904,26	405,34	99 498,92
70631	Redevances et droits des services à cara	10 240,80		10 240,80
7066	Prestation services –redevances et droi	64 705,70		64 705,70
7067	Prestations services –redevances et dro	96 055,70	33 957,60	62 098,10
70688	Prestations de services autres prestatio	512 291,84	62 000,00	450 291,84
7078	Ventes d’autres marchandises	10 108,12	400,00	9 708,12
7083	Autres produits –locationsdiverses (autr	428,20		428,20
70872	Remboursement de frais par les budgets a	175 396,49		175 396,49
70873	Autres produits –remboursement de frais	42 682,44		42 682,44
70876	Autres produits remboursement frais par	20 060,93		20 060,93
70878	Autres produits –remboursement de frais	121 021,75	20 532,36	100 489,39
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 434 068,65	128 875,17	1 305 193,48
73111	Taxes foncières et d’habitation	13 362 511,00	1 232 372,00	12 130 139,00
7321	Attribution de compensation	8 582 389,00		8 582 389,00
7323	F.N.G.I.R.	674 504,00		674 504,00
7325	Fonds de péréquation des ressources inte	189 633,00		189 633,00

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
7328	Autres reversements de fiscalité	14 428,00		14 428,00
7336	Taxes services publics et domaine –droi	45 397,50	502,50	44 895,00
7337	Taxes services publics et domaine –droi	387 050,83		387 050,83
7342	Taxes et participations liées à urbanisa	981 829,99	72 134,02	909 695,97
7351	Impôts et taxes production énergétique e	409 813,81		409 813,81
7362	Impôts et taxes activités services –tax	4 365,51		4 365,51
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	189 830,77		189 830,77
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	251 841,95		251 841,95
SOUS-TOTALCHAPITRE 73	Impots et taxes	25 093 595,36	1 305 008,52	23 788 586,84
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	3 796 992,00		3 796 992,00
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de	2 165 992,00		2 165 992,00
74127	Dotation nationale de péréquation	393 957,00		393 957,00
746	Dotation générale de décentralisation	108 568,00	54 284,00	54 284,00
74712	Emplois d'avenir	62 501,96		62 501,96
74718	Autres participations de l'Etat	317 373,18	10 000,00	307 373,18
7472	Participations –Régions	20 000,00	4 250,00	15 750,00
7473	Participations –Départements	5 351,83	2 851,00	2 500,83
74748	Participations des autres Communes	30 861,55	3 595,52	27 266,03
7478	Participations –autres organismes	1 352 305,11	410 300,00	942 005,11
7482	Compensation pour perte de taxe addition	1 233,00		1 233,00
748313	Dotation de compensation de la réforme d	421 939,00	67 280,00	354 659,00
748314	Dotation unique des compensations spécif	177 389,00	31 804,00	145 585,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	357 054,00		357 054,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	114 333,00		114 333,00

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
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	626 914,00		626 914,00
7484	Dotation de recensement	4 891,00		4 891,00
7488	Autres attributions et participations	110,00		110,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	9 957 765,63	584 364,52	9 373 401,11
752	Autres produits de gestion courante –re	79 194,40	1 155,00	78 039,40
7551	Excédent des budgets annexes à caractère	225 000,00		225 000,00
757	Autres produits de la gestion courante –	65 514,55	36 540,47	28 974,08
758	Produits divers de gestion courante	149 100,18	1 118,72	147 981,46
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	518 809,13	38 814,19	479 994,94
761	Produits financiers–produitsdes partici	201,44		201,44
7688	Autres	2 462,82		2 462,82
SOUS-TOTALCHAPITRE 76	Produits financiers	2 664,26		2 664,26
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	101,54		101,54
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	10,30		10,30
773	Produits exceptionnels mandats annulés (5 036,66		5 036,66
775	Produits exceptionnels –produits des ce	695 198,20		695 198,20
7788	Produits exceptionnels divers	36 145,49	8 720,04	27 425,45
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	736 492,19	8 720,04	727 772,15
7815	Reprises sur provisions pour risques et	117 000,00		117 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provision	117 000,00		117 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	38 119 382,26	2 082 040,38	36 037 341,88
722	Travaux en régie –immobilisations corpo	223 260,41		223 260,41
776	Différences sur réalisations (négatives)	8 948,06	584,56	8 363,50
777	Quote-partdes subventions d’investissem	107 014,95		107 014,95

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
7811	Reprise sur Amortissements des immobilis	2,89		2,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	339 226,31	584,56	338 641,75
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	339 226,31	584,56	338 641,75
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	38 458 608,57	2 082 624,94	36 375 983,63

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

80100 –SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		21 170 139,90						21 170 139,90		21 170 139,90
10222	FCTVA		23 260 015,07		52 324,48		793 320,80		24 105 660,35		24 105 660,35
10223	TLE		4 933 174,17			4 598,00	67 569,88	4 598,00	5 000 744,05		4 996 146,05
10224	Verst dépassement PLD		21 291,72						21 291,72		21 291,72
10226	Taxe d'aménagement						102 044,01		102 044,01		102 044,01
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		28 426 156,04		52 324,48	4 598,00	962 934,69	4 598,00	29 441 415,21		29 436 817,21
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		51 126 709,15		52 324,48	4 598,00	962 934,69	4 598,00	52 141 968,32		52 137 370,32
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		57 609 422,19		331 412,94		2 339 860,30		60 280 695,43		60 280 695,43
1069	Rep 97 excdt capit –neutrcharg sur p rod	526 757,63						526 757,63		526 757,63	

80100 - SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 106	526 757,63						526 757,63			
		57 609 422,19		331 412,94		2 339 860,30		60 280 695,43		59 753 937,80	
	Sous Total compte 10	526 757,63				4 598,00		531 355,63			
		108 736 131,34		383 737,42		3 302 794,99		112 422 663,75		111 891 308,12	
110	Report à nouveau solde créditeur			2 341 474,12				2 341 474,12			
		1 269 545,83		4 175 523,81				5 445 069,64		3 103 595,52	
119	Report à nouveau solde débiteur			1 613,82				1 613,82			
				1 613,82				1 613,82		0,00	
	Sous Total compte 11			2 343 087,94				2 343 087,94			
		1 269 545,83		4 177 137,63				5 446 683,46		3 103 595,52	
12	Résultat exercice excéd déficit			3 219 157,80				3 219 157,80			
		3 219 157,80						3 219 157,80		0,00	
	Sous Total compte 12			3 219 157,80				3 219 157,80			
		3 219 157,80						3 219 157,80		0,00	
1311	Subv équipt transf -Etat et EPN							12 000,00		12 000,00	
		12 000,00						12 000,00		12 000,00	
	Sous Total compte 131							12 000,00		12 000,00	
		12 000,00						12 000,00		12 000,00	
1321	Etat et EPN							586 764,83		14 559 064,87	
		13 972 300,04						14 559 064,87		14 559 064,87	
1322	Région							2 121 865,85		2 121 865,85	
		2 119 773,85		2 092,00				2 121 865,85		2 121 865,85	
1323	Dépt							19 865,99		3 055 357,16	
		3 024 261,17		11 230,00				3 055 357,16		3 055 357,16	
1326	Autres EPL							7 012,64		7 012,64	
		7 012,64						7 012,64		7 012,64	

80100 –SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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		4 400 704,98		55 958,74		9 000,00		4 465 663,72		4 465 663,72
	Sous Total compte 132		23 879 063,86		69 280,74		615 630,82		24 563 975,42		24 563 975,42
1332	Amendes de police		3 228 997,92				144 891,00		3 373 888,92		3 373 888,92
	Sous Total compte 133		3 228 997,92				144 891,00		3 373 888,92		3 373 888,92
1346	Participations pour voirie et réseaux		25 115,00						25 115,00		25 115,00
	Sous Total compte 134		25 115,00						25 115,00		25 115,00
1381	Autres subv invest non transf Etat-e pn		1 676 542,13						1 676 542,13		1 676 542,13
1382	Autres subv invest. non transf Région		309 409,76						309 409,76		309 409,76
1383	Autres subv invest non transf Dépt		555 117,33						555 117,33		555 117,33
1386	Autres subv invest non transf autres epl		19 525,19						19 525,19		19 525,19
1388	Autres subv invest non transf autres		188 374,72						188 374,72		188 374,72
	Sous Total compte 138		2 748 969,13						2 748 969,13		2 748 969,13

80100 –SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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	4 800,00				1 600,00		6 400,00		6 400,00	
	Sous Total compte 1391	4 800,00				1 600,00		6 400,00		6 400,00	
13932	Subv inv transf amendes police	592 293,19				105 414,95		697 708,14		697 708,14	
	Sous Total compte 1393	592 293,19				105 414,95		697 708,14		697 708,14	
	Sous Total compte 139	597 093,19				107 014,95		704 108,14		704 108,14	
	Sous Total compte 13	597 093,19				107 014,95		704 108,14			
		29 894 145,91		69 280,74		760 521,82		30 723 948,47		30 019 840,33	
15111	Prov litiges (nb)			117 000,00				117 000,00			0,00
	Sous Total compte 1511		80 000,00	117 000,00	37 000,00			117 000,00			0,00
			80 000,00		37 000,00			117 000,00			0,00
15171	Prov garant emprunts (nb)										
	Sous Total compte 1517		119 976,43		8 149,14			128 125,57			128 125,57
			119 976,43		8 149,14			128 125,57			128 125,57
15181	Autres prov pour risques (nb)										
	Sous Total compte 1518				955 000,00			955 000,00			955 000,00
					955 000,00			955 000,00			955 000,00
	Sous Total compte 151			117 000,00				117 000,00			
			199 976,43		1 000 149,14			1 200 125,57			1 083 125,57

80100 –SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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)			178 425,70				178 425,70			
		179 121,29		6 821 161,84				7 000 283,13			6 821 857,43
	Sous Total compte 152			178 425,70				178 425,70			
		179 121,29		6 821 161,84				7 000 283,13			6 821 857,43
	Sous Total compte 15			295 425,70				295 425,70			
		379 097,72		7 821 310,98				8 200 408,70			7 904 983,00
1641	Emprunts en euros					3 418 041,81		3 418 041,81			
		34 570 831,45		29 173,97		5 967 925,37		40 567 930,79			37 149 888,98
	Sous Total compte 164					3 418 041,81		3 418 041,81			
		34 570 831,45		29 173,97		5 967 925,37		40 567 930,79			37 149 888,98
165	Dép et caution reçus						425,00	8 967,31			8 967,31
		8 542,31									
1678	Autres emprunts et dettes						130 000,00	260 000,00			260 000,00
		130 000,00									
	Sous Total compte 167						130 000,00	260 000,00			260 000,00
		130 000,00									
16878	Autres dettes –autres orga et particul						190 919,66	195 919,66			195 919,66
		5 000,00									
	Sous Total compte 1687						190 919,66	195 919,66			195 919,66
		5 000,00									
16884	Int sur empts étab crédit			402 886,48				402 886,48			
		402 886,48		407 426,40				810 312,88			407 426,40
	Sous Total compte 1688			402 886,48				402 886,48			
		402 886,48		407 426,40				810 312,88			407 426,40
	Sous Total compte 168			402 886,48				402 886,48			
		407 886,48		407 426,40		190 919,66		1 006 232,54			603 346,06

