

SAINT  
DIÉ  
DES  
VOSGES

COMPTE  
ADMINISTRATIF  
2012



BUDGET PRINCIPAL

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES**

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

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

**M. 14**

**Compte Administratif  
voté par nature**

**BUDGET PRINCIPAL**

**ANNEE  
2012**

SOMMAIRE

<b>I – Informations générales</b>	
A - Informations statistiques, fiscales et financières	p. 2
B - Modalités de vote du budget	p. 3
<b>II – Présentation générale du budget</b>	
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	p. 4
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	p. 5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	p. 6
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	p. 7
B2 - Balance générale du budget - Recettes	p. 8
<b>III – Vote du budget</b>	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	p. 9 à 11
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	p. 12 et 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	p. 14 à 16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	p. 17 et 18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	p. 19
<b>IV – Annexes</b>	
<b>A – Eléments du bilan</b>	
A1 - Présentation croisée par fonction	p. 20 à 58
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	p. 59
A2.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	p. 60
A2.7 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	p. 61
A2.8 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	p. 62
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	p. 63 et 64
A4 - Etat des provisions	p. 65
A5 - Etalement des provisions	p. 65
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	p. 66
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	p. 67
A8 - Etat des charges transférées	p. 68
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	p. 69
A10.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	p. 70 à 131
A10.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	p. 132
A10.3 - Opérations liées aux cessions	p. 133
<b>B – Engagements hors bilan</b>	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	p.134 et 135
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	p. 136
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	p. 137
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	p. 138
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	p. 139 à 145
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	p. 146
<b>C – Autres éléments d'informations</b>	
C1.1 - Etat du personnel	p. 147 à 152
C1.2 - Actions de formation des élus	p. 153
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	p. 154
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune	p. 155
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	p. 156
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	p. 156
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	p. 157 à 159
<b>D – Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>	
D2 - Arrêté et signatures	p. 160

Commune de SAINT-DIE-DES-VOGES Code INSEE : 88413	CA 2012
--	------------

<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)	22 306
Nombre de résidences secondaires (article R 2313-1 <i>in fine</i> )	214
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère .....	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales de la strate	
Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
823	1003		1053	1171

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) DGCL - CA 2010
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 617,63	1 203,00
2	Produit des impositions directes/population	817,66	556,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 732,19	1 420,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	287,70	305,00
5	Encours de dette/population	1 656,97	1 026,00
6	DGF/population	409,68	289,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	47,56%	58,10%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	98,35%	91,00%
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)	-	-
9	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	100,10%	91,80%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	16,61%	21,20%
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	95,66%	73,40%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- au niveau du chapitre                    pour la section de fonctionnement (1),
- au niveau du chapitre                    pour la section d'investissement (1).
- avec les opérations de l'état III B 3 ;
- ~~avec~~(sans) vote formel sur chacun des chapitres (2);

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

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

III - Les provisions sont : (2)

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES
<b>REALISATIONS</b> DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 39 012 840,34	G 38 993 887,84
	Section d'investissement	B 9 152 111,05	H 12 041 287,72

+ +

<b>REPORTS</b> DE L'EXERCICE N- 1	Reports en section de fonctionnement (002)	C	I 1 288 498,33
	Reports en section d'investissement (001)	D 1 913 780,76	J

(si déficit)

(si excédent)

= =

<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>	=A+B+C+D	<b>50 078 732,15</b>	=G+H+I + J	<b>52 323 673,89</b>
---------------------------------------	----------	----------------------	---------------	----------------------

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1)</b>	Section de fonctionnement	E	K
	Section d'investissement	F 2 145 194,73	L 2 110 694,71
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	=E+F	=K+L

