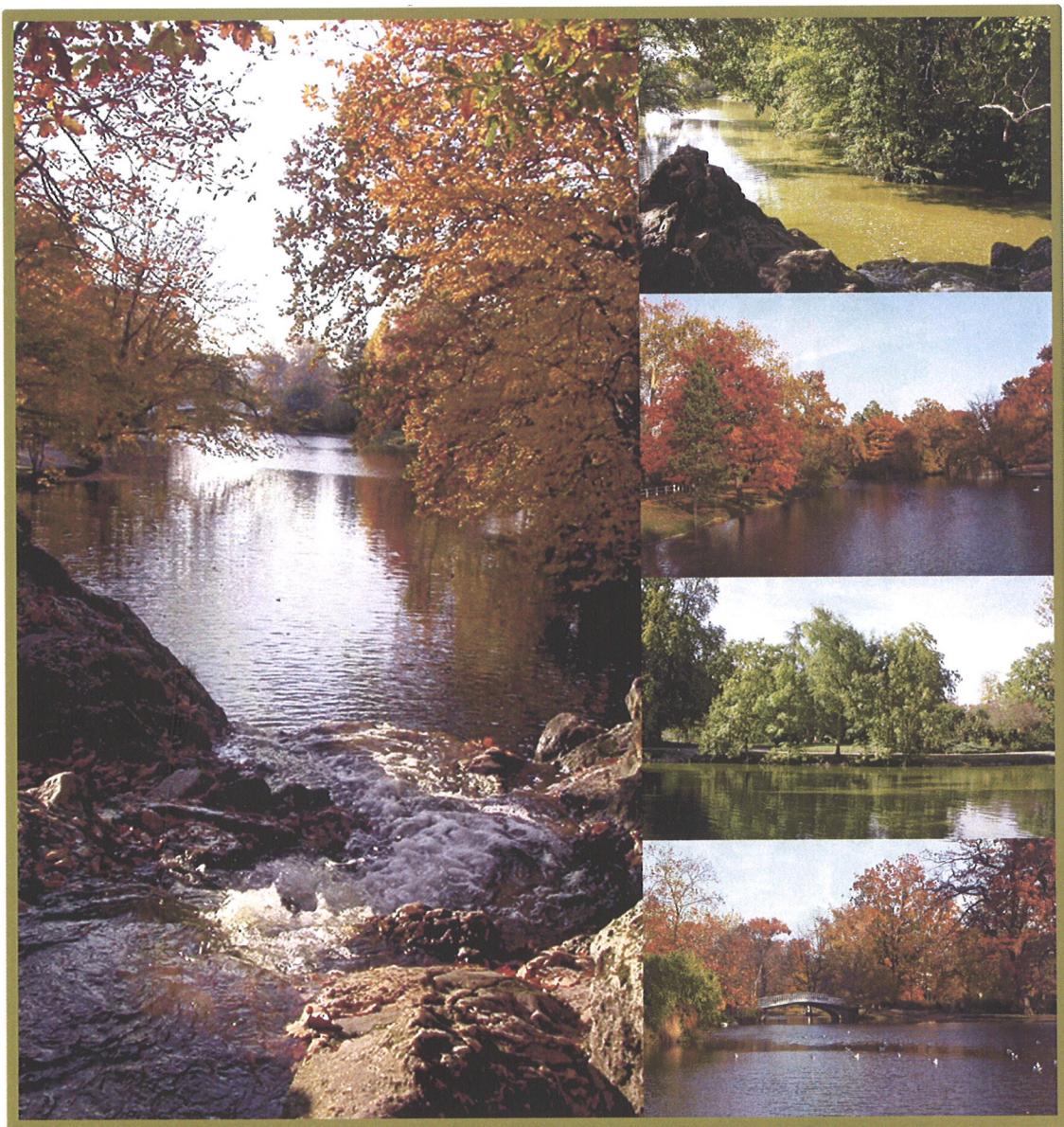




## *Ville du Vésinet*



*Compte Administratif  
de  
l'exercice 2014*



**REPUBLIQUE FRANCAISE**

VILLE DU VESINET

POSTE COMPTABLE DU VESINET

COMMUNE dont la population est de plus de 10 000 habitants

**M14**

**Compte Administratif**

**voté par nature**

**ANNEE 2014**

## SOMMAIRE

	<b>I Informations générales</b>	
2	A - Informations statistiques, fiscales et financières	
3	B - Modalités de vote du budget	
	<b>II Présentation générale du budget</b>	
4-5	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	
6-7	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	
8-9	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	
10	B1 - Balance générale du budget - Dépenses	
11	B2 - Balance générale du budget - Recettes	
	<b>III Vote du budget</b>	
12-18	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles	
19-23	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles	
24-29	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	
30-33	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	
34	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	
	<b>IV - Annexes</b>	
	<b>A - Eléments du bilan</b>	
35-64	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X
65	A2.1 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X
66	A2.2 - Etat de la dette - Autres dettes	X
67	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux	X
68-71	A2.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X
72	A2.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X
73	A2.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier	X
74	A2.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie	X
75	A2.8 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X
76	A2.9 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année	X
77	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	X
	A4 - Etat des provisions	X
	A5 - Etalement des provisions	X
78-79	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X
80-82	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X
	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)	X
	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)	X
	A7.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	X
	A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	X
	A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonc. (4)	X
	A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest. (4)	X
83	A8 - Etat des charges transférées	X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X
84-102	A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	X
103	A10.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	X
	A10.3 - Opérations liées aux cessions	X
104	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	X
104	A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	X
	A11 - Etat des travaux en régie	X
	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	X

	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
105-106	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
107	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
	B1.3 - Etat des contrats de crédit bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
108-109	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
110	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
111-112	C1.1 - Etat du personnel	X	
113	C1.2 - Actions de formation des élus	X	
114	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
115	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement	X	
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
113	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
117	C3.5 Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
	<b>D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>		
118	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
	D2 - Arrêté et signatures	X	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

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

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

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



217806504

VILLE DU VESINET

CA  
2014

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	16 431
Nombre de résidences secondaires (article R 2313-1 <i>in fine</i> )	143
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	
CABS	

Informations fiscales (N-2) (1)					
	Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales de la strate	
	Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
3 taxes	24 740 377		1 493		
Taxe professionnelle	1 844 340		111	198	
4 Taxes	23 753 038		1 433		1 036

Informations financières - ratios (2)			Valeurs communales	Moyennes nationales 2014 de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		1 469 €	1 206 €
2	Produit des impositions directes/population		760 €	567 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		1 754 €	1 442 €
4	Dépenses d'équipement brut/population		447 €	331 €
5	Encours de dette/population		934 €	1 109 €
6	DGF/population		237 €	280 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		55,13%	56,80%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)			
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)		60,04%	99,90%
9	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		86,39%	91,10%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		25,48%	22,90%
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		53,26%	76,90%

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal défini à l'article L 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figure 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 EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios de 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, R 2313-1, R2313-2 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 des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

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



<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	I
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	B

### **POUR MEMOIRE**

I - L' Assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau                  du chapitre                  pour la section de fonctionnement,
- au niveau                  du chapitre                  pour la section d'investissement .

III - Les provisions sont :

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

IV - Le présent budget a été voté :

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
VUE D'ENSEMBLE		A1
EXECUTION DU BUDGET		
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement Section d'investissement	a      26 763 871.98      g      28 837 933.78 b      5 982 743.43      h      5 927 421.53
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002) Report en section d'investissement (001)	c      +      i d      1 851 332.71      j
TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	34 597 948.12      =g+h+i+j =3 533 674.28
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement Section d'investissement TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	e      f      2 679 763.70      l =e+f      =2 679 763.70      =k+l =3 299 029.59
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement Section d'investissement TOTAL CUMULE	=a+c+e      26 763 871.98      =g+i+k =b+d+f      10 513 839.84      =h+j+l =a+b+c-d+e+f      37 277 711.82      =g+h+i+j+k+l =32 371 608.06 =7 160 633.53 =39 532 241.59

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	2 679 763.70	1 233 212.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2013-001 - CTM	199 229.36 130 500.00 2 345 534.34 4 500.00	1 005 245.00

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES		A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	6 207 551.00	5 235 132.46	566 094.76		406 323.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	13 679 415.00	13 270 211.35	35 182.55		374 021.10
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 542 705.00	1 538 995.60			3 709.40
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 727 828.00	2 685 857.88	9 011.00		32 959.12
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>24 157 499.00</b>	<b>22 730 197.29</b>	<b>610 288.31</b>		<b>817 013.40</b>
66	CHARGES FINANCIERES	768 900.00	576 529.66	187 994.90		4 375.44
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	32 360.00	28 992.42	717.00		2 650.58
022	DEPENSES IMPREVUES	54 876.00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>25 013 635.00</b>	<b>23 335 719.37</b>	<b>799 000.21</b>		<b>878 915.42</b>
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 417 672.00</b>				
042	<b>OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>1 498 720.00</b>	<b>2 629 152.40</b>			<b>-1 130 432.40</b>
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>4 916 392.00</b>	<b>2 629 152.40</b>			<b>2 287 239.60</b>
<b>TOTAL</b>		<b>29 930 027.00</b>	<b>25 964 871.77</b>	<b>799 000.21</b>		<b>3 166 155.02</b>
<b>Pour information</b>						
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES		A2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	71 280.00	63 322.06			7 957.94
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 500 000.00	2 419 635.24	968 858.00		111 506.79
73	IMPÔTS ET TAXES	16 611 295.00	16 676 631.18	4 000.00		-69 336.18
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 509 301.00	5 907 235.00			-397 934.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	677 928.00	775 586.76	5 306.00		-102 964.76
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>26 369 804.00</b>	<b>25 842 410.21</b>	<b>978 164.00</b>		<b>-450 770.21</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	9 676.72	2 000 487.57			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					-1 990 810.85
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>26 379 480.72</b>	<b>27 842 897.78</b>	<b>978 164.00</b>		<b>-2 441 581.06</b>
042	<b>OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>16 872.00</b>	<b>16 872.00</b>			
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>16 872.00</b>	<b>16 872.00</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>26 396 352.72</b>	<b>27 859 769.78</b>	<b>978 164.00</b>		<b>-2 441 581.06</b>
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						
3 533 674.28						

<b>II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	
<b>A3</b>	

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Credits annulés
20 204 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	615 440.52 853 172.00 7 129 748.77  270 000.00	286 704.06 131 253.75 4 503 143.73  3 642.43	199 229.36 130 500.00 2 345 534.34  4 500.00	129 507.10 591 418.25 281 070.70  261 857.57
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		8 868 361.29	4 924 743.97	2 679 763.70	1 263 853.62
10 16 020	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES DEPENSES IMPREVUES	245 300.00 773 000.00 170 000.00	245 300.00 765 899.42		7 100.58
<b>Total des dépenses financières</b>		1 188 300.00	1 011 199.42		177 100.58
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		10 056 661.29	5 935 943.39	2 679 763.70	1 440 954.20
<b>040      OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>		<b>16 872.00</b>	<b>16 872.00</b>		
<b>041      OPERATIONS PATRIMONIALES</b>		<b>100 000.00</b>	<b>29 928.04</b>		<b>70 071.96</b>
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>116 872.00</b>	<b>46 800.04</b>		<b>70 071.96</b>
<b>TOTAL</b>		10 173 533.29	5 982 743.43	2 679 763.70	1 511 026.16

Pour information			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 851 332.71		

<b>II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	
<b>A3</b>	

**REÇETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Credits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Credits annulés
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES (hors 165)	1 533 075.11	105 137.00	1 005 245.00	422 693.11
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 533 075.11</b>	<b>105 137.00</b>	<b>1 005 245.00</b>	<b>422 693.11</b>
10 1068 138 165 024	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Excédents de fonct. capitalisés Autres subvent° invest. non transf. Dépôts et cautionnements reçus PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 269 300.00 1 704 163.89 22 485.00 10 000.00 2 469 450.00	1 443 151.92 1 704 163.89 15 888.28	227 967.00	-401 818.92 22 485.00 -5 888.28
<b>Total des recettes financières</b>		<b>5 475 398.89</b>	<b>3 163 204.09</b>	<b>227 967.00</b>	<b>2 084 227.80</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>7 008 474.00</b>	<b>3 268 341.09</b>	<b>1 233 212.00</b>	<b>2 506 920.91</b>
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPÉRATIONS PATRIMONIALES	3 417 672.00 1 498 720.00 100 000.00	2 629 152.40 29 928.04		-1 130 432.40 70 071.96
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>5 016 392.00</b>	<b>2 659 080.44</b>		<b>2 357 311.56</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 024 866.00</b>	<b>5 927 421.53</b>	<b>1 233 212.00</b>	<b>4 864 232.47</b>

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

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET		B1

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

FONCTIONNEMENT		Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTÈRE GENERAL	5 801 227.22		5 801 227.22
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	13 305 393.90		13 305 393.90
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 538 995.60		1 538 995.60
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 694 868.88		2 694 868.88
66	CHARGES FINANCIERES	764 524.56		764 524.56
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	29 709.42		29 709.42
68	Dotations aux amortissements et provisions	1 621 530.60		1 651 240.02
	Dépenses de fonctionnement - Total	24 134 719.58	1 007 621.80	1 007 621.80
			2 629 152.40	26 763 871.98

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

INVESTISSEMENT		Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	245 300.00		245 300.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		16 872.00	16 872.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	765 899.42		765 899.42
19	DIFFÉRENCE SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	286 704.06		286 704.06
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	131 253.75		131 253.75
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	4 503 143.73		4 533 071.77
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	Total des opérations d'équipement	3 642.43		3 642.43
	Dépenses d'investissement - Total	5 935 943.39	46 800.04	5 982 743.43
				1 851 332.71

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET		B2

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

FONCTIONNEMENT		Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	63 322,06		63 322,06
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 388 493,21		3 388 493,21
73	IMPÔTS ET TAXES	16 680 631,18		16 680 631,18
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 907 235,00		5 907 235,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	780 892,76		780 892,76
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000 487,57		2 017 359,57
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	28 821 061,78	16 872,00	28 837 933,78
	<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>			3 533 674,28

INVESTISSEMENT		Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 443 151,92		1 443 151,92
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 704 163,89		1 704 163,89
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	105 137,00		105 137,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	15 888,28		15 888,28
19	DIFFÉRENCE SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	3 268 341,09	2 659 080,44	5 927 421,53
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>			

✓

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	
	<b>A1</b>

Chap./Art.	Llibellé	Creditis Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	6 207 551.00	5 235 132.46	566 094.76		406 323.78
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS					
	FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION					
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
	ACHATS D'ETUDES (AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER)					
	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)					
	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE					
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
	EAU ET ASSAINISSEMENT	158 900.00	142 111.52			
	ENERGIE - ELECTRICITE	539 514.00	654 338.00			
	CHAUFFAGE URBAIN	275 000.00	216 078.48			
	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLE					
	FOURNITURES NON STOCKEES					
	COMBUSTIBLES	48 801.00	34 645.08			
	CARBURANTS	63 000.00	51 326.55			
	ALIMENTATION	127 978.00	87 378.91			
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
	FOURNITURES D'ENTRETIEN	243 690.00	237 218.28			
	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	128 733.00	109 924.15			
	FOURNITURES DE VOIRIE	20 000.00	9 374.27			
	VETEMENTS DE TRAVAIL	27 900.00	15 276.87			
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					
	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	33 101.00	30 592.27			
	FOURNITURES SCOLAIRES	50 850.00	50 565.08			
	AUTRES MATERIES ET FOURNITURES	43 315.00	30 276.70			
60631					1 196.56	
60632					30 592.27	
60633					3 110.29	
60636					1 846.73	
6064						-18 380.66
6065						241.65
6067						10 625.73
6068						1 567.01
						1 312.17
						-2 825.37
						11 191.57

A2

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	
<b>A1</b>	

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	2 362 922.00 921 700.00	1 875 621.30 728 678.05	274 590.48 101 793.98		212 710.22 91 227.97
6132	LOCATIONS	23 470.00	8 099.13	3 170.00		12 200.87
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	56 320.00	33 558.18	315.60		22 446.22
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	40 800.00	45 920.00			-5 120.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	32 480.00	28 337.76	5 868.00		-1 725.76
61522	TERRAINS	118 979.00	90 287.56	50 870.01		-22 178.57
61523	BATIMENTS	339 313.00	276 327.49	46 848.13		16 137.38
61524	VOIES ET RESEAUX	211 800.00	209 103.79	396.00		2 300.21
	BOIS ET FORETS					
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	15 000.00	17 273.49	140.00		-2 413.49
61558	MATERIEL ROULANT	24 247.00	17 172.25	2 122.31		4 952.44
	AUTRES BIENS MOBILIERS					
6156	MAINTENANCE	326 347.00	261 794.22	37 530.93		27 021.85
616	PRIMES D'ASSURANCES	91 500.00	89 587.37			1 912.63
617	ETUDES ET RECHERCHES	22 000.00				22 000.00
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	9 110.00	8 264.19	845.00		0.81
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	86 000.00	60 063.30	21 682.00		4 254.70
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES					
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	43 856.00	1 154.52	3 008.52		39 692.96
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
- 62 -	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	1 248 137.66	950 357.78	152 165.88		145 614.00
	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS					
6225	HONORAIRES	10 000.00	7 487.46			2 512.54
6226	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	31 500.00	21 251.20			10 248.80
6227	DIVERS	134 124.00	87 928.94			37 767.26
6228		74 722.00	38 364.01			11 283.66
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	26 000.00	12 936.84	10 297.80		13 063.16
	ANNONCES ET INSERTIONS	86 500.00	105 510.09			-29 307.89
6231	FETES ET CEREMONIES					
6232						
6233	FETES ET CEREMONIES					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES		A1	

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	274.97	4 560.00			-4 834.97
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	15 944.34	1 350.00			17 665.66
6237	PUBLICATIONS	27 214.80				6 785.20
6238	DIVERS	3 687.52				-2 137.52
6247	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	67 912.48		6 527.40		5 962.82
	TRANSPORTS COLLECTIFS					
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	6 700.00	9 206.34	942.00		-3 448.34
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		942.00			-942.00
6257	MISSIONS					675.00
	RECEPTIONS					
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	42 470.26	32 614.55		5 864.25	3 991.46
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	98 950.00	91 673.94		4 441.91	2 834.15
627	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					2 056.55
	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	3 753.00	1 574.97	121.48		
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	21 317.00	19 689.28	80.00		1 547.72
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (ÉGLISES, FORETS ET BOIS )	600.00	474.22			125.78
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	464 334.00	378 735.20	66 698.05		18 900.75
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	95 579.70	26 934.63	17 780.86		50 864.21
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	158 964.82	144 829.64			14 135.18
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILÉS (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS	77 006.82	77 892.24			-885.42
63513	TAXES FONCIERES	16 958.00	16 088.50			869.50
	AUTRES IMPOTS LOCAUX					
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE					
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILÉS (AUTRES)	65 000.00	50 848.90			14 151.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	13 679 415.00	13 270 211.35	35 182.55		374 021.10
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 000.00	-2 689.50	21 701.00		-14 011.50
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	5 000.00	-2 689.50	21 701.00		-14 011.50

14

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES		A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	151 441.00	150 664.93			776.07
6336	IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)	134 441.00	128 317.62			6 123.38
6338	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	17 000.00	22 347.31			-5 347.31
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	13 522 974.00	13 122 235.92			387 256.53
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL			13 481.55		
64111	PERSONNEL TITULAIRE	5 049 757.00	5 020 408.09			
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	239 000.00	259 456.95			29 348.91
64118	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE AUTRES INDEMNITES	1 745 845.00	1 465 615.88			-20 456.95
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE	2 589 345.00	2 607 221.89			277 709.57
64168	REMUNERATIONS NON TITULAIRES					-17 876.89
6417	EMPLOIS D'INSERTION	34 265.00	39 271.31			-5 006.31
	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION					
6451	RENUMERATIONS DES APPRENTIS					
6453	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	1 774 626.00	1 726 429.49			48 196.51
6454	COTISATIONS A L'URSSAF	1 761 382.00	1 681 796.96			79 585.04
6455	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES					603.12
6456	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	157 246.00	156 642.88			4 182.25
6457	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	44 000.00	39 817.75			5 000.00
6458	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	5 000.00	5 000.00			835.60
	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE					4.45
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX					
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE		7 449.96			-7 449.96
6475	VERSEES DIRECTEMENT	30 000.00	21 408.75			-2 370.75
6488	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE					
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
	AUTRES CHARGES		5 048.06			-5 048.06