80100 - SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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			402 886,48		3 418 041,81		3 820 928,29			
		35 117 260,24		436 600,37		6 289 270,03		41 843 130,64			38 022 202,35
181	Cpte liaison : affectation	6 648 588,21						6 648 588,21			6 648 588,21
	Sous Total compte 18	6 648 588,21						6 648 588,21			6 648 588,21
192	Plus ou moins-valuescessions immo					8 948,06		8 948,06			
						511 070,79		8 773 970,64			8 765 022,58
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		8 948,06		6 245 876,06			
		8 308 808,37				511 070,79		8 819 879,16			2 574 003,10
	Total classe 1	7 772 439,03		12 497 485,92		3 538 602,82		23 808 527,77			14 116 381,98
		186 924 147,21		12 888 067,14		10 863 657,63		210 675 871,98			200 983 726,19
2031	Frais d'études	1 227 368,07		36 657,40		137 312,10		1 401 337,57			1 323 653,22
						77 684,35		77 684,35			
2032	Frais recherche et dev	65 596,84						65 596,84			65 596,84
2033	Frais d'insertion	22 755,99				5 814,24		28 570,23			17 387,91
						11 182,32		11 182,32			
	Sous Total compte 203	1 315 720,90		36 657,40		143 126,34		1 495 504,64			1 406 637,97
						88 866,67		88 866,67			
204112	Bâtiments et installations	245 319,00						245 319,00			245 319,00

80100 –SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 20411	245 319,00						245 319,00		245 319,00	
204132	Bâtiments et installations	2 921 721,40						2 921 721,40		2 921 721,40	
	Sous Total compte 20413	2 921 721,40						2 921 721,40		2 921 721,40	
204182	Bâtiments et installations	490 112,13						490 112,13		490 112,13	
	Sous Total compte 20418	490 112,13						490 112,13		490 112,13	
	Sous Total compte 2041	3 657 152,53						3 657 152,53		3 657 152,53	
20422	Bâtiments et installations	33 186,00						33 186,00		33 186,00	
	Sous Total compte 2042	33 186,00						33 186,00		33 186,00	
	Sous Total compte 204	3 690 338,53						3 690 338,53		3 690 338,53	
2051	Concessions et droits similaires	646 720,69		5 672,24		51 122,14		703 515,07		703 515,07	
	Sous Total compte 205	646 720,69		5 672,24		51 122,14		703 515,07		703 515,07	
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	

80100 - SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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	5 669 091,19		42 329,64		194 248,48		5 905 669,31		5 816 802,64	
						88 866,67		88 866,67			
2111	Terrains nus	3 315 549,89				574 591,00		3 890 140,89		3 772 646,26	
						117 494,63		117 494,63			
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	3 380 636,43				574 591,00		3 955 227,43		3 837 732,80	
						117 494,63		117 494,63			
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	374 166,78				7 777,87		381 944,65		381 944,65	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	7 353 347,20		335 255,60		306 483,75		7 995 086,55		7 659 830,95	
				335 255,60				335 255,60			
	Sous Total compte 212	7 727 513,98		335 255,60		314 261,62		8 377 031,20		8 041 775,60	
						335 255,60		335 255,60			
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 agencet aménagts const	22 149 550,27		345 980,35		1 649 084,47		24 144 615,09		23 969 264,55	
						173 798,87		175 350,54			
								1 551,67			

80100 –SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2138	Autres constructions	29 004 737,09				347 186,92		29 351 924,01		29 277 484,76	
						74 439,25		74 439,25			
	Sous Total compte 213	78 370 860,24		345 980,35		1 996 271,39		80 713 111,98		80 463 322,19	
				173 798,87		75 990,92		249 789,79			
2141	Construct sur sol autrui bats publics	119 015,34						119 015,34		119 015,34	
2145	Const sol autrui instal agencet 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	57 350 267,49				1 061 045,07		58 411 312,56		58 411 312,56	
2152	Installations de voirie	8 357 745,98				287 217,90		8 644 963,88		8 644 963,88	
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	691 240,26				76 677,76		767 918,02		767 918,02	
	Sous Total compte 2153	1 516 863,17				76 677,76		1 593 540,93		1 593 540,93	
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	

80100 – SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21571	Mat outil voirie mat roulant	25 266,90						25 266,90		25 266,90	
21578	Autre mat et outillage de voirie	54 388,29						54 388,29		54 388,29	
	Sous Total compte 2157	79 655,19						79 655,19		79 655,19	
2158	Autres instal mat outil tech	1 809 551,32				29 711,02		1 839 262,34		1 839 262,34	
	Sous Total compte 215	69 176 105,52				1 454 651,75		70 630 757,27		70 630 757,27	
2161	Oeuvres et objets d'art	945 697,72						945 697,72		945 697,72	
2162	Fonds anciens des bibliothèques musées	9 246,94						9 246,94		9 246,94	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	5 885,92						5 885,92		5 885,92	
	Sous Total compte 216	960 830,58						960 830,58		960 830,58	
2181	Instal gales agenc amngts divers	5 764,79						5 764,79		5 764,79	
2182	Mat de transport	1 858 254,84				383 289,92		2 241 544,76		2 241 544,76	
2183	Mat bureau mat informatique	2 474 482,72		11 719,90		149 628,15		2 635 830,77		2 622 849,47	
					11 719,90		1 261,40		12 981,30		
2184	Mobilier	1 155 575,07		664,14		107 320,95		1 263 560,16		1 262 896,02	
					664,14				664,14		

80100 –SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres immobilisations corporelles	3 387 239,72		31 247,32		145 061,43		3 563 548,47		3 533 176,15	
					30 372,32				30 372,32		
	Sous Total compte 218	8 881 317,14		43 631,36		785 300,45		9 710 248,95		9 666 231,19	
					42 756,36		1 261,40		44 017,76		
	Sous Total compte 21	1 687 767 352,87		724 867,31		5 125 076,21		174 617 296,39		173 870 738,61	
					551 810,83		194 746,95		746 557,78		
2313	Constructions	52 435,75						52 435,75		52 435,75	
2315	Instal mat outil techn	2 298 767,07		152 643,09		36 235,67		2 487 645,83		2 162 821,26	
					324 824,57				324 824,57		
	Sous Total compte 231	2 351 202,82		152 643,09		36 235,67		2 540 081,58		2 215 257,01	
					324 824,57				324 824,57		
238	Avances acptes vers sur immob corpo	1 230 261,56				443 000,00		1 673 261,56		1 673 261,56	
	Sous Total compte 23	3 581 464,38		152 643,09		479 235,67		4 213 343,14		3 888 518,57	
					324 824,57				324 824,57		
241	Immo mises en concession ou en afferm age	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

80100 – SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 24	4 265 406,12		399 167,74				4 664 573,86		4 645 213,88	
					19 359,98				19 359,98		
261	Titres de participation	6 071,51						6 071,51		6 071,51	
266	Autres formes de participation	276 905,59						276 905,59		276 905,59	
	Sous Total compte 26	282 977,10						282 977,10		282 977,10	
275	Dépôts et cautionnements versés	3 669,65						3 669,65		3 669,65	
2761	Créances avances garantie emprunt	533,57						533,57		533,57	
27636	CCAS et Caisse des Ecoles	141 762,34						141 762,34		141 762,34	
27638	Créances sur autres etab pub	100 956,07						100 956,07		94 085,19	
						6 870,88			6 870,88		
	Sous Total compte 2763	242 718,41						242 718,41		235 847,53	
						6 870,88			6 870,88		
2764	Créances particul et aut pers droit p riv	180 000,00						180 000,00			0,00
						180 000,00			180 000,00		
	Sous Total compte 276	423 251,98						423 251,98		236 381,10	
						186 870,88			186 870,88		
	Sous Total compte 27	426 921,63						426 921,63		240 050,75	
						186 870,88			186 870,88		
28031	Amort frais études		114 015,20		3 474,38		63 575,98		181 065,56		181 065,56

80100 –SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28032	Amort frais recherche et dév		47 195,84				1 533,00		48 728,84		48 728,84
28033	Amort frais d'insertion		8 505,99				222,00		8 727,99		8 727,99
	Sous Total compte 2803		169 717,03		3 474,38		65 330,98		238 522,39		238 522,39
2804112	Bâtiments et installations		69 968,00				16 353,00		86 321,00		86 321,00
	Sous Total compte 280411		69 968,00				16 353,00		86 321,00		86 321,00
2804132	Bâtiments et installations		1 648 773,29				189 218,05		1 837 991,34		1 837 991,34
	Sous Total compte 280413		1 648 773,29				189 218,05		1 837 991,34		1 837 991,34
2804182	Bâtiments et installations		197 676,63				33 165,50		230 842,13		230 842,13
	Sous Total compte 280418		197 676,63				33 165,50		230 842,13		230 842,13
	Sous Total compte 28041		1 916 417,92				238 736,55		2 155 154,47		2 155 154,47
280422	Bâtiments et installations		20 711,00				6 637,00		27 348,00		27 348,00
	Sous Total compte 28042		20 711,00				6 637,00		27 348,00		27 348,00
	Sous Total compte 2804		1 937 128,92				245 373,55		2 182 502,47		2 182 502,47

80100 –SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28051	Concessions et droits similaires		496 498,84		5 672,24		47 240,42		549 411,50		549 411,50
	Sous Total compte 2805		496 498,84		5 672,24		47 240,42		549 411,50		549 411,50
28088	Autres immobilisations incorporelles		16 311,07						16 311,07		16 311,07
	Sous Total compte 2808		16 311,07						16 311,07		16 311,07
	Sous Total compte 280		2 619 655,86		9 146,62		357 944,95		2 986 747,43		2 986 747,43
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		64 815,00				18 151,97		82 966,97		82 966,97
	Sous Total compte 2812		64 815,00				18 151,97		82 966,97		82 966,97
28132	Immeubles de rapport		16 006,76				16 006,76		32 013,52		32 013,52
	Sous Total compte 2813		16 006,76				16 006,76		32 013,52		32 013,52
281532	Réseaux assainissement		1 032,43				1 032,43		2 064,86		2 064,86
	Sous Total compte 28153		1 032,43				1 032,43		2 064,86		2 064,86
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

80100 –SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281571	Mat roulant		25 266,90						25 266,90		25 266,90
281578	Amort autre mat outillage de voirie		54 388,29						54 388,29		54 388,29
	Sous Total compte 28157		79 655,19						79 655,19		79 655,19
28158	Autres instal mat outil tech		1 337 222,69			1 271,55			1 271,55		
	Sous Total compte 2815		1 436 329,61			1 271,55		128 938,33	1 466 161,02		1 464 889,47
28181	Instal gales agencmt amngts divers		5 767,68			2,89			2,89		
	Sous Total compte 28181								5 767,68		5 764,79
28182	Mat de transport		843 606,55			2 032,97			2 032,97		
	Sous Total compte 28182							125 502,70	969 109,25		967 076,28
28183	Mat bureau mat informatique		1 555 224,04	6 978,32					6 978,32		
	Sous Total compte 28183			6 978,32		203 144,98			1 765 347,34		1 758 369,02
28184	Mobilier		828 891,31	100,34					100,34		
	Sous Total compte 28184			100,34		43 574,85			872 566,50		872 466,16
28188	Amort autres immobilisations corporel les		1 404 185,58	12 281,32					12 281,32		
	Sous Total compte 28188			13 156,32		184 819,29			1 602 161,19		1 589 879,87
	Sous Total compte 281		4 637 675,16	19 359,98		2 035,86			21 395,84		
	Sous Total compte 281			20 234,98		557 041,82			5 214 951,96		5 193 556,12
	Sous Total compte 28		6 154 826,53	20 234,98		721 171,31			6 896 232,82		6 873 565,43
	Sous Total compte 28			19 359,98		3 307,41			22 667,39		
	Sous Total compte 28		8 774 482,39	29 381,60		1 079 116,26			9 882 980,25		9 860 312,86