<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	=A+C+E	<b>39 012 840,34</b>	=G+I+K	<b>40 282 386,17</b>
	Section d'investissement	=B+D+F	<b>13 211 086,54</b>	=H+J+L	<b>14 151 982,43</b>
	<b>TOTAL CUMULE</b>	=A+B+C+D+E+F	<b>52 223 926,88</b>	=G+H+I +J+K+L	<b>54 434 368,60</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E	K
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	L
		<b>2 145 194,73</b>	<b>2 110 694,71</b>
024	Produit des cessions d'immobilisations		955 000,00
10	Dotations,fonds divers	85 320,00	
13	Subv investissement		1 155 694,71
16	Emprunts et dettes	5 000,00	
20	Imm incorporelles	201 389,77	
21	Immo corporelles	1 604 426,46	
23	Immobilisations en cours	249 058,50	

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	9 444 684,33	8 578 817,42	427 456,87		438 410,04
012	Charges de personnel et frais assimilés	17 200 000,00	17 160 918,19			39 081,81
014	Atténuations de produits	63 706,00	12 361,95			51 344,05
65	Autres charges de gestion courante	4 069 110,00	3 962 895,18			106 214,82
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>30 777 500,33</b>	<b>29 714 992,74</b>	<b>427 456,87</b>		<b>635 050,72</b>
66	Charges financières	1 610 100,00	1 074 137,20	514 839,78		21 123,02
67	Charges exceptionnelles	4 660 580,00	4 592 438,65	6 772,65		61 368,70
68	Dotations aux provisions (1)	13 000,00	11 663,38			1 336,62
022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>37 061 180,33</b>	<b>35 393 231,97</b>	<b>949 069,30</b>		<b>718 879,06</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	223,00				
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	1 021 522,00	2 670 539,07			6,34
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 021 745,00</b>	<b>2 670 539,07</b>			<b>6,34</b>
<b>TOTAL</b>		<b>38 082 925,33</b>	<b>38 063 771,04</b>	<b>949 069,30</b>		<b>718 885,40</b>

<b>Pour information (3)</b>					
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>					

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	313 200,00	259 561,20			53 638,80
70	Produits des services, du domaine et ventes.	2 117 450,00	2 665 104,49	5 100,00		-552 754,49
73	Impôts et taxes	21 144 165,00	21 098 753,71	127 499,46		-82 088,17
74	Dotations et participations	12 421 327,00	11 357 071,47	1 083 476,80		-19 221,27
75	Autres produits de gestion courante	242 100,00	182 207,12			59 892,88
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>36 238 242,00</b>	<b>35 562 697,99</b>	<b>1 216 076,26</b>		<b>-540 532,25</b>
76	Produits financiers	13 000,00	11 294,10			1 705,90
77	Produits exceptionnels	186 000,00	1 732 331,08	110 000,00		-1 656 331,08
78	Reprises sur provisions (1)	5 755,00	5 755,00			
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>36 442 997,00</b>	<b>37 312 078,17</b>	<b>1 326 076,26</b>		<b>-2 195 157,43</b>
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	351 430,00	355 733,41			459,88
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>351 430,00</b>	<b>355 733,41</b>			<b>459,88</b>
<b>TOTAL</b>		<b>36 794 427,00</b>	<b>37 667 811,58</b>	<b>1 326 076,26</b>		<b>-2 194 697,55</b>

<b>Pour information (3)</b>					
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>1 288 498,33</b>				

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
3	Stocks (4)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	551 236,07	274 693,24	201 389,77	75 153,06
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	4 512 597,83	2 568 550,56	1 604 426,46	339 620,81
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours	3 578 173,22	3 314 622,42	249 058,50	14 492,30
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>8 642 007,12</b>	<b>6 157 866,22</b>	<b>2 054 874,73</b>	<b>429 266,17</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	95 320,00		85 320,00	10 000,00
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	2 666 000,00	2 593 781,56	5 000,00	67 218,44
18	Compte de liaison : affectation ... (6)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.	10 100,00	100,00		10 000,00
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 771 420,00</b>	<b>2 593 881,56</b>	<b>90 320,00</b>	<b>87 218,44</b>
45.1	Total des opé. Pour compte de tiers (7)				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>11 413 427,12</b>	<b>8 751 747,78</b>	<b>2 145 194,73</b>	<b>516 484,61</b>
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	351 430,00	355 733,41		459,88
041	Opérations patrimoniales (2)	387 226,00	44 629,86		342 596,14
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>738 656,00</b>	<b>400 363,27</b>		<b>343 056,02</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 152 083,12</b>	<b>9 152 111,05</b>	<b>2 145 194,73</b>	<b>859 540,63</b>