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES		A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 542 705.00	1 538 995.60			3 709.40
- 73 -	IMPOTS ET TAXES REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 56 LOI SRU FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE FONDS DE PEREQUAT. REC. FISC. COMM. ET INTERCOMM. REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	1 542 705.00 360 350.00 950 000.00 232 355.00	1 538 995.60 360 349.60 949 873.00 228 833.00			3 709.40
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 727 828.00	2 685 857.88	9 011.00		32 959.12
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES... INDEMINITES, FRAIS DE MISSION ET DE FORMATIONS MAIR IMDEMINTES FRAIS DE MISSION COTISATIONS DE RETRAITE FORMATION CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS SUBVENTIONS COMMUNES CCAS SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	2 727 828.00 15 090.00	2 685 857.88 8 114.96	9 011.00 5 438.00		32 959.12 1 537.04
651						
6531		166 000.00	154 882.09	1 600.00		11 117.91
6532		1 500.00	5 885.52	50.00		-100.00
6533		17 000.00				11 114.48
6535		1 800.00				1 750.00
6541		24 000.00	23 903.82			96.18
6542						
6553		545 517.00	545 516.04			0.96
6554			234.00			-234.00
6556		350.00	-1 000.00			350.00
6558						
657348		41 741.00	40 609.00	973.00		159.00
657362		700 000.00	700 000.00			
6574		1 214 830.00	1 207 662.45			7 167.55

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES		A1

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=0111+012+014+65+656		24 157 499.00	22 730 197.29	610 288.31		817 013.40
66	CHARGES FINANCIERES	768 900.00	576 529.66	187 994.90		4 375.44
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES AUTRES CHARGES FINANCIERES	768 900.00  773 000.00 -9 100.00  5 000.00	576 529.66  772 883.39 -197 256.38  902.65	187 994.90  187 994.90  717.00		4 375.44
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	32 360.00	28 992.42	717.00		2 650.58
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AMENDES FISCALES ET PENALES SECOURS ET DOTS BOURSES ET PRIX AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION TITRES ANNULIES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	32 360.00  4 000.00 2 500.00 75 000.00 23 700.00 2 160.00  50 000.00 -125 000.00	28 992.42  85.00 -717.00 107.00  2 648.00  24 333.12 2 536.30	717.00  717.00  2 648.00  24 333.12 2 536.30		2 650.58
022	DEPENSES IMPREVUES	54 876.00				54 876.00
022	DEPENSES IMPREVUES	54 876.00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		25 013 635.00	23 335 719.37	79 000.21		878 915.42

17



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	
<b>A1</b>	

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 417 672.00				3 417 672.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 417 672.00				3 417 672.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 498 720.00	2 629 152.40			-1 130 432.40
- 67 - 675 676 - 68 - 6811	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPELLES		1 621 530.60 510 000.00 1 111 530.60 1 498 720.00 1 498 720.00			-1 621 530.60 -510 000.00 -1 111 530.60 491 098.20 491 098.20
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 916 392.00	2 629 152.40			2 287 239.60
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>4 916 392.00</b>	<b>2 629 152.40</b>			<b>2 287 239.60</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>29 930 027.00</b>	<b>25 964 871.77</b>	<b>799 000.21</b>		<b>3 166 155.02</b>

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES				A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	71 280.00	63 322.06			7 957.94
- 64 -						
6419	CHARGES DE PERSONNEL RENUMERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	71 280.00	63 322.06			7 957.94
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	70 000.00	63 078.04			6 921.96
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 280.00	244.02			1 035.98
- 70 -						
70311	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	3 500 000.00	2 419 635.21	968 858.00		111 506.79
70312	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES REDEVANCES FUNERAIRES	50 000.00 12 000.00	50 659.00 11 782.10			-659.00 217.90
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. /VOIE PUB. REDEVANCE DOCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	318 565.00	2226 212.80			92 352.20
7062	PRESTATIONS DE SERVICES					
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	380 000.00	169 693.11	105 000.00		105 306.89
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL	1 551 000.00	1 213 416.75	432 443.00		-94 859.75
	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	820 035.00	455 434.25	379 351.00		-14 750.25
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	280 200.00	289 372.25	2 064.00		-11 236.25
	AUTRES PRODUITS					
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES, REGIES MUNICIPALES, CCAS ET C	88 000.00	2 966.95	50 000.00		38 000.00
70848	AUX AUTRES ORGANISMES					-2 966.95
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	200.00	98.00			102.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES		A2	

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
73	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	16 611 295.00	16 676 631.18	4 000.00		-69 336.18
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	16 611 295.00	16 676 631.18	4 000.00		-69 336.18
7311 7318	IMPOTS LOCAUX TAXES FONCIERES ET D'HABITATION AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	12 559 944.00	12 470 706.00 20 136.00			89 238.00 -20 136.00
7321 7322	FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	1 490 232.00 367 119.00	1 490 231.98 390 341.29			0.02 -23 222.29
7336 7337 7338	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM DROITS DE PLACE DROITS DE STATIONNEMENT AUTRES TAXES	4 000.00 250 000.00	4 140.00 239 427.45	4 000.00		-140.00 6 572.55
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE TAXE SUR L'ÉLECTRICITÉ	290 000.00	288 396.80			1 603.20
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	1 650 000.00	1 773 251.66			-123 251.66
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>5 509 301.00</b>	<b>5 907 235.00</b>			<b>-397 934.00</b>
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 509 301.00	5 907 235.00			-397 934.00
7411 7413	DGF DOTATION FORFAITAIRE D.G.F. DES PERMANENTS SYNDICAUX	3 888 635.00	3 891 443.00			-2 808.00
745 746	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION PARTICIPATIONS	2 000.00				2 000.00
74718	ETAT AUTRES	7 000.00		36 277.60		-29 277.60
7473 74741	DEPARTEMENTS PARTICIPATIONS COMMUNES	223 459.00 72 757.00		227 606.01 74 700.00		-4 147.01 -1 943.00

26

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	
	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7478	AUTRES ORGANISMES	1 311 950.00	1 540 604.39			-228 654.39
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION AUTRES ATTRIBUT. DE PEREQUATION ET COMPENSAT. DOTATION DE RECENSEMENT	500.00 17 935.00 6 772.00 106 133.00 3 000.00	2 190.00			-1 690.00 -17 935.00 -6 772.00 -106 133.00 -574.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	677 928.00	775 586.76	5 306.00		-102 964.76
-75 - 751 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEVANCE POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES REVENUS DES IMMEUBLES EXCEDENTS REVERSES PAR REGIES IND. OU COM. REGIES DOTEES DE LA PERSONNALITE MORALE	677 928.00 6 650.00 384 278.00	775 586.76 4 538.64 568 330.27	5 306.00		-102 964.76 2 111.36 -184 052.27 -11.69
7562	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMERS ET CONCESSION. PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	157 500.00	157 511.69			77 291.50 3 160.39 -1 464.05
757 758 7588	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	26 369 804.00	25 842 410.21	978 164.00		-450 770.21
76	PRODUITS FINANCIERS					
-76 - 764	PRODUITS FINANCIERS REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					-1 990 810.85
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 676.72	2 000 487.57			

20

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>		<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>		<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					- 1 990 810.85
7714	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS OPERATIONS DE GEST.	9 676.72	2 000 487.57			-279.80
7718				279.80		-141 199.52
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			141 199.52		-1 621 530.60
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	9 676.72	1 621 530.60	237 477.65		-227 800.93
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REPRISE / PROVISIONS - PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISES/PROVISIONS PR RISQUES ET CHARGES EXCEPT.					
7875						
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>26 379 480.72</b>	<b>27 842 897.78</b>	<b>978 164.00</b>		<b>-2 441 581.06</b>

29



III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES		A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	16 872.00	16 872.00			
- 77 - 776 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFÉRENCE SUR REALISATIONS (NEGATIVE) QUOTE PART SUBV. DINVEST. TRANSFERÉES RESULTAT	16 872.00 16 872.00 16 872.00	16 872.00 16 872.00 16 872.00			
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>16 872.00</b>	<b>16 872.00</b>			
	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>26 396 352.72</b>	<b>27 859 769.78</b>	<b>978 164.00</b>		<b>-2 441 581.06</b>

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

3 533 674.28

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>		<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>615 440.52</b>	<b>286 704.06</b>	<b>199 229.36</b>	<b>129 507.10</b>
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES, D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC, URBA	615 440.52 319 673.21	286 704.06 139 634.84	199 229.36 113 469.16	129 507.10 66 569.21
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'INSERTION	167 136.64 10 000.00	120 632.00 930.06	37 632.00 786.56	8 872.64 8 283.38
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	118 630.67	25 507.16	47 341.64	45 781.87
204	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>	<b>853 172.00</b>	<b>131 253.75</b>	<b>130 500.00</b>	<b>591 418.25</b>
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	853 172.00 853 172.00 130 500.00 722 672.00	131 253.75 131 253.75 130 500.00 131 253.75	130 500.00 130 500.00 130 500.00 -130 500.00	591 418.25 591 418.25 130 500.00 591 418.25
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>7 129 748.77</b>	<b>4 503 143.73</b>	<b>2 345 534.34</b>	<b>281 070.70</b>
- 21 - 2111	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS	7 129 748.77	4 503 143.73	2 345 534.34	281 070.70
2121 2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CONSTRUCTIONS	694 711.78	264 535.79	219 398.19	210 777.80

84

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	
<b>B1</b>	

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21311	BATIMENTS PUBLICS	158 870.99	119 676.98	29 024.25	10 169.76
21312	HOTEL DE VILLE	513 346.18	392 076.21	166 908.61	-45 638.64
21316	BATIMENTS SCOLAIRES	30 000.00		30 000.00	
21318	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	2 315 815.59	1 699 078.24	488 295.00	128 442.35
2135	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.		414.00		-414.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 108 663.85	981 236.85	253 504.51	-126 077.51
	RESEAUX DIVERS				
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	153 258.44		33 186.04	120 072.40
21533	RESEAUX CABLES	1 094 473.65	482 129.95	594 026.33	18 317.37
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION		132 889.01		-132 889.01
21538	AUTRES RESEAUX				
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVIL	2 660.57		260.57	-77.87
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE				
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	97 888.84	62 352.20	73 503.40	-37 966.76
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	9 729.72	5 306.80	489.00	3 933.92
	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
2168	AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES AU TITRE MISÉ A			300 000.00	
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21751	RESEAUX DE VOIRIE	300 000.00			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	68 017.20	26 661.51	32 166.12	9 189.57
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	70 808.19	39 660.34	12 498.41	18 649.44
2184	MOBILIER	113 738.43	62 202.36	30 589.90	20 946.17
2185	CHEPTEL				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	397 765.34	232 445.62	81 684.01	83 635.71

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>		<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>					
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS				
2313	2013-001 CTM	270 000.00	3 642.43	4 500.00	261 857.57
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>8 868 361.29</b>	<b>4 924 743.97</b>	<b>2 679 763.70</b>	<b>1 263 853.62</b>
<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>					
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT VERSEMENTS POUR DEPASSAGE DU P.L.D.	245 300.00	245 300.00		
10224		245 300.00	245 300.00		
	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMEES</b>	<b>773 000.00</b>	<b>765 899.42</b>	<b>7 100.58</b>	
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMEES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMEES AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	773 000.00	765 899.42		
1641		763 000.00	762 946.16		53.84
165		10 000.00	2 953.26		7 046.74
16818					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
020	DEPENSES IMPREVUES	170 000.00			170 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES .....	170 000.00			
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	1 188 300.00	1 011 199.42		177 100.58
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	10 056 661.29	5 935 943.39	2 679 763.70	1 440 954.20

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	16 872.00		16 872.00	
	Reprises sur autofinancement antérieur	16 872.00		16 872.00	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 872.00		16 872.00	
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS DEPARTEMENTS	16 872.00	938.00 758.00 161.00		15 934.00 -758.00 -161.00
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRES STATIONN				
	A MORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				-15 015.00
	A MORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS				
	28135				
	Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00	29 928.04		70 071.96
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
192					
- 21 -	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
2128	BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE AUTRES BATIMENTS PUBLICS	100 000.00	29 928.04		100 000.00 -29 928.04

28

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>		<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	<i>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</i>				
2152	<i>INSTALLATIONS DE VOIRIE</i>				
21532	RESEAUX DIVERS				
21534	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT RESEAUX D'ELECTRIFICATION				
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>116 872.00</b>	<b>46 800.04</b>		<b>70 071.96</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>10 173 533.29</b>	<b>5 982 743.43</b>	<b>2 679 763.70</b>	<b>1 511 026.16</b>

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 851 332.71
---	--------------

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>		<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	1 533 075.11	105 137.00	1 005 245.00	422 693.11
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS DEPARTEMENTS GFP DE RATTACHEMENT AUTRES REGROUPEMENTS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS AUTRES FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRES STATIONN	1 533 075.11 133 234.00 58 480.00 936 161.11  30 000.00 15 000.00 360 200.00  63 137.00	105 137.00 4 000.00  38 000.00   360 200.00	1 005 245.00 133 234.00 18 480.00 493 331.00  30 000.00 30 000.00 15 000.00  -63 137.00	422 693.11 -4 000.00 40 000.00 442 830.11  -38 000.00 30 000.00 15 000.00  -63 137.00
16	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS				
16818					
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	1 533 075.11	105 137.00	1 005 245.00	422 693.11
10	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	2 973 463.89	3 147 315.81	227 967.00	-401 818.92
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	2 973 463.89  824 000.00	3 147 315.81  908 387.00	227 967.00  45 832.00	-401 818.92  -130 219.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>		<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
10223	T.L.E.	80 000.00	368 422.91		-288 422.91
10224	VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU P.L.D.	305 300.00	133 427.00		-10 262.00
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	60 000.00	32 915.01		27 084.99
RESERVES					
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 704 163.89	1 704 163.89		
138	Autres subvent° invest. non transf.	22 485.00			22 485.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	22 485.00			22 485.00
	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES				
1381	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	20 385.00			20 385.00
1382	REGIONS				
1383	DEPARTEMENTS	2 100.00			2 100.00
1388	AUTRES				
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000.00	15 888.28		-5 888.28
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000.00	15 888.28		-5 888.28
		10 000.00	15 888.28		-5 888.28
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 469 450.00			2 469 450.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 469 450.00			
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>5 475 398.89</b>	<b>3 163 204.09</b>	<b>227 967.00</b>	<b>2 084 227.80</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>7 008 474.00</b>	<b>3 268 341.09</b>	<b>1 233 212.00</b>	<b>2 506 920.91</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 417 672.00			3 417 672.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	3 417 672.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 498 720.00	2 629 152.40		-1 130 432.40
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 111 530.60		-1 111 530.60
- 21 -	CONSTRUCTIONS	510 000.00			-510 000.00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	510 000.00			-510 000.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	MATERIEL DE TRANSPORT				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 498 720.00	1 007 621.80		491 098.20
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	1 498 720.00	71 751.34		1 426 968.66
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.				
28033	FRAIS D'ETUDES	245 529.60			-245 529.60
	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	3 391.46			-3 391.46
2804131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE				
28041583	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
2804182	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	148 719.00			-148 719.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				-43 405.60
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS CONSTRUCTIONS	43 405.60			

32

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
281312	BATIMENTS SCOLAIRES				
281316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE				
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
28135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS				
28152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
281561	MATERIEL ROULANT				
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	26 734.96		-26 734.96	
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	95 235.27		-95 235.27	
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	11 032.54		-11 032.54	
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 345.34		-75 345.34	
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	142 176.49		-142 176.49	
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	53 135.43		-53 135.43	
28188	MOBILIER	91 164.77		-91 164.77	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 916 392.00	2 629 152.40	2 287 239.60	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00	29 928.04	70 071.96	
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 000.00	29 928.04	70 071.96	
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES	100 000.00	29 928.04	70 071.96	
2033	FRAIS D'INSERTION				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	5 016 392.00	2 659 080.44	2 357 311.56	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	12 024 866.00	5 927 421.53	1 233 212.00	4 864 232.47

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



III - VOTE DU BUDGET		III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT		B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2013-001

Libellé : CTM

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Credits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	270 000,00	3 642,43	4 500,00	261 857,57	11 555,13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	270 000,00	3 642,43	4 500,00	261 857,57	11 555,13
2313	CONSTRUCTIONS	270 000,00	3 642,43	4 500,00	261 857,57	11 555,13
	Soûde du financement (Recettes - Dépenses)	-270 000,00	-3 642,43	-4 500,00	-261 857,57	-11 555,13



# **ANNEXES**

**IV - ANNEXES**

**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE**

**A1**

**FONCTIONNEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE 3
<b>DEPENSES</b>							
Dépenses réelles		<b>26 734 990.95</b>	<b>4 974 531.23</b>	<b>4 289 876.64</b>	<b>1 806 656.05</b>	<b>2 986 839.10</b>	<b>1 693 322.35</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	24 105 838.55	2 345 378.83	4 289 876.64	1 806 656.05	2 986 839.10	1 693 322.35
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	5 772 445.70		1 408 988.26	85 621.74	1 216 935.45	187 040.61
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	13 305 393.90	1 538 995.60	2 622 065.81	1 174 326.27	1 543 635.40	788 883.74
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 694 868.88	23 903.82	258 650.57	545 516.04	225 681.45	716 657.00
66	CHARGES FINANCIERES	764 524.56	763 621.91				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	29 609.91	18 857.50				
73	IMPOSTS ET TAXES			172.00	1 192.00	586.80	741.00
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 629 152.40	2 629 152.40				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
<b>RECETTES</b>							
Recettes réelles		<b>32 368 034.06</b>	<b>24 238 403.97</b>	<b>278 082.02</b>	<b>320 803.47</b>	<b>1 123 417.04</b>	<b>279 929.49</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	63 322.06		16 664.26	5 257.60	12 017.58	17.74
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 388 493.21		118 913.35	234 964.00	834 785.25	274 791.11
73	IMPOTS ET TAXES	16 680 631.18	14 659 812.07				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 903 661.00	4 024 473.00	11 297.57	2 000.00	102 872.19	582.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	780 892.76	157 511.69	117 979.72	78 581.87	32 542.50	4 538.64
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000 487.57	1 846 060.93	13 227.12		141 199.52	
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

	<b>IV - ANNEXES</b>
	<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>

**FONCTIONNEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE 3
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
Total dépenses		26 734 990.95	4 974 531.23	4 289 876.64	1 806 656.05	2 986 839.10	1 693 322.35
Total recettes		32 368 034.06	24 238 403.97	278 082.02	320 803.47	1 123 417.04	279 939.49
Solde de fonctionnement		5 633 043.11	19 263 872.74	-4 011 794.62	-1 485 852.58	-1 863 422.06	-1 413 392.86
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

**IV - ANNEXES**

**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE**

**IV**

**FONCTIONNEMENT**

**A1**

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
		<b>1 456 308.02</b>	<b>707 343.01</b>	<b>4 159 131.57</b>	<b>93 051.31</b>	<b>4 492 198.12</b>	<b>75 733.55</b>
Dépenses réelles		1 456 308.02	707 343.01	4 159 131.57	93 051.31	4 492 198.12	75 733.55
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	391 311.67	583.01	422 729.54	93 051.31	1 908 223.26	57 960.85
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	848 289.85		3 736 295.03		2 575 425.10	16 472.70
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	216 400.00	706 760.00				1 300.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
73	IMPOTS ET TAXES	306.50					
Dépenses d'ordre				107.00			
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>						
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>						
002	Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		<b>689 940.21</b>	<b>2 966.95</b>	<b>2 731 163.95</b>	<b>345 981.52</b>	<b>2 319 136.94</b>	<b>38 208.50</b>
Recettes réelles		689 940.21	2 966.95	2 731 163.95	345 981.52	2 319 136.94	38 208.50
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			10 825.72		18 539.16	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	586 531.38	2 966.95	1 059 328.37		276 212.80	
73	IMPOTS ET TAXES					2 020 819.11	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	101 426.38		1 661 009.86		3 565.87	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 982.45					38 208.50
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Recettes d'ordre							
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>						
002	Excédent de fonctionnement reporté						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	
<b>A1</b>	

**FONCTIONNEMENT**

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
Total dépenses		1 456 308.02		707 343.01	4 159 131.57	93 051.31	4 492 198.12
Total recettes		639 940.21		2 966.95	2 731 163.95	345 981.52	2 319 136.94
Solde de fonctionnement		-766 367.81		-704 376.06	-1 427 967.62	252 930.21	-2 173 061.18
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