80100 –SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 2	182 993 213,29		1 338 367,76		5 801 867,77		190 133 448,82		188 763 661,53	
			8 774 482,39		925 376,98		1 549 600,76		11 249 460,13		9 879 672,84
4011	Fournisseurs			7 605 632,04				7 605 632,04			
					7 606 211,59				7 606 211,59		579,55
	Sous Total compte 401			7 605 632,04				7 605 632,04			579,55
					7 606 211,59				7 606 211,59		579,55
4041	Fournis immob			5 235 222,96				5 235 222,96			
					5 295 513,62				5 295 513,62		60 290,66
40471	Fournis immob –retenues de garantie			80 727,48				80 727,48			
		82 953,97			26 999,51				109 953,48		29 226,00
	Sous Total compte 4047			80 727,48				80 727,48			29 226,00
		82 953,97			26 999,51				109 953,48		29 226,00
	Sous Total compte 404			5 315 950,44				5 315 950,44			
			82 953,97		5 322 513,13				5 405 467,10		89 516,66
408	Fournis factures non parvenues			379 168,12				379 168,12			
			379 168,12		386 085,44				765 253,56		386 085,44
	Sous Total compte 40			13 300 750,60				13 300 750,60			
		462 122,09			13 314 810,16				13 776 932,25		476 181,65
4111	Redevables –amiable	433 341,79		2 247 466,07				2 680 807,86		424 768,88	
					2 256 038,98				2 256 038,98		
4116	Redevables –contentieux	46 817,90		44 959,76				91 777,66		71 574,51	
					20 203,15				20 203,15		
	Sous Total compte 411	480 159,69		2 292 425,83				2 772 585,52		496 343,39	
					2 276 242,13				2 276 242,13		
4141	Locataires acquéreurs locat –amiable	9 855,62		79 194,40				89 050,02		14 539,77	
					74 510,25				74 510,25		

80100 –SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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	9 855,62		79 194,40				89 050,02		14 539,77	
					74 510,25				74 510,25		
4181	Redevables produits non encore facturés	136 870,00		73 500,00				210 370,00		73 500,00	
					136 870,00				136 870,00		
	Sous Total compte 418	136 870,00		73 500,00				210 370,00		73 500,00	
					136 870,00				136 870,00		
	Sous Total compte 41	626 885,31		2 445 120,23				3 072 005,54		584 383,16	
					2 487 622,38				2 487 622,38		
421	Personnel –rémunérations dues			9 287 741,43				9 287 741,43			
					9 287 741,43				9 287 741,43		0,00
427	Personnel –oppositions			55 882,08				55 882,08			
					55 882,08				55 882,08		0,00
4287	Personnel –produits à recevoir	441,22						441,22			
					441,22				441,22		0,00
	Sous Total compte 428	441,22						441,22			
					441,22				441,22		0,00
	Sous Total compte 42	441,22		9 343 623,51				9 344 064,73			
					9 344 064,73				9 344 064,73		0,00
431	Sécurité sociale			3 108 384,57				3 108 384,57			
					3 108 384,57				3 108 384,57		0,00
437	Autres organismes sociaux			4 007 448,17				4 007 448,17			
			12 669,20		3 994 778,97				4 007 448,17		0,00
	Sous Total compte 43			7 115 832,74				7 115 832,74			
			12 669,20		7 103 163,54				7 115 832,74		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			85 028,38				85 028,38		6 292,16	
					78 736,22				78 736,22		

80100 - SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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	5 347,48			5 347,48			5 347,48			0,00
	Sous Total compte 441	5 347,48		85 028,38	84 083,70			90 375,86	84 083,70	6 292,16	
44311	Opér particul avec Etat dépenses			13 572,93				13 572,93			0,00
					13 572,93				13 572,93		
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			2 537 986,08				2 537 986,08			0,00
					2 537 986,08				2 537 986,08		
	Sous Total compte 4431			2 551 559,01				2 551 559,01			0,00
					2 551 559,01				2 551 559,01		
44331	Opér particulières avec Département_Dép			646 839,58				646 839,58			0,00
					646 839,58				646 839,58		
	Sous Total compte 4433			646 839,58				646 839,58			0,00
					646 839,58				646 839,58		
44341	Opér part av Etat communes dépenses			8 770,17				8 770,17			0,00
					8 770,17				8 770,17		
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			2 443 205,00				2 443 205,00			0,00
					2 443 205,00				2 443 205,00		
	Sous Total compte 4434			2 451 975,17				2 451 975,17			0,00
					2 451 975,17				2 451 975,17		
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			1 658 279,93				1 658 279,93		20 060,93	
					1 638 219,00				1 638 219,00		
	Sous Total compte 4435			1 658 279,93				1 658 279,93		20 060,93	
					1 638 219,00				1 638 219,00		
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			584 000,00				584 000,00			0,00
					584 000,00				584 000,00		

80100 –SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 4436			584 000,00	584 000,00			584 000,00	584 000,00		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			1 420 000,00	1 420 000,00			1 420 000,00	1 420 000,00		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable			42 682,44	42 682,44			42 682,44	42 682,44		0,00
	Sous Total compte 4437			1 462 682,44	1 462 682,44			1 462 682,44	1 462 682,44		0,00
44381	Aut serv organ pub –dépenses			2 908 494,70	2 908 494,70			2 908 494,70	2 908 494,70		0,00
44382	Aut serv organ pub –recette amiable			400 396,49	400 396,49			400 396,49	400 396,49		0,00
	Sous Total compte 4438			3 308 891,19	3 308 891,19			3 308 891,19	3 308 891,19		0,00
	Sous Total compte 443			12 664 227,32	12 644 166,39			12 664 227,32	12 644 166,39	20 060,93	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			210 532,33	210 532,33			210 532,33	210 532,33		0,00
4487	Etat –produits à recevoir	467 885,00		423 885,80	467 885,00			891 770,80	467 885,00	423 885,80	
	Sous Total compte 448	467 885,00		423 885,80	467 885,00			891 770,80	467 885,00	423 885,80	
	Sous Total compte 44	473 232,48		13 383 673,83	13 406 667,42			13 856 906,31	13 406 667,42	450 238,89	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 123,22	736 054,40	656 700,48			736 054,40	658 823,70	77 230,70	

80100 – SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		4 696,69	647 585,68	783 232,21			647 585,68	787 928,90		140 343,22
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		122 308,44	422 015,39	385 614,79			422 015,39	507 923,23		85 907,84
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	26 185,73		476 512,06	514 529,99			502 697,79	514 529,99		11 832,20
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 206 417,45		3 028 226,00	4 183 477,24			4 234 643,45	4 183 477,24	51 166,21	
451008	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	834,53		1 169,59	1 315,33			2 004,12	1 315,33	688,79	
451009	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 158 945,03		887 101,46	1 929 778,16			2 046 046,49	1 929 778,16	116 268,33	
451010	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 476 139,20	1 522 327,32	46 188,12			1 522 327,32	1 522 327,32		0,00
451011	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		17 847,38	222 040,34	245 604,02			222 040,34	263 451,40		41 411,06
451012	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		3 666,44	5 237,76	1 571,32			5 237,76	5 237,76		0,00
	Sous Total compte 451	2 392 382,74	1 626 781,37	7 948 270,00	8 748 011,66			10 340 652,74	10 374 793,03		34 140,29
	Sous Total compte 45	2 392 382,74	1 626 781,37	7 948 270,00	8 748 011,66			10 340 652,74	10 374 793,03		34 140,29
4621	Créances cess immob – amiable	955 500,00		695 198,20	695 698,20			1 650 698,20	695 698,20	955 000,00	
	Sous Total compte 462	955 500,00		695 198,20	695 698,20			1 650 698,20	695 698,20	955 000,00	

80100 – SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4643	Vacations encaissées à reverser			1 540,00				1 540,00			0,00
	Sous Total compte 464			1 540,00	1 540,00			1 540,00	1 540,00		0,00
466	Excéd de verSEMent		7,20	6 680,34				6 680,34			21,25
46711	Autres comptes créditeurs		23,00	3 422 846,19				3 422 846,19			1 057,30
	Sous Total compte 4671		23,00	3 422 846,19	3 423 880,49			3 422 846,19	3 423 903,49		1 057,30
46721	Débiteurs divers –amiable	169 792,17		7 303 176,58				7 472 968,75		5 311 980,40	
46726	Débiteurs divers –contentieux	26 042,00			2 160 988,35			2 160 988,35			
	Sous Total compte 4672	195 834,17		7 303 176,58	2 160 988,35			7 499 010,75		5 338 022,40	
	Sous Total compte 467	195 834,17		10 726 022,77				10 921 856,94		5 336 965,10	
			23,00		5 584 868,84				5 584 891,84		
4687	Divers –produits à recevoir	7 540,04		5 000,00				12 540,04		5 000,00	
	Sous Total compte 468	7 540,04		5 000,00	7 540,04			12 540,04		5 000,00	
					7 540,04				7 540,04		
	Sous Total compte 46	1 158 874,21		11 434 441,31				12 593 315,52		6 296 943,85	
			30,20		6 296 341,47				6 296 371,67		
4711	Verst des régisseurs		4 860,79	813 817,76				813 817,76			77,22
					809 034,19				813 894,98		

80100 – SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Virements réimputés		251,24	22 514,55	22 263,31			22 514,55	22 514,55		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			13 662 789,00	13 662 789,00			13 662 789,00	13 662 789,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			3 693 886,00	3 693 886,00			3 693 886,00	3 693 886,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			991 413,17	991 413,17			991 413,17	991 413,17		0,00
47134	Raet : subv			689 269,06	689 269,06			689 269,06	689 269,06		0,00
47138	Raet : autres			14 105 161,47	14 110 128,93			14 105 161,47	14 110 128,93		4 967,46
	Sous Total compte 4713			33 142 518,70	33 147 486,16			33 142 518,70	33 147 486,16		4 967,46
471411	Excédent à réimputer –pers physiques		63,00	1 342 350,57	1 411 071,57			1 342 350,57	1 411 134,57		68 784,00
471412	Excédent à réimputer –personnes morales			84,01	84,31			84,01	84,31		0,30
	Sous Total compte 47141		63,00	1 342 434,58	1 411 155,88			1 342 434,58	1 411 218,88		68 784,30
	Sous Total compte 4714		63,00	1 342 434,58	1 411 155,88			1 342 434,58	1 411 218,88		68 784,30
47171	Recettes relevé BDF –Hors CloHélios		111,67	644 797,77	649 574,18			644 797,77	649 685,85		4 888,08
	Sous Total compte 4717		111,67	644 797,77	649 574,18			644 797,77	649 685,85		4 888,08

80100 –SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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		590,86	4 212 687,76	4 213 328,92			4 212 687,76	4 213 919,78		1 232,02
	Sous Total compte 471		5 877,56	40 178 771,12	40 252 842,64			40 178 771,12	40 258 720,20		79 949,08
47211	DACR –rembst annuités emprunts			2 284 422,48	2 284 422,48			2 284 422,48	2 284 422,48		0,00
47218	DACR –autres dépenses			979 901,15	979 901,15			979 901,15	979 901,15		0,00
	Sous Total compte 4721			3 264 323,63	3 264 323,63			3 264 323,63	3 264 323,63		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul	47,84		1 949 667,96	1 947 055,90			1 949 715,80	1 947 055,90	2 659,90	
	Sous Total compte 472	47,84		5 213 991,59	5 211 379,53			5 214 039,43	5 211 379,53	2 659,90	
4751	Redevables sur rôle			189 830,77	189 830,77			189 830,77	189 830,77		0,00
4757	Produits sur rôle			189 830,77	189 830,77			189 830,77	189 830,77		0,00
	Sous Total compte 475			379 661,54	379 661,54			379 661,54	379 661,54		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			7,50	7,50			7,50	7,50		0,00
	Sous Total compte 478			7,50	7,50			7,50	7,50		0,00
	Sous Total compte 47	47,84	5 877,56	45 772 431,75	45 843 891,21			45 772 479,59	45 849 768,77		77 289,18