<b>Pour information (3)</b>				
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>1 913 780,76</b>			

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
3	Stocks (4)				
13	Subventions d'investissement	1 843 668,40	650 859,36	1 155 694,71	37 114,33
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00	1 000 300,00		-300,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	228 000,00	229 030,28		-1 030,28
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>3 071 668,40</b>	<b>1 880 189,64</b>	<b>1 155 694,71</b>	<b>35 784,05</b>
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	1 084 200,00	1 015 942,60		68 257,40
1068	Excédents de fonct. capitalisés (8)	3 731 224,48	3 731 224,48		
138	Autres sub. d' invest. non transf.				
18	Compte de liaison : affectation à ...				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	2 698 900,00	2 698 762,07		137,93
024	Produits des cessions	2 070 000,00		955 000,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>9 584 324,48</b>	<b>7 445 929,15</b>	<b>955 000,00</b>	<b>68 395,33</b>
45.2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>12 655 992,88</b>	<b>9 326 118,79</b>	<b>2 110 694,71</b>	<b>104 179,38</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (2)	223,00			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	1 021 522,00	2 670 539,07		6,34
041	Opérations patrimoniales (2)	387 226,00	44 629,86		342 596,14
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 408 971,00</b>	<b>2 715 168,93</b>		<b>342 602,48</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>14 064 963,88</b>	<b>12 041 287,72</b>	<b>2 110 694,71</b>	<b>446 781,86</b>

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



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	9 006 274,29		9 006 274,29
012	Charges de personnel et frais assimilés	17 160 918,19		17 160 918,19
014	Atténuation de produits	12 361,95		12 361,95
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	3 962 895,18		3 962 895,18
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	1 588 976,98		1 588 976,98
67	Charges exceptionnelles	4 599 211,30	1 649 023,41	6 248 234,71
68	Dotations aux amortissements et provisions	11 663,38	1 021 515,66	1 033 179,04
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>36 342 301,27</b>	<b>2 670 539,07</b>	<b>39 012 840,34</b>

<b>Pour information</b>			
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		91 429,36	91 429,36
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	2 593 781,56		2 593 781,56
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		4 763,29	4 763,29
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	274 693,24		274 693,24
204	Subventions d'équipements versés			
21	Immobilisations corporelles (6)	2 568 550,56	304 170,62	2 872 721,18
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)	3 314 622,42		3 314 622,42
26	Participations et créances rattachées à des participations	100,00		100,00
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)</i>			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)</i>			
010	Stocks			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>8 751 747,78</b>	<b>400 363,27</b>	<b>9 152 111,05</b>

<b>Pour information</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			<b>1 913 780,76</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	259 561,20		259 561,20
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 670 204,49		2 670 204,49
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>		259 540,76	259 540,76
73	Impôts et taxes	21 226 253,17		21 226 253,17
74	Dotations et participations	12 440 548,27		12 440 548,27
75	Autres produits de gestion courante	182 207,12		182 207,12
76	Produits financiers	11 294,10		11 294,10
77	Produits exceptionnels	1 842 331,08	96 192,65	1 938 523,73
78	Reprises sur amortissements et provisions	5 755,00		5 755,00
79	<i>Transferts de charges</i>			
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>38 638 154,43</b>	<b>355 733,41</b>	<b>38 993 887,84</b>

<b>Pour information</b>			
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>			<b>1 288 498,33</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 015 942,60		1 015 942,60
13	Subventions d'investissement	650 859,36		650 859,36
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 000 300,00		1 000 300,00
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation		1 029 540,22	1 029 540,22
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	229 030,28	44 629,86	273 660,14
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles		619 483,19	619 483,19
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	2 698 762,07		2 698 762,07
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		917 883,84	917 883,84
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)</i>			
45.2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		103 631,82	103 631,82
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)</i>			
010	Stocks			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>5 594 894,31</b>	<b>2 715 168,93</b>	<b>8 310 063,24</b>