Fonction 0      FONCTIONNEMENT  
**SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**  
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET I
<b>DEPENSES</b>		<b>9 264 407.87</b>	<b>4 974 531.23</b>	<b>4 277 811.76</b>	<b>12 064.88</b>
<b>Réalisations</b>		<b>9 264 407.87</b>	<b>4 974 531.23</b>	<b>4 277 811.76</b>	<b>12 064.88</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 408 988.26		1 407 723.38	1 264.88
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 622 065.81		2 622 065.81	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 538 995.60	1 538 995.60		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	282 554.39	23 903.82	247 850.57	10 800.00
73	IMPOTS ET TAXES				
66	CHARGES FINANCIERES	763 621.91	763 621.91		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 029.50	18 857.50		
022	DEFENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 629 152.40	2 629 152.40		
Restes à réaliser au 31/12					
<b>RECETTES</b>		<b>24 516 485.99</b>	<b>24 238 403.97</b>	<b>278 082.02</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>24 516 485.99</b>	<b>24 238 403.97</b>	<b>278 082.02</b>	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	3 533 674.28	3 533 674.28		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	16 664.26		16 664.26	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	118 913.35		118 913.35	
73	IMPOTS ET TAXES	14 659 812.07	14 659 812.07		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 035 770.57	4 024 473.00	11 297.57	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	275 491.41	157 511.69	117 979.72	
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 859 288.05	1 846 060.93	13 227.12	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	16 872.00	16 872.00		
Restes à réaliser au 31/12					
<b>SOLDE</b>		<b>15 252 078.12</b>	<b>19 263 872.74</b>	<b>-3 999 729.74</b>	<b>-12 064.88</b>

IV - ANEXES		IV
PRESENTATION DU BILAN		
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
		A1
<b>Fonction 1</b>		
FONCTIONNEMENT		
SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE (DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)		
No	LIBELLE	TOTAL
		11
		SECURITES INTERIEURE
<b>DEPENSES</b>		<b>1 806 656.05</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 806 656.05</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	85 621.74
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 174 326.27
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	545 516.04
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 192.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
<b>RECETTES</b>		<b>320 803.47</b>
<b>Réalisations</b>		<b>320 803.47</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	5 257.60
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	234 964.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	78 581.87
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>-1 485 852.58</b>
		-1 485 852.58

	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
	<b>ELEMENTS DU BILAN PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**Fonction 2**  
**FONCTIONNEMENT**  
**ENSEIGNEMENT - FORMATION**  
**(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)**

No	LIBELLE	TOTAL	SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
<b>DEPENSES</b>		<b>2 986 839.10</b>	<b>359 800.02</b>	<b>1 375 087.80</b>	<b>1 251 951.28</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 986 839.10</b>	<b>359 800.02</b>	<b>1 375 087.80</b>	<b>1 251 951.28</b>
011	CHARGES A CARACTERE GÉNÉRAL	1 216 935.45	25 078.33	546 957.05	644 900.07
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	1 543 635.40	109 374.24	827 896.75	606 364.41
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	225 681.45	225 347.45	234.00	100.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	586.80			586.80
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>1 123 417.04</b>	<b>131 222.53</b>		<b>992 194.51</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 123 417.04</b>	<b>131 222.53</b>		<b>992 194.51</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	12 017.58			12 017.58
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	834 785.25			834 785.25
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	102 872.19	98 680.03		4 192.16
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	32 542.50	32 542.50		141 199.52
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	141 199.52			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-1 863 422.06</b>	<b>-228 577.49</b>	<b>-1 375 087.80</b>	<b>-259 756.77</b>

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
<i>Fonction 3      CULTURE</i> <i>FONCTIONNEMENT</i> <i>(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)</i>		

No	LIBELLE	TOTAL	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		1 693 322.35	1 576 922.30	23 378.32	93 021.73
Réalisations		1 693 322.35	1 576 922.30	23 378.32	93 021.73
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	187 040.61	130 392.58	17 031.32	39 616.71
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	788 883.74	745 408.72		43 475.02
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	716 657.00	700 380.00	6 347.00	9 930.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	741.00	741.00		
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>					
RECETTES		279 929.49	275 292.85	4 636.64	
Réalisations		279 929.49	275 292.85	4 636.64	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	17.74	17.74		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	274 791.11	274 693.11	98.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	582.00	582.00		4 538.64
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 538.64			
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>					
SOLDE		-1 413 392.86	-1 301 629.45	-18 741.68	-93 021.73

	<b>IV - ANNEXES</b>
	<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION</b>

*Fonction 4*  
FONCTIONNEMENT  
SPORTS ET JEUNESSE  
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		1 456 308.02	249 334.27	280 079.54	926 894.21
Réalisations		1 456 308.02	249 334.27	280 079.54	926 894.21
011	CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	391 311.67	13 041.24	280 079.54	98 190.89
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	848 289.85	133 893.03		714 396.82
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	216 400.00	102 400.00		114 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	306.50			306.50
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		689 940.21		1 982.45	687 957.76
Réalisations		689 940.21		1 982.45	687 957.76
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	586 531.38			586 531.38
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	101 426.38			101 426.38
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 982.45		1 982.45	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-766 367.81	-249 334.27	-278 097.09	-238 936.45

IV - ANNEXES		IV
ÉLÉMENTS DU BILAN PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION		
FONCTIONNEMENT		
Fonction 5      INTVENTIONS SOCIALES ET SANTE (DETAL DES SOUS-FONCTIONS)		
No	LIBELLE	
		TOTAL
DÉPENSES		707 343.01
Réalisations		707 343.01
011	CHARGES A CARACTÈRE GENERAL	583.01
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	706 760.00
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		2 966.95
Réalisations		2 966.95
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 966.95
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-704 376.06      2 383.94      -706 760.00

44

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1
Fonction 6 FAMILLE FONCTIONNEMENT (DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)		
No	LIBELLE	
		TOTAL
		63 AIDE A LA FAMILLE
		64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		4 159 131.57
Réalisations		4 159 131.57
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	422 729.54
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 736 295.03
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	107.00
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		2 731 163.95
Réalisations		2 731 163.95
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 825.72
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 059 328.37
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 661 009.86
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-1 427 967.62
		-261.40
		-1 427 706.22

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1
Fonction 7	FONCTIONNEMENT	
LOGEMENT	(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)	
No	LIBELLE	TOTAL
		71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		93 051.31
Réalisations		93 051.31
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	93 051.31
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		345 981.52
Réalisations		345 981.52
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	345 981.52
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		252 930.21
		252 930.21

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

**Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT  
FONCTIONNEMENT  
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)**

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		4 492 198.12	2 083 973.75	2 342 354.73	65 869.64
Réalisations		4 492 198.12	2 083 973.75	2 342 354.73	65 869.64
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 908 223.26	1 401 191.33	478 275.27	28 756.66
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 575 425.10	674 232.66	1 864 079.46	37 112.98
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		2 319 136.94	20 000.00	2 299 136.94	
Réalisations		2 319 136.94	20 000.00	2 299 136.94	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	18 539.16		18 539.16	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	276 212.80	20 000.00	256 212.80	
73	IMPOTS ET TAXES	2 020 819.11		2 020 819.11	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 565.87		3 565.87	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-2 173 061.18	-2 063 973.75	-43 217.79	-65 869.64

7

IV - ANNEXES		IV
ÉLÉMENTS DU BILAN PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION		A1
FONCTIONNEMENT		
<i>Fonction 9</i> <i>ACTION ÉCONOMIQUE</i> <i>(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)</i>		

No	LIBELLE	TOTAL	INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES	90 FOIRES ET MARCHÉ	91 FOIRES ET MARCHÉ	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		75 733.55	29 197.94	16 801.91	16 801.91	29 733.70
Réalisations		75 733.55	29 197.94	16 801.91	16 801.91	29 733.70
011	CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	57 960.85	11 425.24	16 801.91	16 801.91	29 733.70
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	16 472.70	16 472.70			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 300.00	1 300.00			
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		38 208.50		38 208.50	38 208.50	
Réalisations		38 208.50		38 208.50	38 208.50	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	38 208.50		38 208.50	38 208.50	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-37 525.05	-29 197.94	21 406.59	21 406.59	-29 733.70

**IV - ANNEXES**

**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE**

**IV**

**INVESTISSEMENT**

**A1**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCS GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	1	ENSEIGNEMENT - FORMATION	2	CULTURE 3
	<b>DEPENSES</b>	<b>7 793 006.14</b>	<b>2 879 404.13</b>	<b>488 892.65</b>	<b>217 966.13</b>		<b>422 798.14</b>	<b>290 737.59</b>	
	Dépenses réelles	5 894 873.39	1 011 199.42	488 892.65	217 966.13		422 798.14	287 293.11	
020	DEPENSES IMPREVUES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	245 300.00	245 300.00						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	765 899.42	765 899.42						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	245 634.06		55 653.72					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	131 253.75							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 503 143.73							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			429 596.50	217 966.13		422 798.14	287 293.11	
	Opérations d'équipement								
2013-001	CTM		3 642.43			3 642.43			
	Opérations pour compte de tiers								
	Dépenses d'ordre								3 444.48
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	16 872.00	16 872.00						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	29 928.04							
	001 Solde d'exécution reporté de N-1	1 851 332.71	1 851 332.71						
	<b>RECETTES</b>	<b>5 927 421.53</b>	<b>5 830 356.49</b>				<b>4 000.00</b>	<b>3 444.48</b>	
	Recettes réelles	3 268 341.09	3 201 204.09				4 000.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 147 315.81	3 147 315.81						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	105 137.00	38 000.00						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	15 888.28	15 888.28						
	Opérations pour compte de tiers								
	Recettes d'ordre	2 659 080.44	2 629 152.40						3 444.48
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 629 152.40	2 629 152.40						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	29 928.04							3 444.48

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES 0	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 1	ENSEIGNEMENT - FORMATION 2	CULTURE 3
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
	Dépenses réelles	5 894 873.39	1 011 199.42	488 892.65	217 966.13	422 798.14	287 293.11
	Equipements municipaux	4 752 420.22		488 892.65	217 966.13	422 798.14	287 293.11
	Equip. non municipaux	131 253.75					
	Opérations financières	1 011 199.42	1 011 199.42				
	Dépenses d'ordre	46 800.04	16 872.00				
	Solde d'exécution reporté de N-1	1 851 332.71	1 851 332.71				
	Total dépenses	7 793 006.14	2 879 404.13	488 892.65	217 966.13	422 798.14	290 737.59
	Total recettes	5 927 421.53	5 830 356.49		4 000.00		3 444.48
	Solde d'investissement	-1 865 584.61	2 950 952.36	-488 892.65	-213 966.13	-422 798.14	-287 293.11
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
	Total RAR dépenses	2 679 763.70		292 981.47	56 631.85	171 842.32	122 577.15
	Total RAR recettes	1 233 212.00	227 967.00		85 000.00	43 331.00	516 714.00
	Solde RAR investissement	-1 446 551.70	227 967.00	-292 981.47	28 368.15	-128 511.32	394 136.85

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables	0 SCES GENERAUX ADM PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
001	Solde d'exécution reporté de N-1						

IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE		A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 FAMILLE	6 LOGEMENT	7 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	8 ACTION ECONOMIQUE 9
<b>DEPENSES</b>						
Dépenses réelles		<b>348 743.10</b>		<b>176 594.24</b>		<b>2 167 839.51</b>
020	DEPENSES IMPREVUES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 760.00	11 548.80	908.64	168 762.90	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			131 253.75		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	339 983.10	772 896.56	44 431.85	1 972 593.05	15 585.29
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Opérations d'équipement						
2013-001	CTM					
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
<b>RECETTES</b>						
Recettes réelles						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					

IV - ANNEXES		IV	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE		A1	
<b>INVESTISSEMENT</b>			

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 FAMILLE	6 LOGEMENT	7 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	8 ACTION ECONOMIQUE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>						
	Dépenses réelles	348 743.10	784 445.36	176 594.24	2 141 355.95	15 585.29
	Equipements municipaux	348 743.10	784 445.36	45 340.49	2 141 355.95	15 585.29
	Equip. non municipaux			131 253.75		
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Solde d'exécution reporté de N-1					
Total dépenses	348 743.10	784 445.36	176 594.24	2 167 839.51	15 585.29	
Total recettes				89 620.56		
Solde d'investissement	-348 743.10	-784 445.36	-176 594.24	-2 078 218.95	-15 585.29	
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>						
Total RAR dépenses	136 710.92	111 295.85	36 586.59	1 751 137.55		
Total RAR recettes		360 200.00				
Solde RAR investissement	-136 710.92	248 904.15	-36 586.59	-1 751 137.55		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 FAMILLE	6 LOGEMENT	7 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	8 ACTION ECONOMIQUE	9
001	Solde d'exécution reporté de N-1						

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1
INVESTISSEMENT SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES (DETAIL SOUS-FONCTION)		
No	LIBELLE	
	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
		02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES	3 661 278.25	2 879 404.13
Réalisations	3 368 296.78	2 879 404.13
001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 851 332.71	1 851 332.71
020 DEPENSES IMPREVUES	16 872.00	16 872.00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	245 300.00	245 300.00
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	765 899.42	765 899.42
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	55 653.72	55 653.72
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	429 596.50	429 596.50
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Opérations d'équipement	3 642.43	3 642.43
2013-00 CTM	3 642.43	3 642.43
Restes à réaliser au 31/12	292 981.47	292 981.47
RECETTES	6 058 323.49	6 058 323.49
Réalisations	5 830 356.49	5 830 356.49
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 629 152.40	2 629 152.40
041 OPERATIONS PATRIMONIALES		
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	3 147 315.81	3 147 315.81
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	38 000.00	38 000.00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 888.28	15 888.28
Restes à réaliser au 31/12	227 967.00	227 967.00
SOLDE	2 397 045.24	3 178 919.36
		-781 874.12

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1
INVESTISSEMENT		
<i>Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE (DETAIL SOUS-FONCTION)</i>		
No	LIBELLE	TOTAL
		11 SECURITES INTERIEURE
DEPENSES		274 597.98
Réalisations		217 966.13
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	217 966.13
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	217 966.13
Restes à réaliser au 31/12		56 631.85
RECETTES		89 000.00
Réalisations		4 000.00
13	SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT RECUES	4 000.00
Restes à réaliser au 31/12		85 000.00
SOLDE		-185 597.98

	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
	<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**Fonction 2**  
**ÉLÉMENTS DU BILAN**  
**PRÉSENTATION CROISEE PAR FONCTION**

INVESTISSEMENT  
**ENSEIGNEMENT - FORMATION**  
(DÉTAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	SERVICES COMMUNS	ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		594 640.46	10 205.09	475 804.26	108 631.11
Réalisations		422 798.14	7 780.01	375 989.09	39 029.04
20	IMMobilisations incorporelles	422 798.14	7 780.01	375 989.09	39 029.04
21	IMMobilisations corporelles				
Restes à réaliser au 31/12		171 842.32	2 425.08	99 815.17	69 602.07
RECETTES		43 331.00	43 331.00		
Réalisations					
13	Subventions d'investissement reçues				
Restes à réaliser au 31/12		43 331.00	43 331.00		
SOLDE		-551 309.46	33 125.91	-475 804.26	-108 631.11

		IV - ANNEXES	
		ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
		A1	
Fonction 3	INVESTISSEMENT	CULTURE	IV
	(DETAIL SOUS-FONCTION)		
No	LIBELLE	TOTAL	31 EXPRESSION ARTISTIQUE
DEPENSES		413 314.74	178 895.29
Réalisations		290 737.59	119 994.60
041 20 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 444.48 287 293.11	3 444.48 116 550.12
Restes à réaliser au 31/12		122 577.15	58 900.69
RECETTES		520 158.48	3 444.48
Réalisations		3 444.48	3 444.48
041 13	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 444.48	3 444.48
Restes à réaliser au 31/12		516 714.00	516 714.00
SOLDE		106 843.74	-175 450.81
			282 294.55

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

Fonction 4  
INVESTISSEMENT  
SPORTS ET JEUNESSE  
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		485 454.02	5 426.90	380 639.24	99 387.88
Réalisations		348 743.10	5 426.90	264 370.07	78 946.13
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 760.00		8 760.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	339 983.10		255 610.07	
Restes à réaliser au 31/12		136 710.92		116 269.17	20 441.75
RECETTES					
Réalisations					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-485 454.02	-5 426.90	-380 639.24	-99 387.88

	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
	<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
	<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	
	<b>INVESTISSEMENT</b>	
	<b>Fonction 5</b>	<b>/INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE</b>
		<b>(DETAIL SOUS-FONCTION)</b>
No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalisations		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

IV - ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1	
INVESTISSEMENT			
Fonction 6 FAMILLE (DETAIL SOUS-FONCTION)			
No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		895 741.21	895 741.21
Réalisations		784 445.36	784 445.36
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 548.80	11 548.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	772 896.56	772 896.56
Restes à réaliser au 31/12		111 295.85	111 295.85
RECETTES		360 200.00	360 200.00
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12		360 200.00	360 200.00
SOLDE		-535 541.21	-535 541.21

IV - ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1	
<i>Fonction 7</i>		<i>INVESTISSEMENT</i>	
<i>LOGEMENT</i>		<i>(DETAIL SOUS-FONCTION)</i>	
No	LIBELLE	TOTAL	SERVICES COMMUNS
			70
			71
			PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		213 180.83	131 253.75
Réalisations		176 594.24	131 253.75
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	908.64	908.64
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	131 253.75	131 253.75
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 431.85	44 431.85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12		36 586.59	36 586.59
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-213 180.83	-131 253.75
			-81 927.08

62

**IV - ANNEXES**

		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>		
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>		<b>A1</b>

**Fonction 8 INVESTISSEMENT AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT (DETAIL SOUS-FONCTION)**

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		3 918 977.06	1 225 551.47	2 688 327.46	5 098.13
Réalisations		2 167 839.51	626 597.54	1 536 143.84	5 098.13
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	26 483.56		26 483.56	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	168 762.90		168 762.90	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 972 593.05	626 597.54	1 340 897.38	5 098.13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Restes à réaliser au 31/12		1 751 137.55	598 953.93	1 152 183.62	
RECETTES		89 620.56		89 620.56	
Réalisations		89 620.56		89 620.56	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	26 483.56		26 483.56	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	63 137.00		63 137.00	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-3 829 356.50	-1 225 551.47	-2 598 706.90	-5 098.13

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1
INVESTISSEMENT		
<i>Fonction 9</i>	<i>ACTION ECONOMIQUE</i>	
	(DETAIL SOUS-FONCTION)	
No	LIBELLE	TOTAL
		94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		15 585.29
Réalisations		15 585.29
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 585.29
Restes à réaliser au 31/12		15 585.29
RECETTES		
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
Restes à réaliser au 31/12		-15 585.29
SOLDE		-15 585.29

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME			A2.1

## A2.1 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	A2.2

**A2.2 - AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]	NEANT		



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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2014 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation français ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE**

**A2.4 - RÉPARTITION PAR NATURE**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Emprunts et dettes	
					Nominal (2)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>						
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>						<b>19 504 401,14</b>
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>						<b>19 504 401,14</b>
1	CREDIT MUTUEL	23/11/2007	23/11/2007	31/01/2009	2 000 000,00	
201	SFIL CAFFIL	11/07/2008	15/07/2008	01/01/2009	500 000,00	
202	SFIL CAFFIL	11/07/2008	14/08/2008	01/02/2009	500 000,00	
203	SFIL CAFFIL	11/07/2008	15/09/2008	01/03/2009	700 000,00	
25036	CAISSE D'EPARGNE	25/10/2007	25/12/2007	25/03/2008	2 670 000,00	
250371	CREDIT MUTUEL	12/10/2007	29/02/2008	31/05/2008	1 984 401,14	
25038	SFIL CAFFIL	11/07/2008	01/08/2008	01/01/2009	1 000 000,00	
25039	SFIL CAFFIL	11/07/2008	01/09/2008	01/02/2009	2 000 000,00	
250402	SFIL CAFFIL	11/07/2008	01/10/2008	01/03/2009	1 000 000,00	
25041	SFIL CAFFIL	11/07/2008	03/11/2008	01/04/2009	1 000 000,00	
25042	SFIL CAFFIL	11/07/2008	01/12/2008	01/05/2009	1 000 000,00	
25043	SFIL CAFFIL	27/06/2008	02/01/2009	01/06/2009	1 000 000,00	
25044	SFIL CAFFIL	01/07/2008	02/02/2009	01/07/2009	1 000 000,00	
25045	SFIL CAFFIL	27/06/2008	02/03/2009	01/08/2009	1 000 000,00	
3501	CREDIT MUTUEL	23/11/2007	30/06/2008	31/01/2009	1 000 000,00	
3502	SFIL CAFFIL	11/07/2008	14/08/2008	01/01/2009	500 000,00	
3503	SFIL CAFFIL	11/07/2008	15/10/2008	01/02/2009	500 000,00	
3505	CREDIT MUTUEL	22/12/2009	22/12/2009	31/03/2010	150 000,00	
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>						
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b>						
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>						
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>						
1671 Avances consolidées du Trésor (total)						
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)						
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)						
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)						
1678 Autres emprunts et dettes (total)						
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>						
1681 Autres emprunts (total)						
1682 Bons à moyen terme négociables (total)						
1687 Autres dettes (total)						
<b>Total général</b>						<b>19 504 401,14</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>- REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>IV</b> <b>A2.4</b>
--	--------------------------

**DE DETTE (hors 16449 et 166)**

### **à l'origine du contrat**

marge exprimée en point de pourcentage)

collectivités territoriales).