80100 –SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 584 645,21				88 795,33		1 584 645,21	88 795,33	1 495 849,88	
	Sous Total compte 481	1 584 645,21				88 795,33		1 584 645,21	88 795,33	1 495 849,88	
	Sous Total compte 48	1 584 645,21				88 795,33		1 584 645,21	88 795,33	1 495 849,88	
	Total classe 4	6 236 509,01	2 107 480,42	110 744 143,97	106 544 572,57	88 795,33		116 980 652,98	108 740 848,32	9 076 508,26	836 703,60
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	1 497,70		6 590,00	6 527,90			8 087,70	6 527,90	1 559,80	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	13,15		48 102,90	48 023,75			48 116,05	48 023,75	92,30	
51172	Chèques impayés	59,60		565,00	624,00			624,60	624,00	0,60	
	Sous Total compte 5117	59,60		565,00	624,00			624,60	624,00	0,60	
	Sous Total compte 511	1 570,45		55 257,90	55 175,65			56 828,35	55 175,65	1 652,70	
515	Compte au trésor	366 617,47		49 928 112,39	49 293 054,98			50 294 729,86	49 293 054,98	1 001 674,88	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			2 000 000,00	3 500 000,00			2 000 000,00	3 500 000,00		1 500 000,00
	Sous Total compte 5193			2 000 000,00	3 500 000,00			2 000 000,00	3 500 000,00		1 500 000,00
	Sous Total compte 519			2 000 000,00	3 500 000,00			2 000 000,00	3 500 000,00		1 500 000,00

80100 - SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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	368 187,92		51 983 370,29				52 351 558,21			
				52 848 230,63				52 848 230,63			496 672,42
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	4 964,71		9 371,51				14 336,22			4 354,90
				9 981,32				9 981,32			
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 000,00		940,00				1 940,00			1 190,00
				750,00				750,00			
	Sous Total compte 541	5 964,71		10 311,51				16 276,22			5 544,90
				10 731,32				10 731,32			
	Sous Total compte 54	5 964,71		10 311,51				16 276,22			5 544,90
				10 731,32				10 731,32			
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			2 494 375,01				2 494 375,01			
				2 494 375,01				2 494 375,01			0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			23 514,78				23 514,78			
				23 514,78				23 514,78			0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés			3 152 894,57				3 152 894,57			
				3 152 894,57				3 152 894,57			0,00
588	Autres virements internes			566 652,68				566 652,68			
				566 652,68				566 652,68			0,00
	Sous Total compte 58			6 237 437,04				6 237 437,04			
				6 237 437,04				6 237 437,04			0,00
	Total classe 5	803 948,69		58 231 118,84				59 035 067,53			1 438 668,54
				59 096 398,99				59 096 398,99			1 500 000,00

80100 –SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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					1 446 993,10		1 446 993,10		1 410 301,60	
						36 691,50		36 691,50			
	Sous Total compte 604					1 446 993,10		1 446 993,10		1 410 301,60	
						36 691,50		36 691,50			
60611	Achts non stkés fournit eau–assainist					168 750,75		168 750,75		167 239,21	
						1 511,54		1 511,54			
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					935 082,56		935 082,56		925 552,46	
						9 530,10		9 530,10			
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					992 063,91		992 063,91		985 482,78	
						6 581,13		6 581,13			
	Sous Total compte 6061					2 095 897,22		2 095 897,22		2 078 274,45	
						17 622,77		17 622,77			
60622	Achts non stkés carburants					142 462,21		142 462,21		142 462,21	
60623	Achts non stkés d'aliment					65 702,18		65 702,18		64 761,27	
						940,91		940,91			
60628	Achts autres fournit non stkées					7 053,17		7 053,17		6 734,84	
						318,33		318,33			
	Sous Total compte 6062					215 217,56		215 217,56		213 958,32	
						1 259,24		1 259,24			
60631	Achts non stkés fournit entretien					81 460,91		81 460,91		79 431,35	
						2 029,56		2 029,56			
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					569 227,42		569 227,42		515 850,16	
						53 377,26		53 377,26			
60633	Achts non stkés fournit voirie					63 114,52		63 114,52		62 153,34	
						961,18		961,18			

80100 –SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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					44 446,02		44 446,02		43 745,39	
							700,63		700,63		
	Sous Total compte 6063					758 248,87		758 248,87		701 180,24	
							57 068,63		57 068,63		
6064	Achts non stkés fournit admin					85 021,68		85 021,68		83 746,37	
							1 275,31		1 275,31		
6065	Achts non stkés livres–disques–casset tes					90 940,37		90 940,37		87 719,99	
							3 220,38		3 220,38		
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					154 018,99		154 018,99		125 657,95	
							28 361,04		28 361,04		
	Sous Total compte 606					3 399 344,69		3 399 344,69		3 290 537,32	
							108 807,37		108 807,37		
	Sous Total compte 60					4 846 337,79		4 846 337,79		4 700 838,92	
							145 498,87		145 498,87		
611	Contrats prestations de services					1 792 809,89		1 792 809,89		1 661 914,75	
							130 895,14		130 895,14		
6122	Redevance de crédit–bailmobilier					144 451,80		144 451,80		142 415,55	
							2 036,25		2 036,25		
	Sous Total compte 612					144 451,80		144 451,80		142 415,55	
							2 036,25		2 036,25		
6132	Locations immobilières					98 084,32		98 084,32		98 084,32	
6135	Locations mobilières					138 914,34		138 914,34		127 155,76	
							11 758,58		11 758,58		
	Sous Total compte 613					236 998,66		236 998,66		225 240,08	
							11 758,58		11 758,58		

80100 –SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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					6 566,08		6 566,08		6 566,08	
61521	Entretien et réparations de terrains					1 832,98		1 832,98		1 832,98	
61522	Entretien et réparations de bâtiments					24 663,70		24 663,70		22 989,30	
							1 674,40		1 674,40		
61523	Entretien réparations voies et réseau x					142 766,19		142 766,19		127 151,56	
							15 614,63		15 614,63		
	Sous Total compte 6152					169 262,87		169 262,87		151 973,84	
							17 289,03		17 289,03		
61551	Entretien réparations matériel roulant					60 628,33		60 628,33		45 375,18	
							15 253,15		15 253,15		
61558	Entretien réparations autres mobiliers					52 411,74		52 411,74		49 144,28	
							3 267,46		3 267,46		
	Sous Total compte 6155					113 040,07		113 040,07		94 519,46	
							18 520,61		18 520,61		
6156	Maintenance					191 198,61		191 198,61		172 274,07	
							18 924,54		18 924,54		
	Sous Total compte 615					473 501,55		473 501,55		418 767,37	
							54 734,18		54 734,18		
616	Primes d'assurance					265 233,13		265 233,13		260 321,62	
							4 911,51		4 911,51		
617	Etudes et recherches					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
6182	Divers doc générale et technique					26 216,84		26 216,84		25 817,84	
							399,00		399,00		

80100 –SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 versé à organismes formation					73 796,00		73 796,00		58 166,60	
							15 629,40		15 629,40		
6188	Autres frais divers					7 904,88		7 904,88		7 904,88	
	Sous Total compte 618					107 917,72		107 917,72		91 889,32	
							16 028,40		16 028,40		
	Sous Total compte 61					3 028 878,83		3 028 878,83		2 808 514,77	
							220 364,06		220 364,06		
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					5 791,19		5 791,19		5 791,19	
6226	Rému intermédi honoraires					111 251,88		111 251,88		71 011,57	
							40 240,31		40 240,31		
6227	Rému intermédi honoraires frais act co nt					349 640,21		349 640,21		349 640,21	
6228	Rému intermédi honoraires divers					6 124,87		6 124,87		3 844,86	
							2 280,01		2 280,01		
	Sous Total compte 622					472 808,15		472 808,15		430 287,83	
							42 520,32		42 520,32		
6231	Pub public relat publ annonces insert					51 187,49		51 187,49		44 009,99	
							7 177,50		7 177,50		
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonie s					54 546,09		54 546,09		54 546,09	
6236	Pub public relat publ catalog imprimé s					67 493,78		67 493,78		67 493,78	
6237	Pub public relat publ publications					63 678,78		63 678,78		51 366,36	
							12 312,42		12 312,42		

80100 –SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6238	Pub public relat publ divers					30 217,62		30 217,62		25 285,52	
	Sous Total compte 623						4 932,10		4 932,10		
						267 123,76		267 123,76		242 701,74	
							24 422,02		24 422,02		
6241	Transports de biens					10 946,68		10 946,68		10 468,28	
							478,40		478,40		
6247	Transports collectifs					35 187,51		35 187,51		34 281,51	
							906,00		906,00		
6248	Transports-divers					6 904,63		6 904,63		6 904,63	
	Sous Total compte 624					53 038,82		53 038,82		51 654,42	
							1 384,40		1 384,40		
6251	Déplacts missions récep –voyage dépl cts					31 298,56		31 298,56		31 135,00	
							163,56		163,56		
6257	Déplacts missions récep –réceptions					14 845,86		14 845,86		14 845,86	
	Sous Total compte 625					46 144,42		46 144,42		45 980,86	
							163,56		163,56		
6261	Frais d'affranchissement					88 025,26		88 025,26		88 025,26	
6262	Frais de télécommunications					91 766,61		91 766,61		91 766,61	
	Sous Total compte 626					179 791,87		179 791,87		179 791,87	
627	Aut serv extér servi bancaires assimi l					4 072,00		4 072,00		4 072,00	

80100 –SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Aut serv extér concours divers					78 805,93		78 805,93		31 688,93	
							47 117,00		47 117,00		
6282	Frais gardien églises forêts bois com					5 585,39		5 585,39		5 585,39	
6288	Autres serv extér					26 964,09		26 964,09		26 664,09	
							300,00		300,00		
	Sous Total compte 628					111 355,41		111 355,41		63 938,41	
							47 417,00		47 417,00		
	Sous Total compte 62					1 134 334,43		1 134 334,43		1 018 427,13	
							115 907,30		115 907,30		
6336	Cotis. centre national –centres gestion					95 301,75		95 301,75		95 301,75	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					30 284,19		30 284,19		30 284,19	
	Sous Total compte 633					125 585,94		125 585,94		125 585,94	
63512	Impôts directs –taxes foncières					30 397,12		30 397,12		30 397,12	
	Sous Total compte 6351					30 397,12		30 397,12		30 397,12	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					140,00		140,00		140,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					1 297,50		1 297,50		1 297,50	
6358	Autres droits administration des impôts					5 748,00		5 748,00		5 748,00	

80100 –SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 635					37 582,62		37 582,62		37 582,62	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					5 551,12		5 551,12		5 122,37	
	Sous Total compte 63						428,75		428,75		
	Sous Total compte 63					168 719,68		168 719,68		168 290,93	
	Sous Total compte 63						428,75		428,75		
64111	Persl titulaire_rémunération principale					7 233 028,25		7 233 028,25		7 183 069,58	
	Sous Total compte 64111						49 958,67		49 958,67		
64112	Persl titulaire_NBI suppl fami indemnités					170 627,06		170 627,06		170 627,06	
64118	Personnel titulaire –autres indemnités					1 194 340,25		1 194 340,25		1 194 340,25	
	Sous Total compte 6411					8 597 995,56		8 597 995,56		8 548 036,89	
	Sous Total compte 6411						49 958,67		49 958,67		
64131	Persel non titulaire –rémunération					2 471 475,83		2 471 475,83		2 470 138,61	
	Sous Total compte 64131						1 337,22		1 337,22		
	Sous Total compte 6413					2 471 475,83		2 471 475,83		2 470 138,61	
	Sous Total compte 6413						1 337,22		1 337,22		
64168	Autres emplois d'insertion					555 168,31		555 168,31		555 168,31	
	Sous Total compte 6416					555 168,31		555 168,31		555 168,31	
6419	Rembst rémunérations du persel					16 257,94		16 257,94			
	Sous Total compte 6419						166 158,55		166 158,55		149 900,61
	Sous Total compte 641					11 640 897,64		11 640 897,64		11 423 443,20	
	Sous Total compte 641						217 454,44		217 454,44		