<b>Pour information</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>			

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>9 444 684,33</b>	<b>8 578 817,42</b>	<b>427 456,87</b>		<b>438 410,04</b>
6042	Achats de presta.de services(autre que t	1 401 000,00	1 262 249,89	26 798,43		111 951,68
60611	Eau et assainissement	250 450,00	246 486,90			3 963,10
60612	Energie electricité	920 000,00	931 294,81			-11 294,81
60613	Chauffage urbain	1 110 850,00	1 074 568,81			36 281,19
60622	Carburants	165 200,00	169 045,47	7 095,39		-10 940,86
60623	Alimentations	88 732,30	80 531,67	297,50		7 903,13
60628	Autres fournitures non stockées	4 800,00	3 493,15	1 029,94		276,91
60631	Fournitures d'entretien	90 430,00	91 486,85			-1 056,85
60632	Fournitures petits équipements	596 109,51	569 603,54	51 526,27		-25 020,30
60633	Fournitures de voirie	90 000,00	33 487,16	17 016,41		39 496,43
60636	Vêtements de travail	92 250,00	47 279,40	35 481,43		9 489,17
6064	Fournitures administratives	82 900,00	71 669,93	3 754,63		7 475,44
6065	Livres,disques,cassettes	57 800,00	57 562,95	801,45		-564,40
6068	Autres matières & fournitures	156 884,00	165 150,96	2 238,02		-10 504,98
611	Contrats prest services	1 630 141,67	1 536 608,69	50 949,01		42 583,97
6122	Crédit-bail mobilier	189 000,00	150 909,89			38 090,11
6132	Locations immobilières	142 700,00	121 766,17			20 933,83
6135	Locations mobilières	219 167,00	146 200,96	90 516,92		-17 550,88
614	Charges locatives	7 720,00	8 333,35	1 200,00		-1 813,35
61521	Entretien terrains	500,00		2 390,81		-1 890,81
61522	Entretien bâtiments	29 350,00	22 418,49	4 082,31		2 849,20
61523	Voies et réseaux	376 300,00	345 324,50			30 975,50
61551	Matériel roulant	80 000,00	53 570,29	14 744,59		11 685,12
61558	Autres biens mobiliers	55 997,00	35 792,39	1 387,68		18 816,93
6156	Maintenance	190 836,00	167 883,42	2 125,88		20 826,70
616	Primes d'assurances	166 100,00	161 545,23			4 554,77
617	Etudes et recherches	10 100,00	833,40			9 266,60
6182	Documentation	37 620,00	41 175,18	748,23		-4 303,41
6184	Versements organismes formation	60 000,00	52 049,13	7 940,00		10,87
6185	Frais de colloques et séminaires	2 000,00	144,00			1 856,00
6188	Autres frais divers	2 050,00	19 175,96	3 611,92		-20 737,88
62 (2)						
6225	Indemnité comptable et régisseurs	6 140,00	5 321,16			818,84
6226	Honoraires	86 794,00	103 742,23	30 339,80		-47 288,03
6227	Frais d'actes et contentieux	70 000,00	91 467,87	105,90		-21 573,77
6228	Divers	8 600,00	1 974,79			6 625,21
6231	Annonces et insertions	58 250,00	51 074,96	5 888,35		1 286,69
6232	Fêtes et cérémonies	84 146,00	39 800,82	7 688,50		36 656,68
6236	Catalogues et imprimés	86 054,00	40 492,65			45 561,35
6237	Publications	56 700,00	65 034,22	861,32		-9 195,54
6238	Publicité, publication	50 855,00	54 111,75			-3 256,75
6241	Transports de biens	8 000,00	11 079,46			-3 079,46
6247	Transports collectifs	37 615,00	28 843,79			8 771,21
6248	Divers	13 500,00	798,78			12 701,22
6251	Voyages et déplacements	56 958,00	43 999,20			12 958,80
6256	Missions		137,32			-137,32
6257	Réceptions	9 100,00	6 126,81			2 973,19
6261	Frais d'affranchissement	124 000,00	100 455,13	9 927,83		13 617,04
6262	Frais de télécommunications	139 950,00	134 895,22			5 054,78
627	Services bancaires	6 300,00	1 464,57			4 835,43
6281	Concours divers (cotisations...)	102 114,85	39 859,84	46 619,54		15 635,47
6282	Frais de gardiennage	15 000,00	12 687,17			2 312,83
6288	Autres services extérieurs	38 530,00	22 980,92	288,81		15 260,27
63512	Taxes foncières	62 600,00	43 103,80			19 496,20
63513	Autres impôts locaux	800,00	519,00			281,00
6354	Droits enregistrement et de timbre	500,00	205,20			294,80
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 000,00	389,50			2 610,50
6358	Autres droits	8 000,00	4 937,00			3 063,00
637	Autres impôts,taxes,vers	4 190,00	5 671,72			-1 481,72