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE**

**A2.4 - RÉPARTITION PAR NATURE**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes				
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle (en années)
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>				<b>15 350 239,49</b>	
1641 Emprunts en euros (total)				15 350 239,49	
1	N		A-1	1 571 782,79	13,08
201	N		A-1	398 439,50	13,75
202	N		A-1	398 439,50	13,83
203	N		A-1	557 815,19	13,92
25036	N		A-1	1 989 800,96	12,98
250371	N		A-1	1 490 487,68	12,91
25038	N		A-1	796 878,50	13,75
25039	N		A-1	1 593 756,89	13,83
250402	N		A-1	796 878,50	13,92
25041	N		A-1	806 456,57	14
25042	N		A-1	806 456,57	14,08
25043	N		A-1	806 291,22	14,17
25044	N		A-1	815 923,79	14,25
25045	N		A-1	815 764,13	14,33
3501	N		A-1	785 891,42	13,08
3502	N		A-1	398 439,50	13,75
3503	N		A-1	398 354,21	13,83
3505	N		A-1	122 382,57	15
1643 Emprunts en devises (total)					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)					
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)					
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>					
1681 Autres emprunts (total)					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					
1687 Autres dettes (total)					
<b>Total général</b>					

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

<b>- REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>IV</b>
	<b>A2.4</b>

**DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

au 31/12/2014

au véritable endettement.

financiers offerts aux collectivités territoriales).

taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES													IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT													A2.5

## A2.5 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2014	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES												IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE												A2.6

## A2.6 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2014	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses			
Taux fixe (total)														
Taux variable simple (total)														
Taux complexe														
Total		0,00					0,00					0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, &gt; X

IV - ANNEXES					IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE					A2.7

**A2.7 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2014	Montant des tirages 2014	Montant des remboursements 2014		Encours restant dû au 31/12/2014
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

NEANT

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.8

**A2.8 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	18					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	15 350 239 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(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															A2.9			
A2.9 - 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 31/12/2014	ICNE de l'exercice			
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié	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	Intérêts
<b>TOTAL</b>																		

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres: - Pour le profil d'amortissement indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres

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



IV - ANNEXES - METHODES UTILISEES		IV A3																																																									
PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du																																																									
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	<p>Seuil d'amortissement sur un an : <b>1525 euros</b></p> <table> <thead> <tr> <th>Catégories de biens amortis :</th> <th>Durée :</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Logiciels</td><td>2 ans</td><td>3 décembre 1996</td></tr> <tr><td>Etudes non suivies de travaux</td><td>5 ans</td><td>3 décembre 1996</td></tr> <tr><td>Camions et véhicules industriels</td><td>10 ans</td><td>3 décembre 1996</td></tr> <tr><td>Voitures</td><td>10 ans</td><td>3 décembre 1996</td></tr> <tr><td>Voitures de police municipale</td><td>3 ans</td><td>3 décembre 1996</td></tr> <tr><td>Mobilier</td><td>15 ans</td><td>3 décembre 1996</td></tr> <tr><td>Matériel de bureau électrique</td><td>10 ans</td><td>3 décembre 1996</td></tr> <tr><td>Matériel informatique</td><td>5 ans</td><td>3 décembre 1996</td></tr> <tr><td>Matériels classiques</td><td>10 ans</td><td>3 décembre 1996</td></tr> <tr><td>Coffre-fort</td><td>30 ans</td><td>3 décembre 1996</td></tr> <tr><td>Installations et appareils de chauffage</td><td>20 ans</td><td>3 décembre 1996</td></tr> <tr><td>Appareils de laboratoire</td><td>10 ans</td><td>3 décembre 1996</td></tr> <tr><td>Equipements de garage et d'atelier</td><td>10 ans</td><td>3 décembre 1996</td></tr> <tr><td>Equipements d'offices et de cuisines</td><td>10 ans</td><td>3 décembre 1996</td></tr> <tr><td>Equipements sportifs</td><td>5 ans</td><td>3 décembre 1996</td></tr> <tr><td>Autres agencements et aménagement de terrains</td><td>15 ans</td><td>3 décembre 1996</td></tr> <tr><td>Agencements et aménagement de bâtiments, installations électriques, téléphones</td><td>15 ans</td><td>3 décembre 1996</td></tr> <tr><td>Matériels pour espaces verts</td><td>5 ans</td><td>3 décembre 1996</td></tr> </tbody> </table>	Catégories de biens amortis :	Durée :		Logiciels	2 ans	3 décembre 1996	Etudes non suivies de travaux	5 ans	3 décembre 1996	Camions et véhicules industriels	10 ans	3 décembre 1996	Voitures	10 ans	3 décembre 1996	Voitures de police municipale	3 ans	3 décembre 1996	Mobilier	15 ans	3 décembre 1996	Matériel de bureau électrique	10 ans	3 décembre 1996	Matériel informatique	5 ans	3 décembre 1996	Matériels classiques	10 ans	3 décembre 1996	Coffre-fort	30 ans	3 décembre 1996	Installations et appareils de chauffage	20 ans	3 décembre 1996	Appareils de laboratoire	10 ans	3 décembre 1996	Equipements de garage et d'atelier	10 ans	3 décembre 1996	Equipements d'offices et de cuisines	10 ans	3 décembre 1996	Equipements sportifs	5 ans	3 décembre 1996	Autres agencements et aménagement de terrains	15 ans	3 décembre 1996	Agencements et aménagement de bâtiments, installations électriques, téléphones	15 ans	3 décembre 1996	Matériels pour espaces verts	5 ans	3 décembre 1996	25 juin 1998
Catégories de biens amortis :	Durée :																																																										
Logiciels	2 ans	3 décembre 1996																																																									
Etudes non suivies de travaux	5 ans	3 décembre 1996																																																									
Camions et véhicules industriels	10 ans	3 décembre 1996																																																									
Voitures	10 ans	3 décembre 1996																																																									
Voitures de police municipale	3 ans	3 décembre 1996																																																									
Mobilier	15 ans	3 décembre 1996																																																									
Matériel de bureau électrique	10 ans	3 décembre 1996																																																									
Matériel informatique	5 ans	3 décembre 1996																																																									
Matériels classiques	10 ans	3 décembre 1996																																																									
Coffre-fort	30 ans	3 décembre 1996																																																									
Installations et appareils de chauffage	20 ans	3 décembre 1996																																																									
Appareils de laboratoire	10 ans	3 décembre 1996																																																									
Equipements de garage et d'atelier	10 ans	3 décembre 1996																																																									
Equipements d'offices et de cuisines	10 ans	3 décembre 1996																																																									
Equipements sportifs	5 ans	3 décembre 1996																																																									
Autres agencements et aménagement de terrains	15 ans	3 décembre 1996																																																									
Agencements et aménagement de bâtiments, installations électriques, téléphones	15 ans	3 décembre 1996																																																									
Matériels pour espaces verts	5 ans	3 décembre 1996																																																									
AMORTISSEMENT FACULTATIF	<p>OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Seuil d'amortissement sur un an : .....</p> <p>Catégories de biens amortis : ..... :</p>																																																										
SUBVENTIONS d'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT (biens amortissables)	<p>- <b>A hauteur des dotations aux amortissements des biens</b></p> <p>- Sur la même durée que l'amortissement des biens</p>																																																										
CHARGES A ETALER : Nature :	<p>OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/></p> <p>Date du début de l'étalement :</p> <p>Durée de l'étalement</p>																																																										
ICNE	<p>- <b>sur le stock de la dette</b></p> <p>- sur les nouveaux emprunts</p>																																																										
AUTRES PROCEDURES : (A détailler)  (modalités de reprise des subventions d'équipement reçues)																																																											

**IV - ANNEXES**

<b>ELEMENTS DU BILAN</b>		<b>IV</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>		<b>A6.1</b>	

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Credits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>			
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>763 000.00</b>	<b>762 946.16</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en euros		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>			
<i>10</i>	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	245 300.00	245 300.00
10224	VERSEMENTS POUR DEPASSAGE DU P.L.D.	245 300.00	245 300.00
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	16 872.00	16 872.00
020	Dépenses imprévues	170 000.00	

28

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN FINANCIERES - DEPENSES</b> <b>A6.1</b>	

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 025 118.16	1 851 332.71	2 876 450.87

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	
<b>A6.2</b>	

**RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Credits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>	<b>8 571 142.00</b>	<b>2 371 373.71</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>1 185 300.00</b>	<b>1 363 751.91</b>
10222	FCTVA	800 000.00	884 387.00
10223	TLE	80 000.00	368 422.91
10224	Versements pour dépassement PLD	305 300.00	133 427.00
10225	Participation pour dépassement de COS		
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent° invest. non transf.		-22 485.00
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>7 385 842.00</b>	<b>1 007 621.80</b>
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participation</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	<i>1 498 720.00</i>	<i>1 007 621.80</i>
2802	<i>FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA</i>	<i>1 498 720.00</i>	<i>71 751.34</i>
28031	<i>FRAIS D'ETUDES</i>		<i>245 529.60</i>
28033	<i>AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION</i>		<i>3 391.46</i>
2804131	<i>BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES</i>		
28041533	<i>PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL</i>		
2804182	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>		<i>148 719.00</i>
2805	<i>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES</i>		<i>43 405.60</i>
28051	<i>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES</i>		
28128	<i>AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS</i>		
281312	<i>BATIMENTS SCOLAIRES</i>		
281316	<i>EQUIPEMENTS DU CIMETIERE</i>		
281318	<i>AUTRES BATIMENTS PUBLICS</i>		
28135	<i>INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS</i>		
28152	<i>INSTALLATIONS DE VOIRIE</i>		
281532	<i>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i>		
281561	<i>MATERIEL ROULANT</i>		
281568	<i>AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE</i>		
281578	<i>AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE</i>		
			<i>26 734.96</i>
			<i>95 235.27</i>

cc

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	
<b>A6.2</b>	

**RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Credits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
28158	<b>AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.</b>		<b>11 032.54</b>
28182	<b>MATERIEL DE TRANSPORT</b>	75 345.34	
28183	<b>MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE</b>	142 176.49	
28184	<b>MOBILIER</b>	53 135.43	
28188	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	91 164.77	
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>		
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 469 450.00	
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	3 417 672.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 371 373.71			1 704 163.89	4 075 537.60



	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
	<b>ELEMENTS DU BILAN FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>
	<b>RESSOURCES PROPRES</b>	

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 876 450.87
Ressources propres disponibles	IV 4 075 537.60
Solde (IV - II)	V 1 199 086.73



	<b>IV - ANNEXES</b>
	<b>ELEMENTS DU BILAN</b>
	<b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>

A8

<b>A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>					
Exercice de l'écriture	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)
<b>TOTAL</b>				<b>743 594,00 €</b>	<b>331 994,80 €</b>
					<b>148 718,80 €</b>
					<b>262 880,40 €</b>
2009	subv d'équipement aux autres organismes publics	5 ans		328 500,00 €	262 800,00 €
2010	subv d'équipement aux autres organismes publics	5 ans		2 987,00 €	1 194,80 €
	subv. Autre budget (stationnement)	5 ans		170 000,00 €	597,40 €
2011	subv d'équipement aux autres organismes publics	5 ans		128 707,00 €	34 000,00 €
2013	subv d'équipement aux autres organismes publics	5 ans		113 400,00 €	- €
2013	subv d'équipement aux autres organismes publics	5 ans			22 680,00 €
					<b>68 000,00 €</b>
					<b>1 194,80 €</b>
					<b>25 741,40 €</b>
					<b>102 965,60 €</b>
					<b>90 720,00 €</b>

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I-(II+III)

**Critères de sélection :**

Toutes les immobilisations  
Le budget : BUDGET VILLE DU VESINET

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Impuation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
<b>TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2014</b>						<b>1 541 872.04</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE		202	202			
2014001804	28-01-2014	REVION POS ET ELABORATION POS	93	820	Linéaire	3 241.16
2014001881	27-02-2014	MISSION ACCOMPAGNEMENT ASSISTA	883	824	Linéaire	16 146.00
2014001919	03-04-2014	REVION POS ET ELABORATION POS	1514	820	Linéaire	8 943.00
2014001943	04-04-2014	INDEMNISATION COMMISSAIRE ENQUETEUR - PLU	1565	820	Linéaire	5 669.13
2014001944	04-04-2014	INDEMNISATION COMMISSAIRE ENQU	1564	820	Linéaire	940.57
		FRAIS ASSEMBLEE GENERALE - 17 RUE AUBER				
		FRAIS ASSEMBLEE GENERALE - 17	2140	824	Linéaire	49 092.00
		AMO PROJET ECO-QUARTIER	446	820	Linéaire	-1 000.00
		DEDUCTION PROVISION DEJA VERSE LE 17/04/13				
		HONORAIRES ELABORATION PLU	4829	820	Linéaire	9 528.00
		HONORAIRES AMENAGEMENT URBANISME GENERAL - FA281	4830	820	Linéaire	27 900.00
		HONORAIRES ZAC PRINCESSE - FA602+603	4831	820	Linéaire	10 236.00
		HONORAIRES ZAC PRINCESSE - FA6	4832	820	Linéaire	6 372.00
		HONORAIRES ZAC PRINCESSE - FA6				
<b>TOTAL</b>						<b>137 067.86</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE		2031	2031			
2014001852	06-02-2014	PLAN TOPOGRAPHIQUE POUR TRAVAUX - STADE DES MERLE	435	020	Linéaire	8 000.00
2014001868	21-02-2014	PLAN TOPOGRAPHIQUE POUR TRAVAU	867	020	Linéaire	1 794.00
2014001895	13-03-2014	ETABLISSEMENT PLAN DE DIVISION	1168	411	Linéaire	8 760.00
2014001908	25-03-2014	ELABORATION PLANS GYMNASE MAC NAIR	1430	820	Linéaire	4 800.00
2014001909	25-03-2014	ELABORATION PLANS GYMNASE MAC	1429	820	Linéaire	13 560.00
2014001985	25-04-2014	MISE DU PLAN TOPOGRAPHIQUE TERR	2146	020	Linéaire	3 540.00
2014002103	20-08-2014	DIAGNOSTIC ET PROSPECTIVE ECO COMMERCES	3980	020	Linéaire	3 192.00
		DIAGNOSTIC ET PROSPECTIVE ECO				
		CREATION DOSSIER TECH - SECURITE INCENDIE - HDV				
		ETABLISSEMENT PLANS DES NIVEAUX - GROUPE SCOLAIRE				
		ETABLISSEMENT PLANS DES NIVEAU				
<b>84</b>						

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire	Nature Ope.	Impéiation comptable Fct.	
2014002143	15-09-2014	PLANS DES NIVEAUX ET FACADES Mairie	4438	020	Linéaire
	15-09-2014	PLANS DES NIVEAUX ET FACADES M	4438	020	Linéaire
	03-10-2014	PLANS DES NIVEAUX ET FACADES M	4890	823	Linéaire
2014002192	03-10-2014	ETUDE PAYSAGERE IBIS - LC/2013	4891	Linéaire	35.76
2014002193	03-10-2014	ETUDE PAYSAGERE IBIS - LC/2013	6071	Linéaire	10 345.00
2014002265	27-11-2014	ETUDE - GYMNAISE ECO QUARTIER	6263	821	8 598.00
2014002337	09-12-2014	DIAGNOSTIC ET PROSPECTIVE ECO COMMERCES			11 880.00
		DIAGNOSTIC ET PROSPECTIVE ECO			
		ETUDE DE CIRCULATION ABORDS DU BON SAUVEUR - MISE			
		ETUDE DE CIRCULATION ABORDS DU			
TOTAL					2 988.00
					88 185.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE					
2014001917	27-03-2014	SURCHARGE FINANCIERE CONSTRUCTION 65 AV D PRINCE	1448	70	Linéaire
2014001918	27-03-2014	SURCHARGE FINANCIERE PRINCE CONSTRUCTION 65 AV	1449	70	Linéaire
TOTAL		SUBVENTION DEQUILIBRE SUBVENTION DEQUILIBRE			43 862.60
					131 253.75

BIENS INSCRITS AU COMPTE					
2014001806	28-01-2014	LICENCE INDESIGN CS6 V.8	102	020	Linéaire
2014001862	14-02-2014	OFFICE PROFESSIONNEL 2013	781	020	Linéaire
2014001872	21-02-2014	FOURNITURE & MIGRATION LETTER BOX VERS MAARCH ENT	868	020	Linéaire
2014002296	02-12-2014	REFONTE DU SITE INTERNET	6090	023	Linéaire
2014002301	09-12-2014	LOGICIEL BADGEUSE	6247	020	Logiciel
2014002302	09-12-2014	LOGICIEL BADGEUSE	6248	020	Logiciel
TOTAL					15 298.48

BIENS INSCRITS AU COMPTE					
2014001900	19-03-2014	ENTOURAGE PIEDS D'ARBRES ECOLE PRINCESSE	1295	823	Linéaire
2014001901	19-03-2014	ENTOURAGE PIEDS D'ARBRES ECOLE FURNITURES ARBUSTES HYDRANGEAS	1296	823	Linéaire
		FURNITURES ARBUSTES HYDRANGEAS			4 902.24
					2 339.40
					4 902.24

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Impartation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire	Nature Ope.	Nature Fct.		
2014001955	14-04-2014	FOURNITURE DE VEGETAUX ARBUSTES ESPV FOURNITURE DE VEGETAUX ARBUSTE	1869	823	Linéaire	7 104.46
2014001965	18-04-2014	REEMPLACEMENT TABLEAU ELECTRONIQUE MATALOU	2002	411	Linéaire	3 168.00
2014001984	23-04-2014	EQUIP. SPORTIF FIXATION PANIER + BT6002C HF 2 AFF	2054	411	Linéaire	897.00
2014002304	02-12-2014	EQUIP. SPORTIF FIXATION PANIER FOURNITURE 1 ARBOUSIER ET 1 TUTEUR	6092	823	Linéaire	100.00
2014002305	02-12-2014	FOURNITURE 1 ARBOUSIER ET 1 TU FOURNITURE DE 14 PRUNUS AVENUE DES PAGES	6091	823	Linéaire	4 043.85
2014002332	09-12-2014	FOURNITURE DE 14 PRUNUS ET AME TRAVAUX DE REFECTON DE FOSSES D'ARBRES	6249	823	Linéaire	40 752.38
TOTAL						63 307.33

BIENS INSCRITS AU COMPTE			21311		
2014001963	18-04-2014	REEMPLACEMENT FENETRES RDC - HDV	2003	020	Linéaire
	28-04-2014	REEMPLACEMENT FENETRES RDC - H MIS EN CONFORMITE BORNE DE RECHARGE	2205	020	Linéaire
2014002118	20-08-2014	MISE EN CONFORMITE BORNE DE RE FOURN. ET POSE RIDEAU BUR. AFFAIRES GEN. ET BUR. V FOURN. ET POSE RIDEAU BUR. AFFA	3982	020	Linéaire
2014002119	20-08-2014	FOURN. ET POSE STORE FENETRE BUREAU SECRETAIRAT G FOURN. ET POSE STORE FENETRE B	3981	020	Linéaire
2014002168	03-10-2014	TVX SUPPL MACONNERIE AVENUE DE LA PRINCESSE	4905	020	Linéaire
TOTAL		TVX SUPPL MACONNERIE AVENUE DE			
				19 980.05	

BIENS INSCRITS AU COMPTE			21312		
2014001837	06-02-2014	TRAVAUX DE MACONNERIE - MATER CENTRE	436	211	Linéaire
2014001874	21-02-2014	TRAVAUX DE MACONNERIE - MATER	870	212	Linéaire
2014001875	21-02-2014	REEMPLACEMENT POMPE DE RELAVAGE	872	212	Linéaire
2014001876	21-02-2014	TRAVAUX ELECTRICITE - GS MERLETTES	871	212	Linéaire
2014001897	19-03-2014	CREATION ALIMENTATION POUR FOUR CUISINE DEVIS	1297	211	Linéaire
2014001950	14-04-2014	POSE CARRELAGE CANTINE MATER PRINCESSE	1870	211	Linéaire
		POSE CARRELAGE CANTINE MATER P			
		TVX PLOMBERIE REFECTON CARRELAGE MATER PRINCESSE			
		TVX PLOMBERIE ROBINET DE PUISA			
				736.80	
				6 398.60	
				1 178.59	
				5 980.00	
				477.42	
				2 118.00	