80100 –SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					1 919 726,00		1 919 726,00		1 919 726,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					2 639 137,62		2 639 137,62		2 639 137,62	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					144 899,46		144 899,46		144 899,46	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					190 163,60		190 163,60		187 273,21	
							2 890,39		2 890,39		
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						87 376,49		87 376,49		87 376,49
	Sous Total compte 645					4 893 926,68		4 893 926,68		4 803 659,80	
							90 266,88		90 266,88		
6471	Autres charg soc prestat versées final					9 474,00		9 474,00		9 474,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					24 825,71		24 825,71		24 825,71	
6478	Autres charges sociales diverses					45,73		45,73		45,73	
6479	Rembst sur autres charges social						5 452,00		5 452,00		5 452,00
	Sous Total compte 647					34 345,44		34 345,44		28 893,44	
							5 452,00		5 452,00		
6488	Autres charges de personnel					9 625,00		9 625,00		9 625,00	
	Sous Total compte 648					9 625,00		9 625,00		9 625,00	

80100 –SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 64					16 578 794,76		16 578 794,76		16 265 621,44	
							313 173,32		313 173,32		
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					260 672,19		260 672,19		260 672,19	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					8 836,26		8 836,26		8 836,26	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					19 784,48		19 784,48		19 784,48	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					20 486,52		20 486,52		20 486,52	
6535	Frais formation maires adjts conseil					212,00		212,00		212,00	
	Sous Total compte 653					309 991,45		309 991,45		309 991,45	
6553	Cont particip service incendie					646 839,58		646 839,58		646 839,58	
6557	Contribution à politique habitat					22 500,00		22 500,00		22 500,00	
6558	Autres contributions obligatoires					1 796,36		1 796,36		1 796,36	
	Sous Total compte 655					671 135,94		671 135,94		671 135,94	
657348	Subv fonct aux orga pub autres Cnes					24 000,69		24 000,69		24 000,69	
	Sous Total compte 65734					24 000,69		24 000,69		24 000,69	

80100 – SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657361	Caiss ecoles					584 000,00		584 000,00		584 000,00	
657362	CCAS					1 420 000,00		1 420 000,00		1 280 000,00	
							140 000,00		140 000,00		
657364	Subv fonct vers aux org pub indust cial					64 274,07		64 274,07		64 274,07	
	Sous Total compte 65736					2 068 274,07		2 068 274,07		1 928 274,07	
							140 000,00		140 000,00		
65738	Subv fonct autres orga publics					449 189,00		449 189,00		409 389,00	
							39 800,00		39 800,00		
	Sous Total compte 6573					2 541 463,76		2 541 463,76		2 361 663,76	
							179 800,00		179 800,00		
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					852 502,22		852 502,22		852 502,22	
	Sous Total compte 657					3 393 965,98		3 393 965,98		3 214 165,98	
							179 800,00		179 800,00		
658	Charges diverses gest courante					1 101,60		1 101,60		1 101,60	
	Sous Total compte 65					4 376 194,97		4 376 194,97		4 196 394,97	
							179 800,00		179 800,00		
66111	Intérêts réglés à l'écheance					922 417,41		922 417,41		915 693,78	
							6 723,63		6 723,63		
66112	Intérêts –rattachement des icne					407 426,40		407 426,40		4 539,92	
							402 886,48		402 886,48		
	Sous Total compte 6611					1 329 843,81		1 329 843,81		920 233,70	
							409 610,11		409 610,11		

80100 –SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					3 259,49		3 259,49		3 259,49	
	Sous Total compte 661					1 333 103,30		1 333 103,30		923 493,19	
						409 610,11		409 610,11			
668	Autres charges financières					4 586,51		4 586,51		4 586,51	
	Sous Total compte 66					1 337 689,81		1 337 689,81		928 079,70	
						409 610,11		409 610,11			
6712	Charges except –amendes fiscales					90,00		90,00		90,00	
6714	Charges except –bourses –prix					16 356,64		16 356,64		16 356,64	
6718	Charg except aut charg except opér gest					65 519,00		65 519,00		65 519,00	
	Sous Total compte 671					81 965,64		81 965,64		81 965,64	
673	Charges except titres annulés					6 363,57		6 363,57		6 363,57	
67441	Aux bud annex et rég dotée autonomie fin					2 387 800,00		2 387 800,00		2 387 800,00	
	Sous Total compte 6744					2 387 800,00		2 387 800,00		2 387 800,00	
6745	Subv except aux personnes droit privé					5 756,00		5 756,00		5 756,00	
	Sous Total compte 674					2 393 556,00		2 393 556,00		2 393 556,00	

80100 –SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
675	Charges except vnc immob cédées					193 075,47		193 075,47		193 075,47	
676	Diff sur réalisations (positives)					510 486,23		510 486,23		510 486,23	
678	Autres charges exceptionnelles					5 298,80		5 298,80		5 298,80	
	Sous Total compte 67					3 190 745,71		3 190 745,71		3 190 745,71	
6811	DA –immob					1 079 116,26		1 079 116,26		1 075 811,74	
							3 304,52		3 304,52		
6815	Dot aux prov pour risques et charges					992 000,00		992 000,00		992 000,00	
	Sous Total compte 681					2 071 116,26		2 071 116,26		2 067 811,74	
							3 304,52		3 304,52		
6862	DA –charges financières à répartir					88 795,33		88 795,33		88 795,33	
6865	Dp pour risques et charges financiers					592 382,98		592 382,98		413 957,28	
							178 425,70		178 425,70		
	Sous Total compte 686					681 178,31		681 178,31		502 752,61	
							178 425,70		178 425,70		
	Sous Total compte 68					2 752 294,57		2 752 294,57		2 570 564,35	
							181 730,22		181 730,22		
	Total classe 6					37 413 990,55		37 413 990,55		36 090 207,02	
							1 566 512,63		1 566 512,63		242 729,10
70311	Concession dans cimetières (produit n et)						42 070,17		42 070,17		42 070,17

80100 –SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 7031						42 070,17		42 070,17		42 070,17
70323	Redev occupation domaine public communal					7 492,07			7 492,07		
	Sous Total compte 7032						90 645,96		90 645,96		83 153,89
	Sous Total compte 7032					7 492,07			7 492,07		
	Sous Total compte 7032						90 645,96		90 645,96		83 153,89
70388	Autres redevances et recettes diverses					4 087,80			4 087,80		
	Sous Total compte 7038						148 435,29		148 435,29		144 347,49
	Sous Total compte 7038					4 087,80			4 087,80		
	Sous Total compte 7038						148 435,29		148 435,29		144 347,49
	Sous Total compte 703					11 579,87			11 579,87		
	Sous Total compte 703						281 151,42		281 151,42		269 571,55
704	Travaux						21,00		21,00		21,00
7062	Prestation serv redev droits culturel					405,34			405,34		
	Sous Total compte 7063						99 904,26		99 904,26		99 498,92
70631	Redev droits services à caract sportif						10 240,80		10 240,80		10 240,80
	Sous Total compte 7063						10 240,80		10 240,80		10 240,80
7066	Prestation serv redev droits social						64 705,70		64 705,70		64 705,70
7067	Prest serv redev droits serv péri-scolaire					33 957,60			33 957,60		
	Sous Total compte 7068						96 055,70		96 055,70		62 098,10
70688	Prest serv autres prestat service					62 000,00			62 000,00		
	Sous Total compte 7068						512 291,84		512 291,84		450 291,84

80100 –SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 7068					62 000,00		62 000,00			
							512 291,84		512 291,84		450 291,84
	Sous Total compte 706					96 362,94		96 362,94			
							783 198,30		783 198,30		686 835,36
7078	Ventes d'autres marchandises					400,00		400,00			
							10 108,12		10 108,12		9 708,12
	Sous Total compte 707					400,00		400,00			
							10 108,12		10 108,12		9 708,12
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						428,20		428,20		428,20
70872	Rembst frais par bud annex régies municipale						175 396,49		175 396,49		175 396,49
70873	Autres prod rembst frais par CCAS						42 682,44		42 682,44		42 682,44
70876	Aut prod rembst frais par GFP rattach						20 060,93		20 060,93		20 060,93
70878	Autres produits –remboursement de frais					20 532,36		20 532,36			
							121 021,75		121 021,75		100 489,39
	Sous Total compte 7087					20 532,36		20 532,36			
							359 161,61		359 161,61		338 629,25
	Sous Total compte 708					20 532,36		20 532,36			
							359 589,81		359 589,81		339 057,45
	Sous Total compte 70					128 875,17		128 875,17			
							1 434 068,65		1 434 068,65		1 305 193,48
722	Travx en régie immob corp						223 260,41		223 260,41		223 260,41

80100 –SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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						223 260,41		223 260,41		223 260,41
73111	Taxes foncières et d'habitation					1 232 372,00	13 362 511,00		1 232 372,00		13 362 511,00
	Sous Total compte 7311					1 232 372,00	13 362 511,00		1 232 372,00		13 362 511,00
	Sous Total compte 731					1 232 372,00	13 362 511,00		1 232 372,00		13 362 511,00
7321	Attribution de compensation						8 582 389,00		8 582 389,00		8 582 389,00
7323	F.N.G.I.R.						674 504,00		674 504,00		674 504,00
7325	Fonds de péréq ressources interco et com						189 633,00		189 633,00		189 633,00
7328	Autres revert fiscalité						14 428,00		14 428,00		14 428,00
	Sous Total compte 732						9 460 954,00		9 460 954,00		9 460 954,00
7336	Droits de place					502,50		502,50			
							45 397,50			45 397,50	44 895,00
7337	Droits de stationnement						387 050,83			387 050,83	387 050,83
	Sous Total compte 733					502,50	432 448,33		502,50	432 448,33	431 945,83
7342	Verst transport					72 134,02		72 134,02			
							981 829,99			981 829,99	909 695,97

80100 –SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 734					72 134,02		72 134,02			
							981 829,99		981 829,99		909 695,97
7351	Taxe sur électricité						409 813,81		409 813,81		409 813,81
	Sous Total compte 735						409 813,81		409 813,81		409 813,81
7362	Taxes de séjour						4 365,51		4 365,51		4 365,51
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure						189 830,77		189 830,77		189 830,77
	Sous Total compte 736						194 196,28		194 196,28		194 196,28
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						251 841,95		251 841,95		251 841,95
	Sous Total compte 738						251 841,95		251 841,95		251 841,95
7391172	Dégrèvt taxe habitation logts vacants					77 176,00		77 176,00		77 176,00	
	Sous Total compte 739117					77 176,00		77 176,00		77 176,00	
	Sous Total compte 73911					77 176,00		77 176,00		77 176,00	
	Sous Total compte 7391					77 176,00		77 176,00		77 176,00	
73942	Reverst taxe versement transport					13 482,93		13 482,93		13 482,93	

80100 –SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 7394					13 482,93		13 482,93		13 482,93	
	Sous Total compte 739					90 658,93		90 658,93		90 658,93	
	Sous Total compte 73					1 395 667,45		1 395 667,45			
						25 093 595,36		25 093 595,36		23 697 927,91	
7411	DGFdotation forfaitaire					3 796 992,00		3 796 992,00		3 796 992,00	
74123	DGF solidarité urbaine					2 165 992,00		2 165 992,00		2 165 992,00	
74127	Dotation nationale de péréquation					393 957,00		393 957,00		393 957,00	
	Sous Total compte 7412					2 559 949,00		2 559 949,00		2 559 949,00	
	Sous Total compte 741					6 356 941,00		6 356 941,00		6 356 941,00	
746	Dotation générale de décentralisation					54 284,00		54 284,00			
						108 568,00		108 568,00		54 284,00	
74712	Emplois d'avenir					62 501,96		62 501,96		62 501,96	
74718	Autres participations Etat					10 000,00		10 000,00			
						317 373,18		317 373,18		307 373,18	
	Sous Total compte 7471					10 000,00		10 000,00			
						379 875,14		379 875,14		369 875,14	
7472	Participations –Région					4 250,00		4 250,00			
						20 000,00		20 000,00		15 750,00	