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>17 200 000,00</b>	<b>17 160 918,19</b>			<b>39 081,81</b>
6336	Cotisations cnfpt	95 120,00	90 280,00			4 840,00
64111	Rémunération principale	8 941 380,00	8 754 871,63			186 508,37
64112	Nbi, supplément familial de traitement	163 200,00	130 441,69			32 758,31
64118	Autres indemnités	219 100,00	219 232,46			-132,46
64131	Rémunérations	2 607 200,00	2 915 762,11			-308 562,11
64168	Autres emplois d'insertion	386 800,00	253 495,55			133 304,45
6451	Cotisations à l'urssaf	2 065 300,00	2 123 107,00			-57 807,00
6453	Cotisations caisse de retraites	2 282 000,00	2 255 337,21			26 662,79
6454	Cotisations aux assedic	173 700,00	188 797,26			-15 097,26
6455	Cot.assurance personnel	216 300,00	190 049,13			26 250,87
6457	Cotisations sociales apprentissage	100,00				100,00
6471	Prest.vers.pour cpt fnal	7 500,00	9 951,00			-2 451,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	17 600,00	6 530,24			11 069,76
6478	Autres charges sociales diverses	2 400,00	23 062,91			-20 662,91
64832	Contributions fonds compensation cpa	600,00				600,00
6488	Autres charges	21 700,00				21 700,00
<b>014</b>	<b>Atténuation de produits</b>	<b>63 706,00</b>	<b>12 361,95</b>			<b>51 344,05</b>
7391172	Dégrèvement de th sur logements vacants	3 000,00				3 000,00
73925	Fonds péréq recettes fisc com et interco	45 706,00				45 706,00
73942	Reversement sur taxe de versement de tra	15 000,00	12 361,95			2 638,05
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>4 069 110,00</b>	<b>3 962 895,18</b>			<b>106 214,82</b>
6531	Indemnités des élus	325 000,00	300 379,65			24 620,35
6532	Frais de missions élus	15 000,00	12 670,35			2 329,65
6533	Cot.de retraite des élus	20 000,00	16 385,16			3 614,84
6535	Formation des élus	15 000,00	3 954,34			11 045,66
65372	Cot fonds alloc fin mandat	1 000,00				1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	1 195,86			8 804,14
6542	Créances éteintes		1 121,20			-1 121,20
6553	Service d'incendie	631 000,00	630 656,55			343,45
657348	Autres communes	14 490,00	3 430,26			11 059,74
657361	Caisse des ecoles	197 000,00	197 000,00			
657362	Ccas	1 080 000,00	1 080 000,00			
657364	Spic	107 026,00	107 025,68			0,32
65738	Autres organismes public	495 050,00	464 400,00			30 650,00
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pri	1 158 544,00	1 144 676,13			13 867,87
<b>656</b>	<b>Frais de fonctionnement des groupes d'élus</b>					
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>						
<b>(a) = (011+012+014+65+656)</b>		<b>30 777 500,33</b>	<b>29 714 992,74</b>	<b>427 456,87</b>		<b>635 050,72</b>