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Impuation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire	Nature Ope.	Fct.		
2014001956	14-04-2014	POSE 2 SIRENES INCENDIE SI COMM SECU PRIM.PRINC.26 RESERVES LEVEES COMMISSION SEC	1873	212	Linéaire	843.98
2014001957	14-04-2014	REEMPL. TRANSMETTEUR ALARME ANTI INTRUSION ECOLE P REEMPL. TRANSMETTEUR ALARME ANT	1872	212	Linéaire	463.20
2014001958	14-04-2014	RACCORD CABLE CHAUFFERIE POUR CREATION ALARME ECO RACCORD CABLE CHAUFFERIE POUR CREATION ALARME ECO	1871	212	Linéaire	246.00
2014001964	18-04-2014	REEMPLACEMENT DE 2 CUIVETTES WC Y COMPRIS CIRCUIT EV REMPLACEMENT DE 2 CUIVETTES WC Y COMPRIS CIRCUIT EV	2004	211	Linéaire	1 750.44
2014001993	28-04-2014	FOURNITURE ET POSE REGLETTES	2205	212	Linéaire	326.40
2014001996	28-04-2014	CREATI LIAISON RESEAU ENTRE SALLE MAITRES ET S FOURNITURE ET POSE REGLETTES	2206	212	Linéaire	1 038.56
2014001997	28-04-2014	CREATI LIAISON RESEAU ENTRE S FOURNITURE ET POSE LUMINAIRE ETANCHE ENCASTRABLE	2207	212	Linéaire	1 349.71
2014001998	28-04-2014	FOURNITURE ET POSE LUMINAIRE E FOURNITURE ET POSE LUMINAIRE E	2208	211	Linéaire	2 622.86
2014002051	28-07-2014	FOURNITURE ET POSE BLOCS PRISES+CREATION VENTIL. LOC FOURNITURE ET POSE BLOCS PRISES+C	3584	211	Linéaire	828.00
2014002065	12-08-2014	FOURNITURE DE COUVERTURE MATERN. PRINCESSE + CLAE PR TRAVAUX DE COUVERTURE MATERN.	3876	251	Linéaire	3 865.20
2014002067	12-08-2014	FOURNITURE ET POSE MOTORIZATION PORTAIL CANTINE E FOURNITURE ET POSE MOTORIZATION PORTAIL	3874	212	Linéaire	4 898.13
2014002075	12-08-2014	AMENAGEMENT TGBT ET ALIMENTAT. PRINCIPALE ECOLES AMENAGEMENT TGBT ET ALIMENTAT.	3877	212	Linéaire	630.00
2014002088	11-08-2014	CREATION VENTILATION SALLE INFO & TN1 ECOLE PAST CREATION VENTILATION SALLE IN FOURN. ET POSE CENTRALE PORTAIL TELECOM. REST SCO FOURN. ET POSE CENTRALE PORTAI	3814	251	Linéaire	885.60
2014002092	12-08-2014	FOURNITURE ET POSE 5 BLOCS AUTONOMES - ECOLE DES CLAVIER ANTI INTRUSION COTE ENTREE PRINCIP. ECOLE CLAVIER ANTI INTRUSION COTE ENTREE PRINCIP. ECOLE	3875	212	Linéaire	2 212.62
2014002093	11-08-2014	FOURNITURE ET POSE CARREAU DE VERRER MATERNELLE CE FOURNITURE ET PEINTURE 2 SALLE CENTRE DE LOISIR PRINCESSE TVX PEINTURE 2 SALLE CENTRE D FOURN. ET PEINTURE 2 SALLE CENTRE D	3815	212	Linéaire	634.80
2014002094	11-08-2014	FOURNITURE ET POSE SANITAIRES MATER FOURNIT. ET POSE CARREAU DE VERRER MATERNELLE CE FOURNIT. ET POSE CARREAU DE VERRER MATERNELLE CE	3816	212	Linéaire	697.13
2014002105	20-08-2014	FOURNITURE ET PROTECTION DIFF + REGLETTES FLUO C FOURN. ET PROTECTION DIFF	3989	212	Linéaire	7 800.00
2014002109	20-08-2014	FOURN. ET POSE RELAIS SUR DETECT. MOUVEMENTS ECOL FOURN. ET POSE RELAIS SUR DETE	3988	211	Linéaire	1 950.41
2014002112	20-08-2014	FOURN. ET POSE ECLAIRAGE DAN FOURN. ET POSE PROTECTION DIFF + REGLETTES FLUO C FOURN. ET PROTECTION DIFF	3987	211	Linéaire	787.74
2014002113	20-08-2014	FOURN. ET POSE RELAIS SUR DETECT. MOUVEMENTS ECOL FOURN. ET POSE RELAIS SUR DETE	3986	212	Linéaire	1 000.80
2014002114	20-08-2014	FOURN. ET POSE RESERV. WC CREATION DESCENTE EP MA FOURN. ET POSE RESERV. WC CREAT	3983	211	Linéaire	816.76
2014002117	20-08-2014	FOURN. ET POSE BALLON EAU CHAUDE - ECOLE PASTER FOURN. ET POSE BALLON EAU CHAU	3984	212	Linéaire	1 084.80
2014002122	20-08-2014	TVX ETANCHEITE TERRASSE MATERNELLE CHARMETTES FOURNITURE ET POSE DIVERS PC POUR MISE AUX NORMES	3985	211	Linéaire	2 098.08
2014002144	15-09-2014	FOURNITURE ET POSE DIVERS PC P	4439	212	Linéaire	2 549.66

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Impartation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire	Ope.	Nature Fct.		
2014002175	03-10-2014	FOURNIT. ET POSE SEPARATIONS URINOIRES ECOLE MATER C	4907	211	Linéaire	1 098.14
2014002179	03-10-2014	FOURNIT. ET POSE SEPARATIONS U	4906	211	Linéaire	5 921.47
2014002181	03-10-2014	FOURN. ET POSE APPAREILS SANITAIRES ECOLE MATER C	4911	211	Linéaire	16 291.92
2014002183	03-10-2014	SONDAGE RESEAU ASSAIN ET REFEC	4908	211	Linéaire	1 107.52
2014002187	03-10-2014	FOURNITURE ET POSE DESCENTE EP ECOLE MATER CHARM	4910	251	Linéaire	522.00
2014002195	03-10-2014	FOURNITURE ET POSE DESCENTE PLATINE DE RUE REST FOURNI. ET POSE RACCORDEMENT P	4912	212	Linéaire	1 293.34
2014002197	03-10-2014	TVX ELECTRICITE ECOLE PALLU FOURNITURE ET POSE DETECTEURS 360° ECOLE ELEMENTA	4909	212	Linéaire	1 287.60
2014002199	03-10-2014	FOURNITURE ET POSE DETECTEURS TVX SUPPLEMENTAIRES JEUX DE COUR MARQUAGE SOLE E	4913	211	Linéaire	1 080.00
2014002257	13-11-2014	TVX SUPPLEMENTAIRES JEUX DE CREA 3 ALIMENTATIONS ELECTRIQUES RM	5740	251	Linéaire	2 001.91
2014002288	02-12-2014	GRILLES AVALOIRES NORME HANDI ET TVX MACONNERIE GRILLES AVALOIRES NORME HANDI.	6093	212	Linéaire	4 813.91
2014002326	04-12-2014	FOURNITURE ET POSE REVETEMENT DE SOL PVC FOURNITURE ET POSE REVETEMENT	6114	211	Linéaire	8 017.20
TOTAL						101 705.30

BIENS INSCRITS AU COMPTE			21318		
2011000294	04-04-2014	TRAVAUX ELECTRICITE GYMNASIE MATALOU	1572	411	Linéaire
	06-02-2014	REMPACEMENT DE TOUT L'ECLAIRAGE	444	324	Linéaire
2014001832	06-02-2014	RESTAURATION SCULPTURE CURE D'ARS	440	311	Linéaire
2014001833	06-02-2014	REPLACEMENT DE TROIS CONVECTEURS 4 ORDRES AVEC F	441	422	Linéaire
2014001834	06-02-2014	REPLACEMENT DE TROIS CONVECTEURS	445	324	Linéaire
2014001835	06-02-2014	CREATION LIGNE ELECTRIQUE ET TELEPHONIQUE	443	324	Linéaire
2014001836	06-02-2014	RESTAURATION DE LA STATUE DE LA VIERGE	438	020	Linéaire
2014001850	06-02-2014	RESTAURATION DE LA STATUE DE L	439	71	Linéaire
2014001853	06-02-2014	RENNOVATION SCULPTURE SAINTE TERESA	442	324	Linéaire
2014001854	06-02-2014	REMPLACEMENT DU TABLEAU ELECTRIQUE	311	824	Linéaire
2014001855	06-02-2014	TRAVAUX MENUISERIE - LOGEMENT TRAVAUX MENUISERIE	41 860.00		
		RESTAURATION STATUE D'UNE VIERGE A L'ENFANT DANS			
		RENNOVATION DES EMMARCHEMENTS PDM			
		RENVOI DES EMMARCHEMENTS PDM			

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Impuation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire	Ope.	Nature Fct.		
2014001873	21-02-2014	TRAVAUX AMENAGEMENT SUP PRISE ET DEPLACEMENT ALA	873	112	Linéaire	1 018.32
2014001892	13-03-2014	TRAVAUX AMENAGEMENT SUP PRISE FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UN ABRI VÉLO - POLI	1192	112	Linéaire	2 981.00
2014001899	19-03-2014	FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'CREATION ALIMENTAIONS CHAUFFE EAU MAISON PETITE E	1298	64	Linéaire	1 783.24
2014001934	04-04-2014	CREATION ALIMENTAIONS CHAUFFE REMplacement DUNE DESCENTE EP 1 AV DES PAGES	1571	020	Linéaire	759.00
2014001935	04-04-2014	REMPLEMENT D'UNE DESCENTE EP REFECTON ENTREE STADE MERLETT	1574	412	Linéaire	3 997.39
2014001936	04-04-2014	REFECTON REVETEMENT SURFACE ENROBES ROUGE	1575	111	Linéaire	4 052.24
2014001937	04-04-2014	REFECTON REVETEMENT SURFACE E REMPLACEMENT BECS SUVANT DEVIS 2013-5626	1569	71	Linéaire	821.68
2014001942	04-04-2014	REMPLEMENT MITIGEUR EAU CHAUDE SANITAIRE	1573	411	Linéaire	3 926.65
2014001959	14-04-2014	REMPLEMENT MITIGEUR EAU CHAU RADATEURS CRECHE SULLY	1874	64	Linéaire	1 794.00
2014001960	14-04-2014	RADATEURS CRECHE ECHANGE GMR ET CODEUR S/ASCENSEUR GARE RER DU VES	1875	020	Linéaire	1 720.44
2014001962	18-04-2014	ECHANGE GMR ET CODEUR S/ASCENS RENOVATION PARQUET - WOOD COTT	2017	020	Linéaire	1 928.30
2014001966	18-04-2014	ALIMENTATION EF DE PLUSIEURS FONTAINES A EAU	2006	313	Linéaire	921.60
2014001967	18-04-2014	ALIMENTATION EF DE PLUSIEURS F REMPLACEMENT DU TRONCON D'ALIMENTATION EAU FROIDE	2008	313	Linéaire	435.60
2014001968	18-04-2014	REPLACEMENT DU TRONCON DALIM CREATION D'UNE DESCENTE EP CUISINE CIAV	2005	025	Linéaire	2 964.00
2014001969	18-04-2014	CREATION D'UNE DESCENTE EP CUI REFECTON DE L'ETANCHEITE DE LA TERRASSE CR PRINC	2010	64	Linéaire	7 200.00
2014001970	18-04-2014	REFECTON DE L'ETANCHEITE DE L CREATION 2 POSTE INFORMATIQUE CENTRE DE SURVEILLA	2009	111	Linéaire	4 069.92
2014001971	18-04-2014	CREATION 2 POSTE INFORMATIQUE FOURNITURE ET ADAPTATION D'UNE SERRURE 3 POINTS R	2018	020	Linéaire	1 514.70
2014001972	18-04-2014	FOURNITURE ET ADAPTATION D'UNE AMELIORATION ET MODIFICATION VMC CUISNE ET SDB	2019	020	Linéaire	1 644.21
2014001973	18-04-2014	REMPLACEMENT A NIVEAU INSTAL SECURITE - CRECHE PRINCESS	2016	64	Linéaire	1 046.50
2014001974	18-04-2014	REMPLACEMENT DE LA CENTRAL INCENDIE GYM DE LA CRO	2013	412	Linéaire	2 442.60
2014001975	18-04-2014	REMPLACEMENT DE LA CENTRAL INC	2014	313	Linéaire	4 780.76
2014001976	18-04-2014	REMPLACEMENT POMPE CIRCUIT CHA	2011	64	Linéaire	9 677.62
2014001977	18-04-2014	REFECTON PARTIELLE DE L'ETANC FOURNITURE ET POSE DE SUPPORT D'AXE SUR FAUTEUIL	2015	313	Linéaire	409.31
2014001978	18-04-2014	FOURNITURE ET POSE DE SUPPORT REMPLACEMENT TRONCON DE PORTEUSE DEFORMEE	2012	313	Linéaire	1 788.00

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Impuation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire	Ope.	Nature Fct.		
2014001979	18-04-2014	REEMPLACEMENT CHAUFFE-EAU LOGEMENT GS PRINCESSE -	2007	020	Linéaire	924.55
2014001986	25-04-2014	REEMPLACEMENT CHAUFFE-EAU LOGEM	2155	411	Linéaire	1 508.28
2014001987	23-04-2014	REEMPLACEMENT ECLAIRAGE DE SECURITE BLOCS D'EVA/CUA	2055	313	Linéaire	4 384.80
2014001988	23-04-2014	AMENAGEMENT INFRASTRUCTURE ETANCHEITE THEATRE	2056	64	Linéaire	117.21
2014001988	23-04-2014	BA12080001P - MISSION SCPS	2056	64	Linéaire	481.79
2014001990	28-04-2014	MISSION COORD. SECURITE PROTEC	2209	020	Linéaire	994.80
2014001994	28-04-2014	TURBINE GROUPE ASPIRATION	2205	412	Linéaire	631.20
2014001995	28-04-2014	FOURNITURE ET POSE TELERUPTEUR TETRAPOLAIRES	2205	020	Linéaire	376.20
2014002006	20-05-2014	REEMPLACEMENT DISJONCTEURS ET INTERRUPTEUR DIFFERE	2514	412	Linéaire	2 169.60
2014002014	27-05-2014	FABRICATION ET POSE MEUBLE TV - STADE MERLETTES	2623	412	Linéaire	1 254.00
2014002015	27-05-2014	FABRICATION ET POSE MEUBLE TV	2619	020	Linéaire	15 894.35
2014002017	27-05-2014	RENNOVATION DU TABLEAU ELEC VETUSTE AVEC LEVE DE R	2621	411	Linéaire	457.20
2014002031	02-07-2014	RENNOVATION DU TABLEAU ELEC VET	3232	411	Linéaire	1 483.62
2014002049	28-07-2014	Démolition et évacuation du mur Parpaing existant	3586	411	Linéaire	2 291.16
2014002050	28-07-2014	INSTALLATION COFFRET BARRAGE GAZ + PROTECTION TUB	3585	111	Linéaire	1 432.57
2014002052	28-07-2014	AMENAGEMENT DU RESEAU DE CHAUFFAGE INSTALLATION D	3588	025	Linéaire	5 599.78
2014002053	28-07-2014	AMENAGEMENT DU RESEAU DE CHAUF	3587	64	Linéaire	5 912.06
2014002054	28-07-2014	CREATION OUVERT. MISE EN PLACE PORTE CP 1/2 H STA	3589	324	Linéaire	8 241.07
2014002063	28-07-2014	RENOVATION PARTIELLE COUVERTUR	3590	412	Linéaire	3 078.12
2014002068	12-08-2014	TRAVAUX D'ELECTRICITE - CHATEAU DES MERLETTES	3882	412	Linéaire	2 301.84
2014002069	12-08-2014	TVX COURTS TENNIS STADE DES MERLETTES CREATION CL	3881	412	Linéaire	1 944.48
2014002070	12-08-2014	TVX COURTS TENNIS STADE DES MERLETTES	3885	020	Linéaire	3 209.10
2014002071	12-08-2014	AMENAGEMENTS ELECT.DISTR.TGBT STADE MERLETTES	3878	313	Linéaire	5 479.56
2014002076	12-08-2014	RAJOUT PROTECTION GENERALE CIRCUIT GYMNASIE JDLC	3879	313	Linéaire	1 803.60
2014002078	12-08-2014	TRX MACONNERIE CHAPE PAILLASSON THEATRE	3884	412	Linéaire	608.46

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire	Nature Ope.	Imputation comptable Fct.	
2014002086	11-08-2014	BALISAGE ECLAIRAGE LED ESCALIERS THEATRE BALISAGE ECLAIRAGE LED ESCALIE RENOVATION TOTAL ECLAIRAGE PASSERELLES THEATRE RENOVATION TOTAL ECLAIRAGE PAS	3818	313	4 727.98
2014002087	12-08-2014	INSTALLATION DIVERSES LIGNES TELEPHONIQUES CHATEA INSTALLATION DIVERSES LIGNES T	3883	313	10 924.62
2014002090	11-08-2014	INSTALLATION 2 BOITIERS DE COMMANDE ELEC ECLAIRAGE T INSTALL. 2 BOITIERS DE COMMAND	3817	025	1 402.24
2014002091	11-08-2014	SODICLAIR FOURNITURE ET POSE DE RIDEAUX SALLE D'E SODICLAIR FOURNITURE ET POSE D	3819	313	3 595.30
2014002099	11-08-2014	RAJOUT D'ETANCHEITE MAIRIE ARCHIVES, SERV TECH, A RAJOUT D'ETANCHEITE Mairie ARC	3820	411	3 366.00
2014002100	12-08-2014	AMENAGEMENT EMBELLISSEMENT MURAUX PRIMAIRE PRINCE AMENAGEMENT EMBELLISSEMENT MUR	3880	020	918.00
2014002106	20-08-2014	FOURNITURE ET POSE LUMINAIRE - TENNIS COUVERT - S FOURNITURE ET POSE LUMINAIRE -	3996	411	10 128.00
2014002107	22-08-2014	FOURNITURE ET POSE SONNERIE ET ALIM.PORTAIL MOTORIS FOURNIT. ET POSE SONNERIE ET A	4140	412	1 432.87
2014002108	20-08-2014	MISE EN PEINTURE SUITE TVX ELEC LOGT GARD. PL P. MISE EN PEINTURE SUITE TVX EL	3994	026	2 741.16
2014002110	20-08-2014	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE LOGT GARDIENP.BROSS FOURNITURE ET POSE REVETEMENT SOL PVC Y COMPRIS B	3993	71	4 057.45
2014002111	20-08-2014	FOURNITURE ET POSE REVETEMENT MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE	3992	71	3 622.22
2014002115	20-08-2014	FOURNITURE ET POSE REVETEMENT FOURNITURE ET POSE REVETEMENT	3991	71	3 333.00
2014002123	20-08-2014	PREFABRIQUE PIGNON ARRIERE ET COTE STADE DES MERL AMENAGEMENT MACONNERIE VOILE B	3995	412	4 080.00
2014002125	20-08-2014	PREFABRIQUE PIGNON ARRIERE ET INSTALLATION CONTROL ACCES PORTAIL CTM	3990	020	3 797.52
2014002134	26-08-2014	INSTALLATION CONTROL ACCES POR AMENAGEMENT MACONNERIE VOILE BETON - SIPOREX TERR	4170	411	5 621.64
2014002135	26-08-2014	FOURNITURE ET POSE PHOTOCELULES DE SECURITE FOURNITURE ET POSE PHOTOCELLUL	4167	412	768.00
2014002140	24-09-2014	FOURNITURE ET POSE LUMINAIRE - TENNIS COUVERT - S FOURNITURE ET POSE LUMINAIRE -	4619	412	1 433.57
2014002145	15-09-2014	INSTALL. LUMINAIRE PLAFOND LOGT GARDIENS RUE P.BR FOURNITURE ET POSE LUMINAIRE	4440	412	745.32
2014002169	03-10-2014	FOURNITURE ET POSE TOILE DE VERRE DANS LA CAGE D' FOURNITURE ET POSE TOILE DE VE	4929	64	898.45
2014002170	03-10-2014	FOURNITURE ET POSE PRISES ET REGLETTES CHATEAU DE FOURNITURE ET POSE PRISES ET R	4921	025	700.80
2014002171	03-10-2014	CREATION MINI-TENNIS GAZON SYNTHETIQUE RECYCLE CREATION MINI-TENNIS GAZON SYN	4931	412	9 300.00
2014002172	03-10-2014	FOURNITURE ET POSE DE 24 PROJECTEURS - VITC FOURNITURE ET POSE DE 24 PROJE	4914	412	11 272.94
2014002173	03-10-2014	FOURNITURE ET POSE BUTEE DE FERME PORTE FOURNITURE ET POSE BUTEE DE FE	4926	64	318.00
2014002174	03-10-2014	FOURNIT. ET POSE 3 BOUCHES ARROSAGE RES SULLY,CR FOURNIT. ET POSE 3 BOUCHES ARR	4916	64	2 414.16