80100 –SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7473	Participations –Dépt					2 851,00		2 851,00			
							5 351,83		5 351,83		2 500,83
74748	Participations des autres Cnes					3 595,52		3 595,52			
							30 861,55		30 861,55		27 266,03
	Sous Total compte 7474					3 595,52		3 595,52			
							30 861,55		30 861,55		27 266,03
7478	Participations –autres organismes					410 300,00		410 300,00			
							1 352 305,11		1 352 305,11		942 005,11
	Sous Total compte 747					430 996,52		430 996,52			
							1 788 393,63		1 788 393,63		1 357 397,11
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon						1 233,00		1 233,00		1 233,00
748313	Dotation compensation réforme TP					67 280,00		67 280,00			
							421 939,00		421 939,00		354 659,00
748314	Dotation unique compensations spé TP					31 804,00		31 804,00			
							177 389,00		177 389,00		145 585,00
	Sous Total compte 74831					99 084,00		99 084,00			
							599 328,00		599 328,00		500 244,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						357 054,00		357 054,00		357 054,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncier es						114 333,00		114 333,00		114 333,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						626 914,00		626 914,00		626 914,00
	Sous Total compte 7483					99 084,00		99 084,00			
							1 697 629,00		1 697 629,00		1 598 545,00

80100 –SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7484	Dotation de recensement						4 891,00		4 891,00		4 891,00
7488	Autres attributions –participations						110,00		110,00		110,00
	Sous Total compte 748					99 084,00			99 084,00		
							1 703 863,00		1 703 863,00		1 604 779,00
	Sous Total compte 74					584 364,52			584 364,52		
							9 957 765,63		9 957 765,63		9 373 401,11
752	Revenus des immeubles					1 155,00			1 155,00		
							79 194,40		79 194,40		78 039,40
7551	Excédit budgets annexes admin						225 000,00		225 000,00		225 000,00
	Sous Total compte 755						225 000,00		225 000,00		225 000,00
757	Redev versées par fermiers –concessions					36 540,47			36 540,47		
							65 514,55		65 514,55		28 974,08
758	Produits divers de gestion courante					1 118,72			1 118,72		
							149 100,18		149 100,18		147 981,46
	Sous Total compte 75					38 814,19			38 814,19		
							518 809,13		518 809,13		479 994,94
761	Produits financiers–produitsdes part ici						201,44		201,44		201,44
7688	Autres						2 462,82		2 462,82		2 462,82
	Sous Total compte 768						2 462,82		2 462,82		2 462,82

80100 – SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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						2 664,26		2 664,26		2 664,26
7714	Recouvrement sur créances non valeur						101,54		101,54		101,54
7718	Autres prod except sur opé gestion						10,30		10,30		10,30
	Sous Total compte 771						111,84		111,84		111,84
773	Mdts annul exer antér ou déchéance qu ad						5 036,66		5 036,66		5 036,66
775	Produits des cessions d'immobilisations						695 198,20		695 198,20		695 198,20
776	Diff sur réalisations (négatives)					584,56		584,56			
							8 948,06		8 948,06		8 363,50
777	Quote-part des subv d'invest transférée						107 014,95		107 014,95		107 014,95
7788	Produits exceptionnels divers					8 720,04		8 720,04			
							36 145,49		36 145,49		27 425,45
	Sous Total compte 778					8 720,04		8 720,04			
							36 145,49		36 145,49		27 425,45
	Sous Total compte 77					9 304,60		9 304,60			
							852 455,20		852 455,20		843 150,60
7811	Reprises amort immob incorp et corp						2,89		2,89		2,89
7815	Rep provis risques et charges						117 000,00		117 000,00		117 000,00

80100 –SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 781						117 002,89		117 002,89		117 002,89
	Sous Total compte 78						117 002,89		117 002,89		117 002,89
	Total classe 7					2 157 025,93		2 157 025,93		90 658,93	
							38 199 621,53		38 199 621,53		36 133 254,53
	Total général	197 806 110,02		182 811 116,49		48 911 487,07		429 528 713,58		249 576 086,26	
			197 806 110,02		179 454 415,68		52 268 187,88		429 528 713,58		249 576 086,26

80100 – SAINT-DIE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2014

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
SD-R10MUSEE	26 250,00	48 162,79	74 412,79	0,00	17 196,00	17 196,00	57 216,79	0,00
SD-R05 SAINT DIE PLAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD-R05 SAINT DIE GLACE	53 306,50	0,00	53 306,50	0,00	53 306,50	53 306,50	0,00	0,00
saint-diékart	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sculptures maitres 20eme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD-R04 STATIONNEMENT PAYANT	85 800,00	83 942,80	169 742,80	0,00	95 412,80	95 412,80	74 330,00	0,00
acti-jeunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	165 356,50	132 105,59	297 462,09	0,00	165 915,30	165 915,30	131 546,79	0,00
862 Correspondant								
SD-R10MUSEE	48 123,36	6 000,00	54 123,36	0,00	54 123,36	54 123,36	0,00	0,00
SD-R05 SAINT DIE PLAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD-R05 SAINT DIE GLACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
saint-diékart	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sculptures maitres 20eme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD-R04 STATIONNEMENT PAYANT	18 703,20	95 364,00	114 067,20	0,00	114 067,20	114 067,20	0,00	0,00
acti-jeunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	66 826,56	101 364,00	168 190,56	0,00	168 190,56	168 190,56	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
SD-R10MUSEE	0,00	17 156,57	17 156,57	74 373,36	0,00	74 373,36	0,00	57 216,79

80100 – SAINT-DIE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2014

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
SD-R05 SAINT DIE PLAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD-R05 SAINT DIE GLACE	0,00	53 306,50	53 306,50	53 306,50	0,00	53 306,50	0,00	0,00
saint-diekart	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sculptures maitres 20eme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD-R04 STATIONNEMENT PAYANT	0,00	90 173,20	90 173,20	104 503,20	60 000,00	164 503,20	0,00	74 330,00
acti-jeunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	160 636,27	160 636,27	232 183,06	60 000,00	292 183,06	0,00	131 546,79
TOTAUX	232 183,06	394 105,86	626 288,92	232 183,06	394 105,86	626 288,92	131 546,79	131 546,79



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-DIE pendant l'année 2014 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

80100 SAINT-DIE

Nombre de pages : 94

FIN DE DOCUMENT

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT

80101 EAU-SAINT-DIE

ORIGINE DOCUMENT : pascale.renauld

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-DIECARNO
Budget collectivité : EAU-SAINT-DIE

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT-DIECARNOT

N° CODIQUE 088069

Date d'édition : 18/02/2015

IDENTIFIANT BUDGET 80101

N° de SIRET 21880413600370

EAU-SAINTE-DIE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2014**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Sylvain GEORGES

Mme Catherine HARNAY

**M Alain SCHMITT
088059 SAINT DIE MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/02/2015 AU 18/02/2015

DU 01/01/2015 AU 31/01/2015

DU 01/01/2014 AU 31/12/2014

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT

Date d'édition : 18/02/2015

L4.0.006.016.01



Population :

Nomenclature M49

Vote par

Nature

Exercice 2014

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

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-1

Exercice 2014

80101 –EAU–SAINT–DIE

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	11,22	Dotations	2 460,03
Terrains	0,82	Fonds globalisés	0,00
Constructions	6 329,89	Réserves	848,14
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 371,04	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	160,43
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	68,51
Autres immobilisations corporelles	0,77	Subventions transférables	1 407,38
Total immobilisations corporelles (nettes)	11 702,52	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	5 093,32
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	11 713,73	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	10 037,80
Créances	306,34	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20,69
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 884,23
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	21,47
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	77,23
TOTAL ACTIF CIRCULANT	306,34	Total dettes à court terme	98,70
Comptes de régularisations	21,35	TOTAL DETTES	1 982,93
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	12 041,42	TOTAL PASSIF	12 041,42

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80101 -EAU-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	18 945,27	7 730,06	11 215,21	12 927,86
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	815,40	0,00	815,40	815,40
	Constructions	7 490 270,37	1 160 377,69	6 329 892,68	6 447 439,31
IMMOBILISE	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	7 069 689,86	1 698 646,23	5 371 043,63	5 124 664,47
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 535,54	767,76	767,78	959,72
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER	14 581 256,44	2 867 521,74	11 713 734,70	11 586 806,76

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80101 -EAU-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	14 581 256,44	2 867 521,74	11 713 734,70	11 586 806,76
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
ACTIF	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
IMMOBILISE	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
(SUITE)	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	14 581 256,44	2 867 521,74	11 713 734,70	11 586 806,76

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80101 -EAU-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
ACTIF	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	220 108,69	0,00	220 108,69	293 416,16
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	0,00	0,00	0,00	2 123,22
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	86 233,08	0,00	86 233,08	57 757,94
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	306 341,77	0,00	306 341,77	353 297,32

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80101 -EAU-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer	21 346,29	0,00	21 346,29	22 741,34
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	21 346,29	0,00	21 346,29	22 741,34
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	14 908 944,50	2 867 521,74	12 041 422,76	11 962 845,42
REGULARI					
SATION					

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80101 -EAU-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations	2 460 030,32	2 460 030,32
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	5 093 317,95	5 093 317,95
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	848 141,38	710 311,96
	Report à nouveau	160 425,70	150 861,48
PROPRES	Résultat de l'exercice	68 506,77	147 393,64
	Subventions d'investissement	1 407 376,52	1 321 089,62
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	10 037 798,64	9 883 004,97

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80101 -EAU-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	20 689 ,19	0 ,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	20 689 ,19	0 ,00
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80101 -EAU-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 884 233,40	2 058 824,81
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	550,72	1 144,40
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	20 920,11	19 871,24
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	77 230,70	0,00
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 982 934,93	2 079 840,45

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80101 -EAU-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	12 041 422,76	11 962 845,42
REGULARI			
SATION			

80101 -EAU-SAINT-DIE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	352,65	412,06
Autres produits	62,85	50,89
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	415,50	462,94
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	65,41	40,64
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	225,48	217,28
Autres charges	1,13	1,15
Charges courantes non financières	292,02	259,06
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	123,48	203,88
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	78,83	83,99
RESULTAT COURANT FINANCIER	-78,83	-83,99
RESULTAT COURANT	44,65	119,89
Produits exceptionnels	23,86	27,50
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	23,86	27,50
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	68,51	147,39

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-4

Exercice 2014

80101 –EAU–SAINT–DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	352 648,63	412 055,64
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	62 849,16	50 887,32
TOTAL I	415 497,79	462 942,96
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	65 409,90	40 637,41
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 127,00	1 150,00

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-4

Exercice

2014

80101 –EAU–SAINT–DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	225 480,38	217 275,83
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	292 017,28	259 063,24
1–RESULTATD'EXPLOITATION(I–II)	123 480,51	203 879,72
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	20 689,19	
Intérêts et charges assimilées	58 140,65	83 986,68

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-4

Exercice 2014

80101 –EAU–SAINT–DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	78 829,84	83 986,68
2–RESULTAT FINANCIER (III–IV)	-78 829,84	-83 986,68
3–RESULTAT COURANT (I–II+III–IV)	44 650,67	119 893,04
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		4 055,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	23 856,10	23 445,60
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	23 856,10	27 500,60
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		

ANNEXE

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



80101 -EAU-SAINT-DIE

GED

I-5

Exercice 2014

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

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



80101 -EAU-SAINT-DIE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

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

EXECUTION BUDGETAIRE

80101 –EAU–SAINT–DIE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 017 421,20	590 725,70	1 608 146,90
Titres de recettes émis (b)	645 907,52	693 777,95	1 339 685,47
Réductions de titres (c)	0,00	254 424,06	254 424,06
Recettes nettes (d = b –c)	645 907,52	439 353,89	1 085 261,41
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 017 421,20	590 725,70	1 608 146,90
Mandats émis (f)	720 790,48	410 219,63	1 131 010,11
Annulations de mandats (g)	0,00	39 372,51	39 372,51
Dépenses nettes (h = f –g)	720 790,48	370 847,12	1 091 637,60
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent		68 506,77	
(h –d) Déficit	74 882,96		6 376,19