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>1 610 100,00</b>	<b>1 074 137,20</b>	<b>514 839,78</b>		<b>21 123,02</b>
6615	Intérêts cpts courants	5 000,00				5 000,00
6616	Intér.banc.et sur opér.financement(escom	5 000,00				5 000,00
668	Autres charges financières	100,00				100,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 580 000,00	1 535 138,64			44 861,36
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	20 000,00	-461 001,44	514 839,78		-33 838,34
	Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1=					
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>4 660 580,00</b>	<b>4 592 438,65</b>	<b>6 772,65</b>		<b>61 368,70</b>
6711	Intérêts moratoires	1 000,00				1 000,00
6713	Secours et dots	2 000,00	1 500,00			500,00
6714	Bourses et prix	35 700,00	20 205,52	141,98		15 352,50
6718	Autres charges except.sur opérations ges	45 000,00	37 847,60			7 152,40
673	Titres annulés	86 550,00	59 076,55			27 473,45
67441	Subv. budgets annexes	4 469 730,00	4 469 730,00			
6745	Subventions aux pers. de droit privé	19 600,00	4 600,00			15 000,00
6748	Subventions exceptionnelles		-880,67	880,67		
678	Autres charges except.	1 000,00	359,65	5 750,00		-5 109,65
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions (d) (3)</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 663,38</b>			<b>1 336,62</b>
6865	Dot.prov.risques&charges financiers	13 000,00	11 663,38			1 336,62
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>37 061 180,33</b>	<b>35 393 231,97</b>	<b>949 069,30</b>		<b>718 879,06</b>

<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>223,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6)</b>	<b>1 021 522,00</b>	<b>2 670 539,07</b>			<b>6,34</b>
675	Valeurs comptables immobilisations fin.		619 483,19			
676	Différences s/réalizations d'immobilisat		1 029 540,22			
6811	Dot.amort.immobilisations corpor.incorp.	917 890,00	917 883,84			6,16
6862	Dotat. aux amort. charges fin. à répart.	103 632,00	103 631,82			0,18
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 021 745,00</b>	<b>2 670 539,07</b>			<b>6,34</b>

<b>043</b>	<b>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(7)</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 021 745,00</b>	<b>2 670 539,07</b>			<b>6,34</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>38 082 925,33</b>	<b>38 063 771,04</b>	<b>949 069,30</b>		<b>718 885,40</b>
--	--	----------------------	----------------------	-------------------	--	-------------------