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Impétabilité comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire	Ope.	Nature Fct.		
2014002176	03-10-2014	FOURNITURE ET POSE MITIGEUR CUISINE CRECHE ERABLE	4917	64	Linéaire	421.56
2014002177	03-10-2014	FOURNITURE ET POSE MITIGEUR CU	4920	411	Linéaire	1 178.16
2014002178	03-10-2014	FOURNITURE ET POSE CABLE PTT ET VIDEO GYMN MATALOU	4924	324	Linéaire	5 730.00
2014002180	03-10-2014	TVX RENOVATION COUVERTURE EGLISE SAINTE MARGUERIT	4927	71	Linéaire	6 315.85
2014002182	03-10-2014	DEPOSE ET REPOSE BLOC PORTE METALLIQUE IMMEUBLE R	4919	025	Linéaire	5 850.00
2014002184	03-10-2014	DEPOSE ET REPOSE BLOC PORTE ME REHAUSSE MURE ET DRAINAGE CHATEAU DES MERLETTES	4915	64	Linéaire	827.46
2014002186	03-10-2014	FOURNI ET POSE ROBINET CUISINE CRECHE PETITS PAGES	4928	025	Linéaire	1 940.76
2014002188	03-10-2014	MISE EN CONFORMITE INCENDIE - CHATEAU DES MERLETT	4925	64	Linéaire	1 326.00
2014002189	03-10-2014	MISE EN CONFORMITE INCENDIE - FOURNI ET POSE REVET. DE SOL AN	4922	020	Linéaire	960.24
2014002190	03-10-2014	RAJOUT LECTEUR VIGIK OUVERTURE PORTAIL ATELIERS	4923	020	Linéaire	2 473.20
2014002191	03-10-2014	RAJOUT LECTEUR VIGIK OUVERTURE INTERV.SUR CENTRALES INCENDIE ET ANTI INTRUSIONS	4901	112	Linéaire	782.00
2014002196	03-10-2014	INTERV.SUR CENTRALES INCENDIE REMPACEMENT DE LA COUVERTURE EN TOLE PVC - POLIC	4918	64	Linéaire	2 869.01
2014002198	03-10-2014	CREATION ALIMENTAION EFFOURNIT ET POSE ROBINET C	4930	64	Linéaire	1 499.80
2014002220	17-10-2014	CREATION ALIMENTAION EFFOURNIT ET POSE PC SUITE TR	5305	412	Linéaire	1 252.61
2014002221	17-10-2014	REMPACEMENT DES SOURCES PROJETEURS - VTC ASCENSEUR SUD GARE RER CENTRE INTERVENTION DU 25/	5306	020	Linéaire	465.60
2014002235	03-11-2014	FOURNITURE ET POSE PC SUITE TR FOURNITURE ET POSE PORTE BASCULANTE	5699	71	Linéaire	5 040.00
2014002236	03-11-2014	FOURNITURE ET POSE PORTE BASCU FOURNITURE ET POSE VERRE FEUILLETE 44 <sup>e</sup>	5694	411	Linéaire	1 638.22
2014002262	13-11-2014	FOURNITURE ET POSE VERRE FEUIL LECTEUR DE BADGES PM	5748	020	Linéaire	6 984.36
2014002268	03-11-2014	LECTEUR DE BADGES PM RAJOUT MANCHON RESEAU ARROSAGE AUTO DES TENNIS	5687	112	Linéaire	1 490.54
2014002241	04-11-2014	RAJOUT MANCHON RESEAU ARROSAGE	5730	412	Linéaire	319.20
2014002238	05-12-2014	CREATION DE FOSSE A FOND PLAT ENTRE STR LECTEUR DE FOSSE VTC	6231	112	Linéaire	1 503.36
2014002278	05-12-2014	BA14082501 TRAVAUX ELECTRIQUES - ARMOIRE DE DISTR TRAUX D'ELECTRICITE COURANT FORT - CLUB HOUSE S	6232	412	Linéaire	723.97
2014002279	05-12-2014	TRAUX D'ELECTRICITE COURANT FABRICATION ET POSE DE COFFRETS CREATION ANCRAGE BUT - MISE EN PLACE DE 4 ENGINS CREATION ANCRAGE BUT	6229	824	Linéaire	1 994.40
			6235	412	Linéaire	1 860.00

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Impuation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire	Nature Ope.	Nature Fct.		
2014002286	02-12-2014	INSTALLATION CHAUFFAGE ELECTRIQUE SALLE PASTEUR	6099	025	Linéaire	5 892.48
2014002287	02-12-2014	INSTALLATION CHAUFFAGE ELECTRIQUE	6101	64	Linéaire	1 188.00
2014002289	02-12-2014	MISSION CONTROLE TECHNIQUE 1ER ETAGE CRECHE PRINC	6094	64	Linéaire	1 560.94
2014002290	02-12-2014	TVX REMISE ETAT SYSTEME ALARME INCENDIE CRECHE PE	6095	64	Linéaire	2 106.94
2014002291	02-12-2014	TVX ELECTRICITE CRECHE PETITS PAGES	6096	025	Linéaire	667.74
2014002292	02-12-2014	TVX ELECTRICITE CRECHE PETITS	6097	411	Linéaire	630.35
2014002294	02-12-2014	FOURN ET POSE GACHE ELECTRIQUE + SERRURE CHATEAU	6100	020	Linéaire	628.80
2014002309	02-12-2014	FOURN ET POSE GACHE ELECTRIQUE	6098	71	Linéaire	699.84
2014002314	04-12-2014	CREATION LIGNE ADSL ET PRISES STADE DES MERLETTES	6117	64	Linéaire	2 167.44
2014002316	04-12-2014	TELECOMMANDES PAR 10 POUR PORTAL CTM ET PASTEUR	6115	64	Linéaire	812.76
2014002317	04-12-2014	TELECOMMANDES PAR 10 POUR PORT	6119	64	Linéaire	604.80
2014002318	04-12-2014	CREATION DEUXIEME LIGNE TELEPH. POUR ASSOCIATION	6118	71	Linéaire	825.00
2014002325	04-12-2014	CREATION DEUXIEME LIGNE TELEPH	6116	64	Linéaire	1 046.40
TOTAL						366 627.19
BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2014002228	03-11-2014	ENSEIGNE MURALE FORMAT 1500X800 MM CRECHE ERABLES	5701	64	Linéaire	414.00
TOTAL						414.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE					
2014002079	12-08-2014	1 SUPPORT ACIER BI-SECTION - LOT N°12037	3889	821	Linéaire
2014002126	20-08-2014	1 SUPPORT ACIER BI-SECTION - L	3997	821	Linéaire
2014002303	02-12-2014	FOURNITURE ET POSE DE POTELETS "BLENTEC" A MEMOIR	6102	821	Linéaire
		FOURNITURE ET POSE DE POTELETS			
		TVX DEMOLITION KIOSQUE BOIS ANGLE RTE MONTESSON			
		TVX DEMOLITION KIOSQUE BOIS A			

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire		Nature Ope. Fct.		
2014002306	02-12-2014	VO14026001 - RELEVES TOPOGRAPHIQUES DU ROND POINT VO14026001 - RELEVES TOPOGRAPH	6103		822	Linéaire
TOTAL						5 844.00
						12 998.43

BIENS INSCRITS AU COMPTE					
2014002061	28-07-2014	TVX EXTENSION DU RESEAU ASSAINISSEMENT D'EAUX PL	3591	21532	264.00
	30-07-2014	-TVX EXTENSION DU RESEAU ASSAIN	3671	811	
		CREATION D'UN REGARD SUR RESEAU EAUX PLUVIALES T1		811	Linéaire
		CREATION D'UN REGARD SUR RESEAU			14 993.82
TOTAL					15 257.82

BIENS INSCRITS AU COMPTE					
2014002321	04-12-2014	TRAVAUX SUR LES RESEAUX DASSAINNISSEMENT EAUX PLU TRAVAUX SUR LES RESEAUX DASSA	6128	811	Linéaire
2014002322	04-12-2014	TRAVAUX SUR LES RESEAUX DASSAINNISSEMENT EAUX PLU TRAVAUX SUR LES RESEAUX DASSA	6129	811	Linéaire
2014002324	04-12-2014	TVX EXTENSION DU RESEAU ASSAINNISSEMENT EP 47/49 B TVX EXTENSION DU RESEAU ASSAIN	6127	811	Linéaire
			21538		
				9 523.11	
				6 812.32	
				264.00	

N° d'immobilisation	Date d'acq	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire	Nature Ope.	Imputation comptable Fct.	
2014002327	04-12-2014	CREATION REGARD SUR RESEAU EAUX PLUVIALES TERRAIN	6130	811	14 993.82
2014002328	04-12-2014	CREATION REGARD SUR RESEAU EAU	6131	811	41 538.34
2014002329	04-12-2014	TRAVAUX D'EXTENTION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT D'FOURNITURE ET POSE D'UNE BOUCHE DE LAVAGE	6125	811	600.32
2014002330	04-12-2014	FOURNITURE ET POSE D'UNE BOUCHE N° 6-8 RUE DES CHARMES	6126	811	9 123.90
2014002331	04-12-2014	TRAVAUX SUR RESEAU D'ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALE	6132	811	45 392.62
2014002354	31-12-2014	TRAVAUX SUR RESEAU D'ASSAINISSEMENT EAUX PLUV. 31 AV	7186	811	308.00
2014002355	31-12-2014	INSPECTION TELEVISEE SUR RESEAU	7185	811	2 487.32
TOTAL					131 043.75

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21568	
2014002130	26-08-2014	GILET PARE BALLE MIXTE "CONVERT COMFORT" AVEC PLA	4176	112	Linéaire 1 102.97
2014002131	26-08-2014	GILET PARE BALLE MIXTE "CONVERT COMFORT" AVEC PLA	4175	112	Linéaire 601.49
2014002194	03-10-2014	GILET PARE BALLE MIXTE "CONVER SPEEDLOADER HKS 586-A MANURHIN F1-MR88 (6 COUPS)	4904	112	Linéaire 412.50
2014002201	08-10-2014	SPEEDLOADER HKS 586-A MANURHIN BATON TELESCOPIQUE ACIER TREMP 55 CM (21 POUCEES) BATON TELESCOPIQUE ACIER TREMP	5116	112	Linéaire 305.40
TOTAL					2 422.36

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21578	
2014001811	28-01-2014	FABRICATION DE PANNEAUX D'INFORMATION POUR MISE	114	821	Linéaire 287.04
2014001814	28-01-2014	FABRICATION DE PANNEAUX D'INF FOURNITURE DE 200 COLLIERS DU DIAMETRE 60MM FOUR	115	821	Linéaire 1 725.83
2014001840	06-02-2014	FOURNITURE DE 146 PANNEAUX DE SIGNALISATION, 4 RO	312	821	Linéaire 3 825.21
2014001882	27-02-2014	FOURNITURE DE 146 PANNEAUX DE DESHERBEUR MECANIQUE SCALP COM - SELON DEVIS N°DE	880	813	Linéaire 730.80
2014001893	13-03-2014	FOURNITURE CUVE 200L - SELON DEVIS N°AR00003756/1-	1194	813	Linéaire 2 986.68
2014001894	13-03-2014	FOURNITURE CUVE 200L - SELON DE TONDEUSE, DEBROUSSAILLEUSE, SOUFFLEUR THERMIQUE, TONDEUSE, DEBROUSSAILLEUSE, SO	1193	813	Linéaire 3 393.16

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Impuation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire	Ope.	Nature Fct.		
2014001940	04-04-2014	FOURNITURE DE 12 PANNEAUX D'INFORMATION TRAVAUX : FOURNITURE DE 12 PANNEAUX D'IN PANNEAUX DE SIGNALISATION 4 PANNEAUX DE CHANTIER REMPL MAT SIGNALISATION LUM BENNE SUR PERCE - CIMETIERE BENNE SUR PERCE - CIMETIERE FOURNITURE DE 5 PANNEAUX : FOURNITURE MATERIEL MOTOCULTURE REGIE EV FOURNITURE MATERIEL MOTOCULTUR FOURNITURE CORBEILLES JADE "VIGIPIRATE"	1578	821	Linéaire	1 584.00
2014001951	14-04-2014	FOURNITURE DE 12 PANNEAUX D'IN PANNEAUX DE SIGNALISATION 4 PANNEAUX DE CHANTIER REMPL MAT SIGNALISATION LUM BENNE SUR PERCE - CIMETIERE BENNE SUR PERCE - CIMETIERE FOURNITURE DE 5 PANNEAUX : FOURNITURE MATERIEL MOTOCULTURE REGIE EV FOURNITURE MATERIEL MOTOCULTUR FOURNITURE CORBEILLES JADE "VIGIPIRATE"	1877 2289	821 821	Linéaire Linéaire	151.15 246.00
2014001991	30-04-2014		3234	813	Linéaire	4 200.00
2014002033	02-07-2014		3371 3446	821 823	Linéaire Linéaire	627.60 6 326.99
2014002038	17-07-2014		3592	813	Linéaire	267.94
2014002040	18-07-2014		4179	822	Linéaire	1 114.56
2014002048	28-07-2014		5706	821	Linéaire	3 973.63
2014002132	26-08-2014		6271	94	Linéaire	10 132.37
2014002237	03-11-2014		6273	94	Linéaire	5 452.92
2014002335	09-12-2014		6269	821	Linéaire	3 036.00
2014002336	09-12-2014		6272	821	Linéaire	1 429.56
2014002338	09-12-2014		6270	821	Linéaire	570.00
2014002339	09-12-2014					
2014002341	09-12-2014					
TOTAL						52 061.44
BIENS INSCRITS AU COMPTE				2158		
2014001805	28-01-2014	CORBEAUTIERES - CAGE A CORBEAUX - CAGE A PIÈS CORBEAUTIERES - CAGE A CORBEAU KIT BOIS + VISSERIE POUR BANC FLORE (PLAN 51949A4)	116 446	823 823	Linéaire Linéaire	838.00 3 684.00
TOTAL						4 522.00

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire	Nature Ope.	Fct.	
BIENS INSCRITS AU COMPTE			2182		
2014001797	28-01-2014	ACQUISITION VEHICULE CITROEN JUMPER TOLE ACQUISITION VEHICULE CITROEN JU	101	020	Linéaire 26 661.51

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2183		
TOTAL					26 661.51

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2183		
2014001843	06-02-2014	NAS BUFFALO LINKSTATION LIVE	448	020	Linéaire
2014001857	06-02-2014	REF HK 00991 B PROJECTEUR DIPO SIMDA MODELE 150A	447	64	Linéaire
2014001885	05-03-2014	REF HK 00991 B PROJECTEUR DIAP	995	020	Linéaire
2014001891	13-03-2014	ECRAN VIDEO ET RETRO SUR PIED 180X180 CM	1195	020	Linéaire
2014001903	21-03-2014	DISQUES 4 TERRA POWERVAULT MD1200 ALIM. REDONDAN	1378	020	Linéaire
2014001915	03-04-2014	DISQUES 4 TERRA POWERVAULT MD	1523	020	Linéaire
2014001916	03-04-2014	VIDEOPROJECTEURS POUR SALLES DE REUNION	1523	020	Linéaire
2014002004	20-05-2014	VIDEOPROJECTEURS POUR SALLES D'INTEGRATION A L'INF	1523	020	Linéaire
2014002096	11-08-2014	REEMPLACEMENT BAIE PS4100X 3TO PAR BAIE	2519	020	Linéaire
2014002097	11-08-2014	BAIE PS4100X 3TO PAR BAIE	2519	020	Linéaire
2014002264	13-11-2014	SONORISATION - PUPITRE DU MAIRE	3822	020	Linéaire
2014002333	08-12-2014	HUB 4 PORTS USB LOGITECH SOURIS	3821	020	Linéaire
TOTAL		HUB 4 PORTS USB LOGITECH SOURIS	5754	020	Linéaire
		VERBATIM DVD, KEYBOARD STARTECH.COM, TRANSCEND JE	6242	020	Linéaire
		IMPRIMANTE HP LASERJET P2035 MONOCROME - 600X600			166.88
		IMPRIMANTE HP LASERJET P2035 M			69.90
		HAUT PARLEUR HDV			39 660.34

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2184		
2014001807	28-01-2014	TABLE A RABAT + 2 CHAISES PLIANTES + 2 ARMOIRES	121	64	Linéaire
2014001809	28-01-2014	TABLE A RABAT + 2 CHAISES PLI	120	64	Linéaire
2014001810	28-01-2014	MEUBLE H120 + 1 PAIRE DE PORTES (PORTES ET FOND V	117	421	Linéaire

9

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire	Ope.	Nature Fct.		
2014001813	28-01-2014	POSTE COMPACT 160D + REOUR 80x60 REF.5059818	118	020	Linéaire	991.82
2014001816	28-01-2014	POSTE COMPACT 160D + REOUR 80x REF 305 FAUTEUIL BIBERON COULEUR FRAMBOISE CR MO	119	64	Linéaire	462.30
2014001818	28-01-2014	REF 305 FAUTEUIL BIBERON COULEUR MOBILIER (STRUCTURE DE MOTRICITE) CR CHARMETTES O	123	64	Linéaire	7 998.05
2014001820	28-01-2014	MOBILIER (STRUCTURE DE MOTRICITE) CR CHARMETTES O	124	64	Linéaire	0.41
2014001821	28-01-2014	MOBILIER (STRUCTURE DE MOTRICITE) CR CHARMETTES O	122	64	Linéaire	429.05
2014001839	06-02-2014	MOBILIER (STRUCTURE DE MOTRICITE) CR CHARMETTES O	452	64	Linéaire	385.39
2014001842	06-02-2014	MOBILIER (STRUCTURE DE MOTRICITE) CR CHARMETTES O	449	421	Linéaire	445.87
2014001846	06-02-2014	TRANSAT BALANCE BIO REF 009059 (AVEC 6 HOUSSES 18 PACK ECO LOT 6 CHAISES ET 1 TABLE REF G106519M PACK ECO LOT 6 CHAISES ET 1 TA CHAISES 510 - TAILLE 5- LOT DE 4 réf 9811 125 CHAISES 510 - TAILLE 5- LOT DE	450	212	Linéaire	495.00
2014001855	06-02-2014	DESSERTE DESSERTE COMBINE CD AMENAGEMENT DE LA CUISINE DU CIAV AMENAGEMENT DE LA CUISINE DU C	451	421	Linéaire	151.64
2014001864	14-02-2014	FAUTEUILS POUR SERVICES FINANCES, MARCHES PUBLICS	790	212	Linéaire	160.10
2014001902	21-03-2014	FAUTEUILS POUR SERVICES FINANCES, TABLE A HAUTEUR VARIABLE GRIS CLAIR	1379	025	Linéaire	4 206.42
2014001938	04-04-2014	TABLE A HAUTEUR VARIABLE GRIS FAUTEUILS BE-TWIN GRIS SERVICE SECRETAIRAT GENERA	1579	020	Linéaire	1 068.72
2014001952	14-04-2014	FAUTEUILS P/SERVICES FINANCES, TABLE A JOUER CRECHE FRABLE	1878	020	Linéaire	398.78
2014001982	23-04-2014	FAUTEUIL MAXI GS BETWIN GRIS POUR REGIE FAUTEUIL MAXI GS BETWIN GRIS P	2057	020	Linéaire	361.14
2014002000	12-05-2014	MUBLE A CASES REF 68733	2346	64	Linéaire	215.15
2014002001	12-05-2014	FEVRIER COMPLEMENT STRUCTURE MOTRICITE REF 250501 FEVRIER COMPLEMENT STRUCTURE M	2345	020	Linéaire	361.14
2014002003	20-05-2014	ARMOIRE A PHARMACIE CRE EUGENIE POUL K HUTTE CONFORT PERL	2520	421	Linéaire	489.93
2014002013	27-05-2014	FAUTEUILS SERVICE DES FINANCES	2630	64	Linéaire	172.13
2014002024	24-06-2014	FAUTEUILS SERVICE DES FINANCES	3130	64	Linéaire	39.90
2014002025	02-07-2014	VESTIAIRES 3 COLONNES - L 120 CM - COLORIS RAL 50	3131	421	Linéaire	500.00
2014002039	18-07-2014	FOURNITURE DE TENTES SERVICE EVENEMENTIEL	3235	020	Linéaire	473.64
2014002072	12-08-2014	FOURNITURE DE TENTES SERVICE E PARCOURS ACTIMOUS TUNNEL, POUTRE, ESCALIER, TREMPL	3447	024	Linéaire	2 550.00
2014002116	20-08-2014	PARCOURS ACTIMOUS TUNNEL, POUT CASIER MEDIUM CRECHE PRINCESSE	3887	64	Linéaire	595.00
2014002121	20-08-2014	CASIER MEDIUM CRECHE PRINCESSE	3998	64	Linéaire	377.95
2014002128	22-08-2014	CHAISES CRECHE PRINCESSE	3999	64	Linéaire	247.68
2014002146	15-09-2014	VESTIAIRES 3 COLONNES - L 120 CM - COLORIS RAL 50	4160	020	Linéaire	1 261.00
2014002151	15-09-2014	FUTEUILS ET CHAISES CRECHE CHARMETTES PLAN DE CHANGE LOXOS CRECHE DES ERABLES AOUT 2014 PLAN DE CHANGE LOXOS CRECHE DE	4442	64	Linéaire	1 266.53
			4443	64	Linéaire	4 875.05