80101 -EAU-SAINT-DIE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU-SAINT-DIE					
Investissement	20 339,78	0,00	-74 882,96	0,00	-54 543,18
Fonctionnement	298 255,12	137 829,42	68 506,77	0,00	228 932,47
Sous-Total	318 594,90	137 829,42	-6 376,19	0,00	174 389,29
TOTAL III	318 594,90	137 829,42	-6 376,19	0,00	174 389,29
TOTAL I + II + III	318 594,90	137 829,42	-6 376,19	0,00	174 389,29

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	180 000,00		180 000,00
20	Immobilisations incorporelles	7 000,00		7 000,00
21	Immobilisations corporelles	79 000,00	637 521,20	716 521,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	266 000,00	637 521,20	903 521,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	266 000,00	637 521,20	903 521,20
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 600,00	300,00	23 900,00
041	Opérations patrimoniales	65 000,00	25 000,00	90 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	88 600,00	25 300,00	113 900,00
TOTAL GENERAL		354 600,00	662 821,20	1 017 421,20

80101 -EAU-SAINT-DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	180 000,00	173 466,39		173 466,39	6 533,61
20	7 000,00	1 188,00		1 188,00	5 812,00
21	716 521,20	436 052,63		436 052,63	280 468,57
SOUS-TOTAL	903 521,20	610 707,02		610 707,02	292 814,18
TOTAL	903 521,20	610 707,02		610 707,02	292 814,18
040	23 900,00	23 856,10		23 856,10	43,90
041	90 000,00	86 227,36		86 227,36	3 772,64
TOTAL	113 900,00	110 083,46		110 083,46	3 816,54
TOTAL GENERAL	1 017 421,20	720 790,48		720 790,48	296 630,72

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves		137 829,42	137 829,42
13	Subventions d'investissement		294 352,00	294 352,00
27	Autres immobilisations financières	65 000,00	25 000,00	90 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	65 000,00	457 181,42	522 181,42
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	65 000,00	457 181,42	522 181,42
021	Virement de la section d'exploitation(s)	7 004,00	152 300,00	159 304,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	217 596,00	8 000,00	225 596,00
041	Opérations patrimoniales	65 000,00	25 000,00	90 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	289 600,00	185 300,00	474 900,00
001	Excédent ou déficit d'investissementrep		20 339,78	20 339,78
TOTAL GENERAL		354 600,00	662 821,20	1 017 421,20

80101 -EAU-SAINT-DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
10	137 829,42	137 829,42		137 829,42	
13	294 352,00	110 143,00		110 143,00	184 209,00
27	90 000,00	86 227,36		86 227,36	3 772,64
SOUS-TOTAL	522 181,42	334 199,78		334 199,78	187 981,64
TOTAL	522 181,42	334 199,78		334 199,78	187 981,64
021	159 304,00				159 304,00
040	225 596,00	225 480,38		225 480,38	115,62
041	90 000,00	86 227,36		86 227,36	3 772,64
TOTAL	474 900,00	311 707,74		311 707,74	163 192,26
001	20 339,78				20 339,78
TOTAL GENERAL	1 017 421,20	645 907,52		645 907,52	371 513,68

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	51 600,00	15 625,70	67 225,70
012	Charges de personnel et frais assimilés	38 000,00		38 000,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00		500,00
66	Charges financières	100 000,00	-22 000,00	78 000,00
67	Charges exceptionnelles	100,00		100,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		22 000,00	22 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	190 200,00	15 625,70	205 825,70
023	Virement à la section d'investissement(7 004,00	152 300,00	159 304,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	217 596,00	8 000,00	225 596,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	224 600,00	160 300,00	384 900,00
TOTAL GENERAL		414 800,00	175 925,70	590 725,70

80101 -EAU-SAINT-DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	67 225,70	60 286,63	25 685,73	34 600,90	32 624,80
012	38 000,00	31 936,00		31 936,00	6 064,00
65	500,00				500,00
66	78 000,00	71 827,43	13 686,78	58 140,65	19 859,35
67	100,00				100,00
68	22 000,00	20 689,19		20 689,19	1 310,81
TOTAL	205 825,70	184 739,25	39 372,51	145 366,74	60 458,96
023	159 304,00				159 304,00
042	225 596,00	225 480,38		225 480,38	115,62
TOTAL	384 900,00	225 480,38		225 480,38	159 419,62
TOTAL GENERAL	590 725,70	410 219,63	39 372,51	370 847,12	219 878,58

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	380 200,00		380 200,00
75	Autres produits de gestion courante	11 000,00	15 200,00	26 200,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	391 200,00	15 200,00	406 400,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 600,00	300,00	23 900,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	23 600,00	300,00	23 900,00
002	Résultat d'exploitation reporté		160 425,70	160 425,70
TOTAL GENERAL		414 800,00	175 925,70	590 725,70

80101 -EAU-SAINT-DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
70	380 200,00	602 648,63	250 000,00	352 648,63	27 551,37
75	26 200,00	67 273,22	4 424,06	62 849,16	-36 649,16
TOTAL	406 400,00	669 921,85	254 424,06	415 497,79	-9 097,79
042	23 900,00	23 856,10		23 856,10	43,90
TOTAL	23 900,00	23 856,10		23 856,10	43,90
002	160 425,70				160 425,70
TOTAL GENERAL	590 725,70	693 777,95	254 424,06	439 353,89	151 371,81

80101 EAU-SAINT-DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**SECTION D'INVESTISSEMENT -DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
1641	Emprunts en euros	173 466,39		173 466,39
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	173 466,39		173 466,39
2033	Frais d'insertion	1 188,00		1 188,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 188,00		1 188,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	436 052,63		436 052,63
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	436 052,63		436 052,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	610 707,02		610 707,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	610 707,02		610 707,02
139111	Agence de l'eau	1 978,79		1 978,79
13912	Subvention équipement transférées au com	340,27		340,27
13913	Subvention d'équipement transférées au c	2 007,91		2 007,91
13918	Subventions d'équipement transférées au	19 529,13		19 529,13
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 856,10		23 856,10
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	86 227,36		86 227,36
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	86 227,36		86 227,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	110 083,46		110 083,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	720 790,48		720 790,48

80101 EAU-SAINT-DIE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	137 829,42		137 829,42
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	137 829,42		137 829,42
1313	Département	28 584,00		28 584,00
1318	Autres	81 559,00		81 559,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	110 143,00		110 143,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	86 227,36		86 227,36
SOUS-TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	86 227,36		86 227,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	334 199,78		334 199,78
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	334 199,78		334 199,78
28031	Amortissements frais d'études	2 900,65		2 900,65
281311	Bâtiments d'exploitation	117 224,61		117 224,61
281351	Bâtiments d'exploitation	322,02		322,02
28151	Installations complexes specialisées	1 020,49		1 020,49
281531	Réseaux d'adductiond'eau	98 966,92		98 966,92
28155	Outillage industriel	3 458,70		3 458,70
28183	Matériel de bureau et matériel informati	191,94		191,94
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 395,05		1 395,05
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	225 480,38		225 480,38
21531	Réseaux d'adductiond'eau	86 227,36		86 227,36
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	86 227,36		86 227,36
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	311 707,74		311 707,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	645 907,52		645 907,52

80101 EAU-SAINT-DIE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
6137	Redevances droits de passage et servitud	24 808,33		24 808,33
6152	Entretien et réparations sur biens immob	1 144,40	1 144,40	
6161	Multirisques	1 574,57		1 574,57
6228	Divers	24 541,33	24 541,33	
6287	Remboursements de frais	7 091,00		7 091,00
63512	Taxes foncières	1 111,00		1 111,00
6358	Autres droits	16,00		16,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	60 286,63	25 685,73	34 600,90
6215	Personnel affecté par la collectivité de	31 936,00		31 936,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	31 936,00		31 936,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	59 265,67		59 265,67
66112	Intérêts –rattachement des icne	12 561,76	13 686,78	-1 125,02
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	71 827,43	13 686,78	58 140,65
6865	Dotations aux provisions pour risques et	20 689,19		20 689,19
SOUS-TOTALCHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	20 689,19		20 689,19
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	184 739,25	39 372,51	145 366,74
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	224 085,33		224 085,33
6812	Dotations aux Amortissements des charges	1 395,05		1 395,05
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	225 480,38		225 480,38
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	225 480,38		225 480,38
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	410 219,63	39 372,51	370 847,12

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

80101 -EAU-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 460 030,32						2 460 030,32		2 460 030,32
	Sous Total compte 102		2 460 030,32						2 460 030,32		2 460 030,32
1068	Autres réserves		710 311,96				137 829,42		848 141,38		848 141,38
	Sous Total compte 106		710 311,96				137 829,42		848 141,38		848 141,38
	Sous Total compte 10		3 170 342,28				137 829,42		3 308 171,70		3 308 171,70
110	Report à nouveau solde créditeur			137 829,42				137 829,42			
	Sous Total compte 11		150 861,48		147 393,64				298 255,12		160 425,70
	Sous Total compte 11		150 861,48	137 829,42	147 393,64			137 829,42	298 255,12		160 425,70
12	Résultat exercice bénéf ou perte			147 393,64				147 393,64			0,00
	Sous Total compte 12			147 393,64				147 393,64			0,00
	Sous Total compte 12		147 393,64	147 393,64				147 393,64			0,00
13111	Agence de l'eau		118 727,29						118 727,29		118 727,29
	Sous Total compte 1311		118 727,29						118 727,29		118 727,29
1312	Région		20 415,97						20 415,97		20 415,97
1313	Dépt		196 811,00				28 584,00		225 395,00		225 395,00

80101 -EAU-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1318	Autres		1 608 707,95				81 559,00		1 690 266,95		1 690 266,95
	Sous Total compte 131		1 944 662,21				110 143,00		2 054 805,21		2 054 805,21
139111	Agence de l'eau	5 936,37				1 978,79		7 915,16		7 915,16	
	Sous Total compte 13911	5 936,37				1 978,79		7 915,16		7 915,16	
13912	Subv équipt transf -Région	1 020,81				340,27		1 361,08		1 361,08	
13913	Subv équipt transf -Dépt	84 123,55				2 007,91		86 131,46		86 131,46	
13918	Subv équipt transf autres	532 491,86				19 529,13		552 020,99		552 020,99	
	Sous Total compte 1391	623 572,59				23 856,10		647 428,69		647 428,69	
	Sous Total compte 139	623 572,59				23 856,10		647 428,69		647 428,69	
	Sous Total compte 13	623 572,59				23 856,10		647 428,69			
			1 944 662,21				110 143,00		2 054 805,21		1 407 376,52
1521	Provis risques et charges emprunt(nb)										
	Sous Total compte 152					20 689,19		20 689,19		20 689,19	
	Sous Total compte 15					20 689,19		20 689,19		20 689,19	
						20 689,19		20 689,19		20 689,19	

80101 -EAU-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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		2 045 138,03			173 466,39		173 466,39		2 045 138,03	1 871 671,64
	Sous Total compte 164		2 045 138,03			173 466,39		173 466,39		2 045 138,03	1 871 671,64
16884	Int sur empts étab crédit		13 686,78	13 686,78				13 686,78			12 561,76
	Sous Total compte 1688		13 686,78	13 686,78				13 686,78		26 248,54	12 561,76
	Sous Total compte 168		13 686,78	13 686,78				13 686,78		26 248,54	12 561,76
	Sous Total compte 16		13 686,78	13 686,78				13 686,78		26 248,54	12 561,76
	Sous Total compte 16		2 058 824,81	13 686,78	12 561,76	173 466,39		187 153,17		2 071 386,57	1 884 233,40
181	Cpte liaison : affectation		5 093 317,95							5 093 317,95	5 093 317,95
	Sous Total compte 18		5 093 317,95							5 093 317,95	5 093 317,95
	Total classe 1	623 572,59	12 565 402,37	298 909,84	180 644,59	197 322,49	247 972,42	1 119 804,92	12 994 019,38	647 428,69	12 521 643,15
2031	Frais d'études	14 503,23						14 503,23		14 503,23	
2033	Frais d'insertion	3 254,04				1 188,00		4 442,04		4 442,04	
	Sous Total compte 203	17 757,27				1 188,00		18 945,27		18 945,27	
	Sous Total compte 20	17 757,27				1 188,00		18 945,27		18 945,27	