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire	Nature Ope.	Impuation comptable Fct.	
2014002165	01-10-2014	REF SOFT 90 C LITS SOFTLOCK STANDARD AVEC ROUES C	4784	64	Linéaire
2014002200	08-10-2014	REF SOFT 90 C LITS SOFTLOCK ST ARMOIRE AUDIO MONOBLOC AUDIO 9277 COLORIS : AMAND	5117	211	Linéaire
2014002204	08-10-2014	ARMOIRE AUDIO MONOBLOC AUDIO 9	5043	64	Linéaire
2014002215	16-10-2014	REF 213100872 PETITE PISCINE A BALLES D ANGLE CR	5274	64	Linéaire
2014002216	16-10-2014	REF 213100872 PETITE PISCINE A FOURNITURE ET LIVRAISON DIVERS MEUBLES	5274	64	Linéaire
2014002217	16-10-2014	FOURNITURE ET LIVRAISON DIVERS	5276	211	Linéaire
2014002219	17-10-2014	FOURNITURE ET LIVRAISON DE DIVERS MEUBL	5307	64	Linéaire
2014002226	03-11-2014	POUF 1/4 DE CERCLE TOILE BLEUE	5713	64	Linéaire
2014002227	03-11-2014	STORES ENROULEURS AVEC TISSU OCCULTANTS CRECHE ER	5712	64	Linéaire
2014002230	03-11-2014	STORES ENROULEURS AVEC TISSU O	5708	212	Linéaire
2014002231	03-11-2014	REF 5084/17 NATU B328 MEUBLE 8 TIROIRS CR ERABLES	5709	212	Linéaire
2014002234	03-11-2014	REF 5084/17 NATU B328 MEUBLE 8	5711	64	Linéaire
2014002239	03-11-2014	JUIN TABLES & CHAISES CR PRINCESSE SUIVANT DEVIS	5710	421	Linéaire
2014002258	13-11-2014	JUIN TABLES & CHAISES CR PRINC BIBLIOTHÈQUE HAUTE ECOLE MERLETTES	5757	421	Linéaire
2014002261	13-11-2014	TABLEAU TRIPTEQUE BLANC EC PRINCESSE	5756	64	Linéaire
2014002263	13-11-2014	TABLEAU EC PRINCESSE	5755	211	Linéaire
2014002266	27-11-2014	MEUBLE DE RANGEMENT CR ERABLES	6073	212	Linéaire
2014002267	27-11-2014	MEUBLE RANGEMENT CR ERABLES	6074	212	Linéaire
2014002272	05-12-2014	MEUBLE A GRANDES PORTES CL LAB	6239	64	Linéaire
2014002298	02-12-2014	TAPIS LES 4 SAISONS CENTRE LOISIRS LES CYGNES	6108	64	Linéaire
2014002299	02-12-2014	TAPIS LES 4 SAISONS CL CYGNES	6107	64	Linéaire
2014002307	02-12-2014	MEUBLES CUISINE CR CHARMETTES	6106	64	Linéaire
2014002311	02-12-2014	SIEGE MOUSSE CERIZ -BANQUETTE EC CHARMETTES	6109	64	Linéaire
2014002319	04-12-2014	SIEGE BANQUETTE EC CHARMETTES	6122	421	Linéaire
2014002323	04-12-2014	BANC VOSGES LONGUEUR 150 CM EN RÉSINEUX NATUREL	6123	020	Linéaire
2014002351	11-12-2014	BANC VOSGES LONGUEUR 150 CM EN	6286	020	Linéaire
2014002352	11-12-2014	CHAISE DE BUREAU KOALA CS T 04/9 COLORIS : BLEU	6285	020	Linéaire
gg					
2014002355	04-12-2014	CHAISE DE BUREAU KOALA CS T 04			
2014002356	04-12-2014	TABOURETS CRECHE PETITS PAGES			
2014002357	04-12-2014	TABLE CHAISES ETAGERES HG LES LUTINS			
2014002358	04-12-2014	TABLE CHAISES ETAGERES HG LES			
2014002359	04-12-2014	MOBILIER CRECHE EUGENIE			
2014002360	04-12-2014	PARC PLIANT, LIT PLIANT, CHAISE CRECHE FAMILIALE			
2014002361	04-12-2014	REF 213142308 PARC PLIANT ENFA			
2014002362	04-12-2014	LIT ET MATELAS CRECHE EUGENIE			
2014002363	04-12-2014	PETITS BACS A ALBUM			
2014002364	04-12-2014	INSTALLATION VESTIAIRE MURAL -ECOLE PRIMAIRE PRI			
2014002365	04-12-2014	INSTALLATION VESTIAIRE MURAL -			
2014002366	04-12-2014	BUREAU + CAISSON POUR C.FLAMME (ARCHIVES) SELON D			
2014002367	04-12-2014	BUREAU + CAISSON POUR C.FLAMME			
2014002368	04-12-2014	COMMANDE SELON DEVIS N°2172321 POUR DIFFERENTS SE			
2014002369	04-12-2014	COMMANDÉ SELON DEVIS N°2172321			

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire	Nature Ope.	Imputation comptable Fct.	
2014002353	11-12-2014	BANCS ZIP ZAP	6284	421	242.78
TOTAL					60 167.29

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2188		
2014001808	28-01-2014	RADIO CD PHILIPS AZ787/12	126	421	388.99
2014001812	28-01-2014	ACHAT DE DESHUMIDIFICATEURS	125	020	398.00
2014001838	06-02-2014	5 ROBOTS MIXER JUNIOR PLUS CR P PAGES	457	64	1 870.54
2014001841	06-02-2014	5 ROBOTS MIXER JUNIOR PLUS CR	453	421	489.16
2014001845	06-02-2014	BILLARD CLUB POOL REF G103917R	456	411	882.80
2014001848	06-02-2014	FILETS POUR BUTS SENIORS 4mm EUROPEEN LIGA NOIR (	454	64	94.78
2014001851	06-02-2014	FILETS POUR BUTS SENIORS 4mm E	458	020	7 929.48
2014001863	13-02-2014	RADIO CD LECTEUR K7 SONY	661	025	169.00
2014001869	21-02-2014	FURNITURE ET POSE SCIE RUBAN CTM	877	830	5 098.13
2014001883	27-02-2014	FURNITURE ET POSE SCIE RUBAN	881	20	Linéaire
2014001884	05-03-2014	CONCEPTION CUISINE METRAJE COMPLEMENT	997	020	Linéaire
2014001886	07-03-2014	CONCEPTION CUISINE METRAJE COM	1071	112	Linéaire
2014001907	25-03-2014	IMPRESSION DE 19 PANNEAUX PARCOURS BIODIVERSITE IMPRESSION DE 19 PANNEAUX PARC	1435	024	Linéaire
2014001939	04-04-2014	CHAUFFE EAU 200L / EC / GROUPE SECU / SIPHON KIT	1580	022	Linéaire
2014001980	23-04-2014	CHAUFFE EAU 200L / EC / GROUPE	2058	020	Linéaire
2014001983	23-04-2014	3 POTEAUX POUR SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL	1435	024	Linéaire
2014002028	24-06-2014	3 POTEAUX POUR SALLE DU CONSEIL VIDEOPROTECTION : AMO PHASE SUIVI ET RECEPTION TR	1071	112	Linéaire
2014002104	20-08-2014	VIDEOPROTECTION : AMO PHASE SU	1580	022	Linéaire
2014002124	20-08-2014	Matériel sonorisation portable - YAMAHA STAGEPAS	2058	020	Linéaire
2014002127	22-08-2014	Matériel sonorisation portable	2054	411	Linéaire
2014002129	26-08-2014	4 URNES CITY 1200 BULLETINS A CLES ET COMPTEUR	3132	020	Linéaire
2014002133	26-08-2014	4 URNES CITY 1200 BULLETINS A	4000	251	696.00
		TAPIS DE DANSE NOIR/GRIS POUR CONSERVATOIRE	4001	313	666.24
		TAPIS DE DANSE NOIR/GRIS POUR	4000	251	3 095.06
		EQUIP. SPORTIF FIXATION PANIER + BT6002C HF 2 AFF	4161	251	47.84
		EQUIP. SPORTIF FIXATION PANIER	3132	020	Linéaire
		FURNITURE EXTINGUEURS - CRECHE PRINCESSE	4000	251	701.16
		CHAISES CHLOE MATERNELLES	4001	313	240.60
		FABRICATION BANDEROLES PVC 450G - THEATRE	4000	251	888.00
		FABRICATION BANDEROLES PVC 450	4181	20	1 250.00
		CHAISES CHLOE MATERNELLE PRINCESSE			990.05
		LAVE LINGE+ SECHE LINGE SIEMENS MATERNELLE CYGNE			
		FURNITURE MATERIEL REGIE BATIMENT			
		FURNITURE MATERIEL REGIE BATI			

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire	Nature Ope.	Imputation comptable Fct.	
2014002148	15-09-2014	CABLERIE BUTS DE BASKET GYMNAS MATALOU CABLERIE BUTS DE BASKET GYMNAS	4448	40	1 521.26
2014002149	15-09-2014	ARMOIRE FROIDE 600L CHATEAU DES MERLETTES	4446	251	2 184.00
2014002150	15-09-2014	ARMOIRE FROIDE 600L CHATEAU DE	4445	411	2 928.00
2014002152	15-09-2014	FOURNITURE SPORTIVE GYMNAS MC NAIR JUILLET 2014	4444	64	168.99
2014002153	15-09-2014	MIXEUR BATTEUR, FOUR MICRO ONDE GRECHE SULLY	4447	251	5 247.60
2014002166	01-10-2014	LAVE VAISSELLE CUISINE ECOLE PRIMAIRE PRINCESSE	4785	64	499.00
2014002167	03-10-2014	LAVE VAISSELLE CUISINE ECOLE P	4932	64	447.25
2014002202	07-10-2014	CONGELATEUR ARMOIRE HAIER HF 220W/AA CR MOINEAUX	4994	64	333.99
2014002222	17-10-2014	BACS ET COUVERCLES GASTRO INOX, MOULIN LEGUMES CR	5308	64	899.00
2014002223	03-11-2014	CAFFETIERE ROWENTA CR MOINEAUX	5715	64	899.00
2014002224	03-11-2014	CAFFETIERE ROWENTA CR MOINEAU	5716	64	999.00
2014002229	03-11-2014	SECHE-LINGE ELECTROLUX EDH3497RDW	5714	211	199.00
2014002240	04-11-2014	SECHE-LINGE ELECTROLUX EDI13497	5733	64	76.00
2014002252	13-11-2014	SECHE LINGE ELECTROLUX CR ERABLES	5760	020	1 119.60
2014002253	13-11-2014	SECHE LINGE MIELE WDA 200 WPM CR SULLY	5759	251	966.60
2014002254	13-11-2014	LAVE LINGE MIELE CR SULLY	5759	251	966.60
2014002259	13-11-2014	TELEVISEUR LCD SAMSUNG MAT CYGNES	5758	64	1 199.00
2014002260	13-11-2014	TELE LCD SAMSUNG MAT CYGNES	5761	64	79.90
2014002297	02-12-2014	COUSSOUIER CR ERABLES	6111	421	440.00
2014002310	02-12-2014	MICROPHONES BEHRINGER B5 ELECTRO STATIQUE AVEC PI	6110	64	2 923.50
2014002313	04-12-2014	MICROPHONES BEHRINGER B5 ELECT	6124	112	1 150.00
2014002334	09-12-2014	RM14007103 MICRO-ONDE ELEMANTA	6274	020	432.00
2014002340	09-12-2014	RM14007101 MICRO-ONDE METERNEL	6275	020	1 980.00
2014002342	09-12-2014	CONGELATEUR CR PETITS PAGES	6275	112	156 969.83
2014002350	11-12-2014	RADIO K7 CD MP3 CR EUGENIE	6262	112	2 160.00
		TENTES 3 PLACES QUECHUA	6287	311	
		SECHE LINGE MIELE GRECHE LES PETITS PAGES			
		ETHYLOTEST 6810/L3			
		SONORISATION - MICROS COL DE CYGNE + FLY CASE			
		SONORISATION - MICROS COL DE C			
		FOURNITURE BOITE DE DEMARRAGE ATELIER MECANIQUE			
		MISE EN PLACE SYSTEME DE VIDEO PROTECTION URBAINE			
		MISE EN PLACE SYSTEME DE VIDEO			
		ACHAT VIOLONCIELLES NEUFS - TAILLE 14 D'ORIGINE C			
		ACHAT VIOLONCIELLES NEUFS - TAI			
		TOTAL			215 724.30

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Impuation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
			Numéro inventaire	Nature Ope.	Fct.	
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
1979000001	27-07-1979	MAISON DES AIGUILLEURS ACQUISITION	0		23/3 Linéaire	22 102.79
TOTAL						22 102.79

162

**Critères de sélection :**

Toutes les immobilisations  
 Le budget : BUDGET VILLE DU VESINET  
 La valeur nette comptable est la valeur des acquisitions - les amortissements

N° d'inv	Date d'acq.	Date Cession	Désignation de l'immobilisation	N° du titre	Imputation comptable	Valeur nette comptable	Prix de cession
						Nature Opér.	Fct.
<b>TOTAL DES BIENS SORTIS DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2014</b>							

BIENS INSCRITS AU COMPTE			
2014002021	26-05-2014	01-09-2014	VENTE MAISONS DES AIGUILLEURS
			1351
<b>TOTAL</b>			

BIENS INSCRITS AU COMPTE			
134	12-04-1995	16-05-2014	RENAULT CLIO 4709 ZT 78
			1
<b>TOTAL</b>			

163



IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES	
A10.4 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)	IV

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux 2014	Terrain Lyonnaise des Eaux 59-61 avenue E. Thiebaud - 5 allée Garibaldi	3 740 000,00 €		
Acquisition à titre gratuit [...]				
Mise à disposition [...]				
Affectation [...]				
Mises en concession ou affermage [...]				
Divers [...]				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 740 000,00 €</b>		

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	
A10.5 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)	IV

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cession à titre onéreux 2014	Terrains de l'Hôpital du Vésinet 72 av. de la Princesse, 31 bis rue de l'Ecluse 44 Chemin de ronde	13 100 000,00 €			13 803 831,61 €	
Cession à titre gratuit [...]						
Mise à disposition [...]						
Affectation [...]						
Mises en concession ou affermage [...]						
Mise à la réforme [...]						
Divers [...]						
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13 100 000,00 €</b>				<b>13 803 831,61 €</b>

104

**ENGAGEMENTS HORS BILAN -  
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA**
**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014				
	Année	Profil								
<b>Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>										
<b>Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>										
ASSOCIATION AVENIR A.P.E.L	2011	C		CREDIT FONCIER DE FRANCE	625 777,50 €	552 770,16 €				
ASSOCIATION AVENIR A.P.E.L	2011	C		CREDIT FONCIER DE FRANCE	193 936,00 €	171 310,11 €				
OGECA STE ODILE	2006	P		CAISSE D'EPARGNE	75 000,00 €	10 886,82 €				
<b>Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social</b>										
EFIDIS Route GD Pont	2008	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	193 694,00 €	157 300,49 €				
EFIDIS Route GD Pont	2008	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	879 911,00 €	757 248,11 €				
EFIDIS SA D'HLM	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	400 000,00 €	351 438,48 €				
EFIDIS SA D'HLM	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	398 170,00 €	379 492,42 €				
EFIDIS SA D'HLM	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	577 006,89 €	402 291,86 €				
EFIDIS SA D'HLM	2008	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	218 920,00 €	187 186,76 €				
EFIDIS SA D'HLM	2008	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	928 379,00 €	860 097,26 €				
EFIDIS SA D'HLM	2000	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 127 907,50 €	1 476 273,98 €				
EFIDIS SA D'HLM	2000	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	303 619,88 €	206 192,34 €				
EFIDIS SA D'HLM	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 007 386,04 €	156 925,69 €				
EFIDIS SA D'HLM	2001	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	304 898,03 €	219 856,56 €				
IMMOBILIÈRE 3F	2008	X		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 535,69 €	3 725,41 €				
IMMOBILIÈRE 3F	2008	X		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	42 890,09 €	0,00 €				
IMMOBILIÈRE 3F	2011	X		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 920 000,00 €	1 578 097,40 €				
IMMOBILIÈRE 3F	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	936 000,00 €	860 640,81 €				
OPIEVOY..	2013	P	LE VESINET 6 LGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	410 221,35 €	410 221,35 €				
OPIEVOY..	2013	P	LE VESINET 6 LGTS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	179 405,35 €	179 405,35 €				
OPIEVOY..	2012	P	LE VESINET 2 LGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	168 976,22 €	168 976,22 €				
OPIEVOY..	2012	P	LE VESINET 2 LGTS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	78 383,79 €	78 383,79 €				
SA D'HLM LOGIREP	1998	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	304 898,03 €	194 525,08 €				
SA D'HLM LOGIREP	1998	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 801 149,13 €	1 157 111,39 €				
SA D'HLM LOGIREP	1999	X		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	898 810,47 €	80 449,58 €				
SA D'HLM LOGIREP	2012	P		ARKEA BEI	351 236,00 €	348 422,20 €				
SA D'HLM LOGIREP	2012	P		ARKEA BEI	386 023,00 €	381 285,78 €				
SA D'HLM RESIDENCES SOCIALES D'I	2007	X		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	113 128,38 €	35 128,08 €				
SA D'HLM RESIDENCES SOCIALES D'I	2007	X		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 997,81 €	6 036,14 €				
SA D'HLM RESIDENCES SOCIALES D'I	2007	X		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	119 128,80 €	29 841,53 €				
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>15 853 261,14 €</b>	<b>11 371 679,62 €</b>				

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-I (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IFCB/IU/100/70 du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

## ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B.1.1

## L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt		Annuité garantie au cours de l'exercice	
		Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		En intérêts (8)	En capital		
											17 384,28 €	35 693,52 €
26	T	V	Livret A + 1.08	3,12%	V	Livret A + 1.08	2,24%	A-1			12 833,90 €	20 859,24 €
26	T	V	Livret A + 1.08	3,12%	V	Livret A + 1.08	2,24%	A-1			3 977,38 €	6 464,54 €
1	T	F	Taux fixe à 3,55 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,55 %	3,55%	A-1			573,01 €	8 369,74 €
											272 541,24 €	627 945,98 €
23	A	V	Livret A + 1.13	4,63%	V	Livret A + 1.13	2,59%	A-1			4 725,10 €	6 765,59 €
43	A	V	Livret A + 1.13	4,63%	V	Livret A + 1.13	2,58%	A-1			22 470,42 €	22 974,76 €
26	A	V	Livret A + 0,5	2,50%	V	Livret A + 0,5	1,79%	A-1			8 106,37 €	8 844,43 €
41	A	V	Livret A + 0,5	2,50%	V	Livret A + 0,5	1,79%	A-1			8 645,91 €	4 770,28 €
6	A	V	Livret A + 1,2	3,45%	V	Livret A + 1,2	2,43%	A-1			11 327,20 €	60 042,96 €
23	A	V	Livret A + 1,13	4,13%	V	Livret A + 1,13	2,50%	A-1			5 559,89 €	5 864,87 €
43	A	V	Livret A + 1,13	4,13%	V	Livret A + 1,13	2,50%	A-1			25 127,77 €	12 394,80 €
17	A	V	Livret A + 1,3	3,65%	V	Livret A + 1,3	2,67%	A-1			47 171,88 €	70 344,96 €
17	A	V	Livret A + 0,8	3,05%	V	Livret A + 0,8	2,17%	A-1			5 508,95 €	9 844,76 €
2	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	4,94%	A-1			11 439,16 €	78 462,85 €
18	A	V	Livret A + 1,2	4,20%	V	Livret A + 1,2	2,53%	A-1			6 766,71 €	9 523,30 €
1	A	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3,35 %	3,34%	A-1			184,18 €	1 772,64 €
0	A	F	Taux fixe à 2,95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2,95 %	2,94%	A-1			226,50 €	7 677,83 €
12	A	F	Taux fixe à 1,9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1,9 %	1,89%	A-1			32 190,12 €	116 119,20 €
18	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,81%	A-1			16 661,68 €	39 990,55 €
40	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	0,90%	A-1				
50	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	0,90%	A-1				
40	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,40%	A-1				
50	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,40%	A-1				
15	A	V	Livret A + 0,8	4,30%	V	Livret A + 0,8	2,04%	A-1			6 225,18 €	9 579,33 €
16	A	V	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,50%	A-1			31 198,82 €	66 371,62 €
1	A	V	Livret A + 1,2	3,80%	V	Livret A + 1,2	2,38%	A-1			3 842,83 €	76 400,36 €
48	A	V	Livret A + 1,09	3,34%	V	Livret A + 1,09	2,41%	A-1			11 731,28 €	2 813,80 €
38	A	V	Livret A + 1,09	3,34%	V	Livret A + 1,09	2,42%	A-1			12 893,17 €	4 737,22 €
2	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1			466,06 €	11 478,27 €
4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1			72,08 €	1 171,61 €
2	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,59%	A-1			1 583,61 €	14 147,67 €
											289 925,52 €	663 639,49 €



IV - ANNEXES	IV
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A 53 077,79 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B - €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C 1 535 829,55 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D - €
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D 1 588 907,34 €</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II 28 821 061,78 €</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>5,51%</b>
---	---------------	--------------

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN SUBVENTIONS</b>	<b>B1.7</b>

**SUBVENTIONS VERSEES AUX ASSOCIATIONS - ANNEE 2014**

Imputation	Intitulé de l'association	BP 2014	CA 2014
<b>657362 Subventions Ccas</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000,00</b>
	<b>TOTAL 6573 Subventions aux organismes publics</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
	Association scolaire Sainte Odile		32 635,11
	Ecole du Bon saueur		43 012,45
	Ecole Jeanne d'Arc (comité familial scolaire)		94 708,60
	Ecole sainte Anne		591,51
	Notre Dame OGEC ND de Chatou		7 934,92
	St Charles		352,86
	Projets culturels PALLU		800,00
	Projets culturels CENTRE		400,00
	Projets culturels MERLETTES		400,00
<b>6574 200</b>	<b>Services communs enseignement</b>	<b>181 600</b>	<b>180 835,45</b>
	Enveloppe non affectée	6 000	
	Maison des Jeunes et de la Culture	114 000	114 000,00
	Théâtre du Vésinet - ACAL	700 000	700 000,00
	U.S.V.	100 000	100 000,00
<b>6574</b>	<b>ACAL (313), MJC (422), USV (400)</b>	<b>920 000</b>	<b>914 000,00</b>
	Comité des oeuvres sociales	57 750	57 750,00
	Afigese	340	340,00
<b>6574 020</b>	<b>Administration générale HDV</b>	<b>58 090</b>	<b>58 090,00</b>
	MEV	5 400	5 400,00
	Amicale anciens combattants mutilés et veuves	600	600,00
	Amicale des sapeurs pompiers	5 500	5 500,00
	Section des Jeunes Sapeurs Pompiers du Vésinet	600	600,00
	Amicales des anciens de la résistance de la 6ème région	90	90,00
	Vésinet AVF Accueil	1 300	1 300,00
	Combattants prisonniers de guerre d'Algérie	450	450,00
	Souvenir Français	80	80,00
<b>6574 0259</b>	<b>Encouragement vie associative</b>	<b>14 020</b>	<b>14 020,00</b>
	Comité de jumelage du Vésinet	9 000	9 000,00
<b>6574 041</b>	<b>Jumelages</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000,00</b>
	Aide au volontariat de Pondichéry	300	300,00
	Comité de solidarité internationale	1 500	1 500,00
<b>6574 042</b>	<b>Comités d'aide internationale</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800,00</b>
	APEL Sainte Odile	80	80,00
	A.C.E.P.V. Aumonerie catho.enseignement public du Vésinet	900	900,00
	Fédération des conseils de parents d'élèves et écoles publiques	200	200,00
	PEEP	300	300,00
	Guides de France & Scouts de France	1 300	1 300,00
	Scouts d'Europe garçons	300	300,00
<b>6574 200</b>	<b>Services communs enseignement</b>	<b>3 080</b>	<b>3 080,00</b>
	Ass sportive collège du Cèdre	100	100,00
<b>6574 253</b>	<b>Sport scolaire</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
	Institut Alain	6 650	6 347,00
<b>6574 3242</b>	<b>Institut Alain</b>	<b>6 650</b>	<b>6 347,00</b>

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN SUBVENTIONS	B1.7

**SUBVENTIONS VERSEES AUX ASSOCIATIONS - ANNEE 2014**

Imputation	Intitulé de l'association	BP 2014	CA 2014
	Atelier des arts appliqués	300	300,00
	Chorale Viens chanter le Choeur du Vésinet	300	300,00
	L'œil neuf	200	200,00
	O Musica	480	480,00
	Jazz Club de la Boucle	400	400,00
	Peintres du Vésinet	2 000	2 000,00
	Société d'histoire du Vésinet	1 500	1 500,00
	Rotary club	2 000	2 000,00
	Vésinet Boucle Image	750	750,00
	Harmonie Municipale	2 000	2 000,00
6574 331	<b>Encouragement sociétés culturelles</b>	<b>9 930</b>	<b>9 930,00</b>
	Epuisette du Vésinet	650	650,00
	Ecole pêche D. Delanoy	300	300,00
	Société de tir Le Vésinet-Chatou	200	200,00
	Club d'échecs	800	800,00
	Les Archers du Vésinet	450	450,00
6574 40	<b>Services communs sport</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400,00</b>
	AJIVE - Aide aux jeunes inadaptés du Vésinet	1 200	1 200,00
	Amis du Centre hospitalier de Saint Germain & Poissy	100	100,00
	Animation loisirs à l'hôpital	120	120,00
	Apamed	150	150,00
	Avenir APEI	1 000	1 000,00
	Association Familiale Catholique	130	130,00
	Bibliothèque sonore du Vésinet et Boucle	700	700,00
	Familles du Vésinet	500	500,00
	Hôtel social St Yves	300	300,00
	Loisirs Merlettes	150	150,00
	S.I. des établissements pour handicapés	160	160,00
	Les ateliers extraordinaires	160	160,00
	S.O.S. famille Emmaüs	500	500,00
	S.O.S. urgences maman	190	190,00
	Solidarité Logement dans la Boucle	400	400,00
	Partage, rencontres échanges	200	200,00
	Bulle d'air	500	500,00
	Don du sang	100	
	Conférence St Vincent de Paul	300	300,00
6574 5230	<b>Sces communs actions faveur pers.diff.</b>	<b>6 860</b>	<b>6 760,00</b>
	Boucle accueil emploi	600	600,00
	CQFD (demandeurs d'emploi)	400	400,00
	PIVOD	300	300,00
6574 901	<b>Actions pour l'emploi</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300,00</b>
	<b>TOTAL 6574 Subventions aux associations</b>	<b>1 214 830</b>	<b>1 207 662</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 914 830</b>	<b>1 907 662</b>



IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT		B2.1
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT		

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2014	Crédits réalisés en 2014	Reste à financer (>2014)
2013-001-2013 CTM	1 489 009.00		1 489 009.00	7 912.70	270 000.00	3 642.43	1 211 096.30

ETAT DU PERSONNEL PERMANENT DE LA VILLE DU VESINET					IV	
TITULAIRES ET NON TITULAIRES					C1.1	
GRADES OU EMPLOIS 1 ) AGENTS STAGIAIRES & TITULAIRES	Catégories	POSTES REGLEMENTAIRES AU 01.01.2014	POSTES BUDGETAIRES AU 01.01.2014	POSTES POURVUS AU 31.12.2014	dont TNC	OBSERVATIONS
<b>EMPLOIS DE DIRECTION</b>						
Directeur Général des Services de 10 à 20 000	A	1	1	0		
<b>TOTAL (1)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		
<b>SECTEUR ADMINISTRATIF</b>						
ATTACHE PRINCIPAL	A	3	2	2		
ATTACHE	A	14	12,5	7		
REDACTEUR PRINCIPAL de 1ère classe	B	8	6,25	4,8		
REDACTEUR PRINCIPAL de 2ème classe	B	4	3,7	1,8		
REDACTEUR	B	6	4	3		
REDACTEUR 5h mensuelle	B	1	0,03	0		
ADJOINT ADM.PRINCIPAL de 1ère classe	C	2	1,8	1		
ADJOINT ADM.PRINCIPAL de 2ème classe	C	6	4,8	3,8		
ADJOINT ADMINISTRATIF de 1ère classe	C	13	9,8	6,4		
ADJOINT ADMINISTRATIF de 2ème classe	C	17	15,6	15,1		
<b>TOTAL (2)</b>		<b>74</b>	<b>60,48</b>	<b>44,9</b>		
<b>SECTEUR TECHNIQUE</b>						
INGENIEUR PRINCIPAL	A	3	3	4		
INGENIEUR	A	2	1	1		
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	B	2	2	2		
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	B	4	3	1,8		
TECHNICIEN	B	3	3	-		
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	12	12	11		
AGENT DE MAITRISE	C	6	5	5		
ADJOINT TECHNIQUE PRIN. de 1ère classe	C	3	1	1		
ADJOINT TECHNIQUE PRIN. de 2ème classe	C	5	5	5		
ADJOINT TECHNIQUE de 1ère classe	C	4	2	2		
ADJOINT TECHNIQUE de 2ème classe	C	98	99,57	56,75		
<b>TOTAL (3)</b>		<b>142</b>	<b>136,57</b>	<b>89,55</b>		
<b>SECTEUR SOCIAL</b>						
CONSEILLER SOCIO-EDUCATIF	B	1	1	1		
EDUCATEUR CHEF DE JEUNES ENFANTS	B	1	1	0		
EDUCATEUR PRINC. DE JEUNES ENFANTS	B	8	5	4		
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	B	9	5	5,8		
A.S.E.M. PRINCIPAL DE 2ème classe	C	3	2	2		
A.S.E.M. 1ère classe	C	5	4	2,8		
<b>TOTAL (4)</b>		<b>27</b>	<b>18</b>	<b>15,6</b>		
<b>SECTEUR MÉDICO-SOCIAL</b>						
MEDECIN de 2ème classe TNC 17,5/35é	A	1	0	0		
PUERICULTRICE CADRE SUPERIEURE DE SANTE	A	1	1	0		
PUERICULTRICE CADRE DE SANTE	A	2	2	2		
PUERICULTRICE DE CLASSE SUPERIEURE	A	3	3	3		
PUERICULTRICE DE CLASSE NORMALE	A			0,8		
INFIRMIERE DE CLASSE SUPERIEURE	B	0	0	0		
INFIRMIERE EN SOINS GENERAUX DE CL Normale	B	1	1	0		
AUXILIAIRE DE PUER.PRINCIPAL de 1ère classe	C	8	7	8		
AUXILIAIRE DE PUER.PRINCIPAL de 2ème classe	C	12	12	10,4		
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE de 1ère classe	C	34	23	10,5		
<b>TOTAL (5)</b>		<b>62</b>	<b>49</b>	<b>34,7</b>		
<b>SECTEUR ANIMATION</b>						
ANIMATEUR PRINCIPAL 1ère classe	B	1	0	0		
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL de 1ère classe	C	2	2	2		
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL de 2ème classe	C	2	1	1		
ADJOINT D'ANIMATION de 1ère classe	C	8	1	1		
ADJOINT D'ANIMATION de 2ème classe	C	8	6	5		
ADJOINT D'ANIMATION de 2ème classe 5,6, 32/35ème	C	3		0		
<b>TOTAL (6)</b>		<b>18</b>	<b>10</b>	<b>9</b>		
<b>SECTEUR SPORTIF</b>						
EDUCATEUR DES A.P.S.PRINC. de 2ème classe TNC	B	1	0,8	0,8		
EDUCATEUR DES A.P.S. de 2ème CLASSE TNC	B	1	0,7	0,7		
<b>TOTAL (7)</b>		<b>2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>		
<b>SECTEUR CULTUREL</b>						
Professeur d'ens.art.Chargé de Direction	A	1	1,5	1		
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	2	1,65	1,65		
Professeur d'enseignement artistique de CN	A	3	0,62	0,63		
Assistant d'enseig.artistique principal de 2ème classe	B	4	1,23	1,38		
Assistant d'enseig.artistique principal de 1ère classe	B	24	9,31	4,1		
Assistant d'enseig.artistique	B	1	0,14	0		
<b>TOTAL (8)</b>		<b>35</b>	<b>14,45</b>	<b>8,76</b>		
<b>POLICE MUNICIPALE</b>						
CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE	B	1	1	1		
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL	C	9	9	9		
BRIGADIER	C	3	3	3		
GARDIEN	C	8	9,5	10		
<b>TOTAL (9)</b>		<b>21</b>	<b>22,5</b>	<b>23</b>		
<b>TOTAL GENERAL (1a9) :</b>		<b>382,00</b>	<b>313,50</b>	<b>227,01</b>		

ETAT DU PERSONNEL PERMAMENT DE LA VILLE DU VESINET						IV
TITULAIRES ET NON TITULAIRES						C1.1

2) AGENTS NON TITULAIRES AVEC CONTRAT	Catégories	POSTES REGLEMENTAIRES AU 01.01.2014	POSTES BUDGETAIRES AU 01.01.2014	POSTES POURVUS AU 31.12.2014	Rémunération indice BRUT	CONTRAT
COLLABORATEUR DE CABINET - CAB	A	1	0	1	875	loi du 26.01.84 modifiée
ATTACHE - ADM	A	-	-	4	542 - 801	article 110
REDACTEUR - ADM	B	-	-	1	544	article 3 - alinéa 1 et 5/7
REDACTEUR (5h/mois)	B			0,03	544	article 3 - alinéa 1
REDACTEUR PRINCIPAL de 2ème classe - ADM	B	-	-	1	491	article 21
ADJOINT ADMINISTRATIF de 2ème classe - ADM	C	-	-	0	297	article 3 - alinéa 1
ADJOINT ADMINISTRATIF de 1ère classe - ADM	C	-	-	0	310 - 360	article 3 - alinéa 1
ADJOINT D'ANIMATION - ANIM	C			5,91		article 3 - alinéa 2
PUERICUL CADRE SUPERIEURE DE SANTE - SOC	A	-	-	1	642	article 3 - alinéa 1
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS - SOC	B	-	-	1	322 - 520	article 3 - alinéa 1
EDUCATEUR CHEF DE JEUNES ENFANTS - SOC	B	-	-	1	338	article 3 - alinéa 1
AUXILIAIRE DE PUER.PRINCIPAL de 2ème classe	C	-	-	1	379	article 3 - alinéa 1
AUXILIAIRE PUERIC. de 1ère classe - MSOC	C	-	-	10	298	article 3 - alinéa 1
TECHNICIEN - ST	B	-	-	3	374 -	article 3 - alinéa 1
AGENT DE MAITRISE - ST				1		article 3 - alinéa 2
ADJOINT TECHNIQUE de 1ère classe - ENT	C	-	-	1	310-356	article 3 - alinéa 1
ADJOINT TECHNIQUE de 2è classe - ENT	C	-	-	47,99	297	article 3 - alinéa 1
Assistant d'enseig.artistique principal de 2è classe	B	-	-	0,61	314 - 612	article 3 - alinéa 1
Assistant d'enseig.artistique principal de 1ère classe	B	-	-	4,43	360 - 525	article 3 - alinéa 1
Assistant d'enseig.artistique	B			0,07	314-612	article 3 - alinéa 1
Professeur d'enseignement artistique de CN - CULT	B	-	-	0,05	801	article 21
<b>TOTAL (10):</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>85,09</b>		
<b>TOTAL GENERAL (1à10) :</b>		383	<b>313,50</b>	312,10		
Harmonie			0,3	0,3		
APPRENTIS -	- TECH, ADM	C	3,7	2		
BESOINS SAISONNERS	- ENT	C	7	0,6	297	article 3 - alinéa 1
Adjoint d'animation	- ANIM	C		15,71	297	article 3 - alinéa 1
Assistantes maternelles			4	11,8		
Educateur APS		B		0,35		
Surv. Cantine- Surv.Etudes -				8,75		
Psychologue		A		4,16		
MEDECINS /	- MS	A		0,41		
				0,48		
				0,48		
				0,16		
				347,80	334,40	
						Tarif DASDY
						article 3 - alinéa 3

112

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (Année N)</b>	<b>C1.2</b>

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

<b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>	<b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>	Montant de la dépense
M. le Maire Les élus	AIDIL  association interdépartementale pour la diffusion d'informations locales	50,00 €

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

<b>IV - ANNEXES</b> <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b> <b>LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>IV</b> <b>C2</b>
--	------------------------

**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 (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation du service public (3)	Lyonnaise des Eaux Suez		SA	Délégataire du service de l'Eau
	Les fils de madame Geraud			Délégation de l'exploitation des marchés publics d'approvisionnement
Détention d'un part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ASSOC. AVENIR APEI		Association	724 080,27
	IMMOBILIERE 3 F		SAHLM	2 442 463,62
	SAHLM RESIDENCE SOCIALES D'I.		SAHLM	71 005,75
	OPIEVOY		SAHLM	836 986,71
	EFIDIS		SAHLM	5 154 303,95
	LOGIREP		SAHLM	2 161 794,03
	ECOLE PRIVEE MIXTE STE ODILE		Association	10 826,82
Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	ACAL - THEATRE DU VESINET		Association	700 000,00
	UNION SPORTIVE DU VESINET		Association	100 000,00
	MJC		Association	114 000,00
	ECOLE PRIVEE JEANNE D'ARC		Association	94 708,60
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicats etc...

et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement;

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

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

<b>IV - ANNEXES</b> <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b> <b>LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS</b>	<b>C3.1</b>
--	-------------

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	MODE DE FINANCEMENT
<b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b>	
SIABS	Assainissement
SIVOM de la Boucle	Equipements publics, PLH, urbanisme
SIVOM de Saint Germain	Fourrière, hôpital, centre anti-drogue
S.I. de construction et gestion d'une piscine	Piscine
SIDECOM	Communication et réseaux câblés
SITRU	Traitements des résidus urbains
SIGEIF	Gaz et électricité
Communauté de Communes de la Boucle de la Seine	Enlèvement et traitement des ordures ménagères études d'urbanisme du SIEP Transports en coommun Logement
	TPU

#### IV - ANNEXES

IV

##### AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

**LISTES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE**

**LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A.**

**LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.**

C3.2

C3.3

C3.4

##### C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
CCAS	CCAS du Vésinet				

(1) ou créés par l'établissement public ou le groupement.

##### 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	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Service social et médico-social	Assainissement Stationnement souterrain et boxes à vélos Service de Soins infirmiers à domicile				NON OUI NON

##### C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)

(1) et n'effectuant que des opérations de fonctionnement à l'exclusion de toutes dépenses d'investissement.



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

**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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	12 024 866,00	5 982 743,43	2 679 763,70	3 362 358,87
RECETTES	12 024 866,00	5 927 421,53	1 233 212,00	4 864 232,47
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	29 930 027,00	26 763 871,98		3 166 155,02
RECETTES	29 930 027,00	28 837 933,78		1 092 093,22

(1) Y compris les rattachements.

**ASSAINISSEMENT DU VESINET**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	593 732,00	474 148,45	89 027,88	30 555,67
RECETTES	593 732,00	385 029,48		208 702,52
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	657 633,00	652 407,10		5 225,90
RECETTES	657 633,00	718 793,82		-61 160,82

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	12 618 598,00	6 456 891,88	2 768 791,58	3 392 914,54
RECETTES	12 618 598,00	6 312 451,01	1 233 212,00	5 072 934,99
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	30 587 660,00	27 416 279,08		3 171 380,92
RECETTES	30 587 660,00	29 556 727,60		1 030 932,40
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	43 206 258,00	33 873 170,96	2 768 791,58	6 564 295,46
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	43 206 258,00	35 869 178,61	1 233 212,00	6 103 867,39

(1) Y compris les rattachements.



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES</b>	<b>D1</b>

**D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	59 969 400,00	-0,14%	12,34%	0,00%	7 400 223,96	-0,14%
TFPB	40 059 549,00	1,69%	12,48%	0,00%	4 999 431,72	1,69%
TFPNB	131 602,00	8,24%	38,19%	0,00%	50 258,80	8,24%
Taxe professionnelle	.....	..... %	%	%		
<b>TOTAL</b>	<b>100 160 551,00</b>	<b>..... %</b>			<b>12 449 914,48</b>	<b>..... %</b>



IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice .....

Nombre de membres présents .....

Nombre de suffrages exprimés .....

VOTES : Pour .....

Contre .....

Abstentions .....

Date de convocation : .... / .... / .....

Présenté par le Maire,  
Au Vésinet, le  
Le Maire,

Délibéré par le Conseil municipal, réunion en session,  
Au Vésinet, le

Les membres du Conseil municipal

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le ..... , et de la publication le .....  
Au Vésinet, le .....