80101 –EAU–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2111	Terrains nus	815,40						815,40		815,40	
	Sous Total compte 211	815,40						815,40		815,40	
21311	Batiments exploitation	7 489 218,53						7 489 218,53		7 489 218,53	
	Sous Total compte 2131	7 489 218,53						7 489 218,53		7 489 218,53	
21351	Batiments exploitation	1 051,84						1 051,84		1 051,84	
	Sous Total compte 2135	1 051,84						1 051,84		1 051,84	
	Sous Total compte 213	7 490 270,37						7 490 270,37		7 490 270,37	
2151	Instal complexes spécial	61 229,39						61 229,39		61 229,39	
21531	Réseaux adduction eau	6 630 965,61				436 052,63		7 067 018,24		6 980 790,88	
	Sous Total compte 2153	6 630 965,61				436 052,63	86 227,36	7 067 018,24	86 227,36	6 980 790,88	
2155	Outillage industriel	27 669,59						27 669,59		27 669,59	
	Sous Total compte 215	6 719 864,59				436 052,63	86 227,36	7 155 917,22	86 227,36	7 069 689,86	
2183	Mat bureau mat informatique	1 535,54						1 535,54		1 535,54	

80101 –EAU–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 218	1 535,54						1 535,54		1 535,54	
	Sous Total compte 21	14 212 485,90				436 052,63		14 648 538,53		14 562 311,17	
						86 227,36		86 227,36			
2762	Créances transferts droits déduction TVA					86 227,36		86 227,36			0,00
						86 227,36		86 227,36			0,00
	Sous Total compte 276					86 227,36		86 227,36			0,00
						86 227,36		86 227,36			0,00
	Sous Total compte 27					86 227,36		86 227,36			0,00
						86 227,36		86 227,36			0,00
28031	Amort frais études		4 829,41				2 900,65		7 730,06		7 730,06
	Sous Total compte 2803		4 829,41				2 900,65		7 730,06		7 730,06
	Sous Total compte 280		4 829,41				2 900,65		7 730,06		7 730,06
281311	Bâtiments exploitation		1 041 865,00				117 224,61		1 159 089,61		1 159 089,61
	Sous Total compte 28131		1 041 865,00				117 224,61		1 159 089,61		1 159 089,61
281351	Bâtiments exploitation		966,06				322,02		1 288,08		1 288,08
	Sous Total compte 28135		966,06				322,02		1 288,08		1 288,08
	Sous Total compte 2813		1 042 831,06				117 546,63		1 160 377,69		1 160 377,69

80101 –EAU–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28151	Instal complexes spécial		3 061,47				1 020,49		4 081,96		4 081,96
281531	Réseaux adduction eau		1 581 762,55				98 966,92		1 680 729,47		1 680 729,47
	Sous Total compte 28153		1 581 762,55				98 966,92		1 680 729,47		1 680 729,47
28155	Outillage industriel		10 376,10				3 458,70		13 834,80		13 834,80
	Sous Total compte 2815		1 595 200,12				103 446,11		1 698 646,23		1 698 646,23
28183	Mat bureau mat informatique		575,82				191,94		767,76		767,76
	Sous Total compte 2818		575,82				191,94		767,76		767,76
	Sous Total compte 281		2 638 607,00				221 184,68		2 859 791,68		2 859 791,68
	Sous Total compte 28		2 643 436,41				224 085,33		2 867 521,74		2 867 521,74
	Total classe 2	14 230 243,17				523 467,99		14 753 711,16		14 581 256,44	
		2 643 436,41				396 540,05		3 039 976,46		2 867 521,74	
4011	Fournisseurs			58 608,91				58 608,91			
	Sous Total compte 401			58 608,91	58 608,91			58 608,91			0,00
				58 608,91	58 608,91			58 608,91			0,00
4041	Fournis immob			437 240,63				437 240,63			
				437 240,63	437 240,63			437 240,63			0,00

80101 –EAU–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob –Retenues de garantie		19 871,24	19 871,24				19 871,24			20 920,11
	Sous Total compte 4047		19 871,24	19 871,24				19 871,24			20 920,11
	Sous Total compte 404		19 871,24	457 111,87				457 111,87			20 920,11
408	Fournis factures non parvenues		1 144,40	1 144,40				1 144,40			550,72
	Sous Total compte 40		21 015,64	516 865,18				516 865,18			21 470,83
4111	Clients –amiable	38 992,10		449 921,85				488 913,95		108,69	
	Sous Total compte 411	38 992,10		449 921,85				488 913,95		108,69	
418	Clients –produits non encore facturés	254 424,06		220 000,00				474 424,06		220 000,00	
	Sous Total compte 41	293 416,16		669 921,85				963 338,01		220 108,69	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			31 936,00				31 936,00			0,00
	Sous Total compte 443			31 936,00				31 936,00			0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			1 127,00				1 127,00			0,00
	Sous Total compte 44			33 063,00				33 063,00			0,00

80101 –EAU–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451001		2 123,22		656 700,48				658 823,70			
					736 054,40				736 054,40		77 230,70
	Sous Total compte 451	2 123,22		656 700,48				658 823,70			77 230,70
					736 054,40				736 054,40		77 230,70
	Sous Total compte 45	2 123,22		656 700,48				658 823,70			77 230,70
					736 054,40				736 054,40		77 230,70
46711	Autres comptes créditeurs			61 134,43				61 134,43			
					61 134,43				61 134,43		0,00
	Sous Total compte 4671			61 134,43				61 134,43			0,00
					61 134,43				61 134,43		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable	57 757,94		135 310,02				193 067,96			86 233,08
					106 834,88				106 834,88		
	Sous Total compte 4672	57 757,94		135 310,02				193 067,96			86 233,08
					106 834,88				106 834,88		
	Sous Total compte 467	57 757,94		196 444,45				254 202,39			86 233,08
					167 969,31				167 969,31		
	Sous Total compte 46	57 757,94		196 444,45				254 202,39			86 233,08
					167 969,31				167 969,31		
4713	Recettes perçues avant émission titres			110 143,00				110 143,00			
					110 143,00				110 143,00		0,00
47171	Recettes relevé BdF –Hors CloHélios			48 409,00				48 409,00			
					48 409,00				48 409,00		0,00
	Sous Total compte 4717			48 409,00				48 409,00			0,00
					48 409,00				48 409,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			159 254,91				159 254,91			
					159 254,91				159 254,91		0,00

80101 –EAU–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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			317 806,91				317 806,91			
					317 806,91				317 806,91		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			171 597,63				171 597,63			
					171 597,63				171 597,63		0,00
	Sous Total compte 472			171 597,63				171 597,63			
					171 597,63				171 597,63		0,00
	Sous Total compte 47			489 404,54				489 404,54			
					489 404,54				489 404,54		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	22 741,34					1 395,05	22 741,34	1 395,05	21 346,29	
	Sous Total compte 481	22 741,34					1 395,05	22 741,34	1 395,05	21 346,29	
	Sous Total compte 48	22 741,34					1 395,05	22 741,34	1 395,05	21 346,29	
							1 395,05		1 395,05		
	Total classe 4	376 038,66		2 562 399,50				2 938 438,16		327 688,06	
			21 015,64		2 687 040,94		1 395,05		2 709 451,63		98 701,53
580	Opérations d'ordre budgétaires			335 563,84				335 563,84			
					335 563,84				335 563,84		0,00
	Sous Total compte 58			335 563,84				335 563,84			
					335 563,84				335 563,84		0,00
	Total classe 5			335 563,84				335 563,84		0,00	
					335 563,84				335 563,84		0,00
6137	Redev droits passage servitude divers					24 808,33		24 808,33		24 808,33	
	Sous Total compte 613					24 808,33		24 808,33		24 808,33	

80101 -EAU-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					1 144,40		1 144,40			
	Sous Total compte 615					1 144,40		1 144,40			0,00
6161	Multirisques					1 574,57		1 574,57			1 574,57
	Sous Total compte 616					1 574,57		1 574,57			1 574,57
	Sous Total compte 61					27 527,30		27 527,30			26 382,90
6215	Persel affecté par collectivité ratta cht					31 936,00		31 936,00			31 936,00
	Sous Total compte 621					31 936,00		31 936,00			31 936,00
6228	Divers					24 541,33		24 541,33			0,00
	Sous Total compte 622					24 541,33		24 541,33			0,00
6287	Remboursements de frais					7 091,00		7 091,00			7 091,00
	Sous Total compte 628					7 091,00		7 091,00			7 091,00
	Sous Total compte 62					63 568,33		63 568,33			39 027,00
63512	Taxes foncières					1 111,00		1 111,00			1 111,00

80101 –EAU–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6351					1 111,00		1 111,00		1 111,00	
6358	Autres droits					16,00		16,00		16,00	
	Sous Total compte 635					1 127,00		1 127,00		1 127,00	
	Sous Total compte 63					1 127,00		1 127,00		1 127,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					59 265,67		59 265,67		59 265,67	
66112	Intérêts –rattachement des icne					12 561,76		12 561,76			
							13 686,78		13 686,78		1 125,02
	Sous Total compte 6611					71 827,43		71 827,43		58 140,65	
							13 686,78		13 686,78		
	Sous Total compte 661					71 827,43		71 827,43		58 140,65	
							13 686,78		13 686,78		
	Sous Total compte 66					71 827,43		71 827,43		58 140,65	
							13 686,78		13 686,78		
6811	DA –immob corpo et incorpo					224 085,33		224 085,33		224 085,33	
6812	DA –charges exploit à répartir					1 395,05		1 395,05		1 395,05	
	Sous Total compte 681					225 480,38		225 480,38		225 480,38	
6865	DP pour risques et charges financiers					20 689,19		20 689,19		20 689,19	

80101 -EAU-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 686					20 689,19		20 689,19		20 689,19	
	Sous Total compte 68					246 169,57		246 169,57		246 169,57	
	Total classe 6					410 219,63		410 219,63		371 972,14	
							39 372,51		39 372,51		1 125,02
70128	Autres taxes et redevances					250 000,00		250 000,00			
							602 648,63		602 648,63		352 648,63
	Sous Total compte 7012					250 000,00		250 000,00			
							602 648,63		602 648,63		352 648,63
	Sous Total compte 701					250 000,00		250 000,00			
							602 648,63		602 648,63		352 648,63
	Sous Total compte 70					250 000,00		250 000,00			
							602 648,63		602 648,63		352 648,63
758	Produits divers de gestion courante					4 424,06		4 424,06			
							67 273,22		67 273,22		62 849,16
	Sous Total compte 75					4 424,06		4 424,06			
							67 273,22		67 273,22		62 849,16
777	Quote part subv invest virée au résultat						23 856,10		23 856,10		23 856,10
	Sous Total compte 77						23 856,10		23 856,10		23 856,10
	Total classe 7					254 424,06		254 424,06		0,00	
							693 777,95		693 777,95		439 353,89
	Total général	15 229 854,42		3 196 873,18		1 385 434,17		19 812 161,77		15 928 345,33	
		15 229 854,42		3 203 249,37		1 379 057,98		19 812 161,77		15 928 345,33	

80101 -EAU-SAINTE-DIE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2014

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			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



80101 EAU-SAINT-DIE
PAGE DE SIGNATURES

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

A _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de EAU-SAINT-DIE pendant l'année 2014 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. SAINT-DIECARNOT

80101 EAU-SAINT-DIE

Nombre de pages : 46

FIN DE DOCUMENT