<b>Pour information</b>
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuation des charges</b>	<b>313 200,00</b>	<b>259 561,20</b>			<b>53 638,80</b>
6419	Remb. sur rémunérations	210 200,00	181 092,57			29 107,43
6459	Remb. sur charges ss	90 000,00	74 878,30			15 121,70
6479	Remboursements autres charges sociales	13 000,00	3 590,33			9 409,67
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes ...</b>	<b>2 117 450,00</b>	<b>2 665 104,49</b>	<b>5 100,00</b>		<b>-552 754,49</b>
70311	Concession cimetiére	27 000,00	37 681,00			-10 681,00
70323	Occupation du domaine public	372 000,00	397 260,34			-25 260,34
70388	Autres redevances et recettes	141 250,00	155 237,97			-13 987,97
704	Travaux		17,08			-17,08
7062	Redevances et droits services culturels	96 500,00	106 170,13			-9 670,13
70631	Droits services caractère sportif	258 600,00	263 988,29	5 100,00		-10 488,29
7066	Redevances et droits	57 000,00	62 424,45			-5 424,45
70688	Autres prestations de services	463 300,00	932 106,41			-468 806,41
7078	Autres marchandises	3 900,00	15 903,80			-12 003,80
7083	Loc div (autres qu'immeubles)	11 850,00	1 828,39			10 021,61
70872	Remboursement frais par budgets annes	618 300,00	599 952,23			18 347,77
70873	Par les ccas		3 974,56			-3 974,56
70878	Facturé à d'autres redevables	67 750,00	88 559,84			-20 809,84
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>21 144 165,00</b>	<b>21 098 753,71</b>	<b>127 499,46</b>		<b>-82 088,17</b>
73111	Taxes foncières et d'habitation	16 437 010,00	16 635 448,98			-198 438,98
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	1 110 780,00	1 100 763,18			10 016,82
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	490 090,00	480 360,09			9 729,91
73114	Imposition forfaitaire entrepr de réseau	21 720,00	22 149,33			-429,33
7323	Fngir	572 200,00	659 614,00			-87 414,00
7325	Fonds péréq recettes fisc com et interco	111 365,00	111 890,00			-525,00
7336	Droits de place	4 500,00	4 458,00			42,00
7337	Droits de stationnement	400 500,00	358 720,35			41 779,65
7342	Versement de transport	950 000,00	910 864,88	64 640,37		-25 505,25
7351	Taxes sur l'électricité	400 000,00	412 761,33			-12 761,33
7363	Impôts sur spectacles	6 000,00	6 407,00			-407,00
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	260 000,00	142 901,37	62 859,09		54 239,54
7381	Taxes mutations ou tax de publicité fonc	380 000,00	252 415,20			127 584,80
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>12 421 327,00</b>	<b>11 357 071,47</b>	<b>1 083 476,80</b>		<b>-19 221,27</b>
7411	Dotation forfaitaire	7 133 000,00	7 133 116,00			-116,00
74123	Dotation solidarité urb.	1 777 300,00	1 777 290,00			10,00
74127	Dotation nationale de préévaluation	227 800,00	227 840,00			-40,00
746	Dotation générale de décentralisation	55 000,00	54 284,00			716,00
74718	Participations autres	260 500,00	226 749,34	5 000,00		28 750,66
7472	Régions	15 000,00	5 000,00	20 000,00		-10 000,00
7473	Départements	50 000,00		50 000,00		
74748	Autres communes	17 627,00	21 282,91			-3 655,91
7478	Autres organismes	1 157 200,00	149 547,22	1 008 476,80		-824,02
7482	Compensation perte taxe	2 000,00	1 489,00			511,00
748313	Dotation compensation de la réforme tp	329 700,00	363 253,00			-33 553,00
74833	Etat - compensation au titre de la cet	329 000,00	325 737,00			3 263,00
74834	Compensation exonération tf	186 000,00	185 981,00			19,00
74835	Compensation exonération th	876 000,00	880 460,00			-4 460,00
7484	Dotation de recensement	5 000,00	4 922,00			78,00
7488	Autres participations	200,00	120,00			80,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>242 100,00</b>	<b>182 207,12</b>			<b>59 892,88</b>
752	Revenus des immeubles	60 100,00	62 194,30			-2 094,30
7551	Excédent budgets annexes	50 000,00				50 000,00
757	Redev versées par les fermiers et conces	92 000,00	78 239,32			13 760,68
758	Produits divers de gestion courante	40 000,00	41 773,50			-1 773,50
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>36 238 242,00</b>	<b>35 562 697,99</b>	<b>1 216 076,26</b>		<b>-540 532,25</b>

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 294,10</b>			<b>1 705,90</b>
761	Produits de participations		235,60			-235,60
767	Produits nets de val.mobilières de place	8 000,00	8 006,25			-6,25
768	Autres produits financiers	5 000,00	3 052,25			1 947,75
7621	Intérêts encaissés à l'échéance					
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	Calcul du 7622					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>186 000,00</b>	<b>1 732 331,08</b>	<b>110 000,00</b>		<b>-12 070,96</b>
7714	Recouvrement /créances admises en non va		104,45			-104,45
7718	Autres prod. exceptionnels/opération ges	5 000,00	5 875,02			-875,02
773	Mandats annulés	29 000,00	24 923,69			4 076,31
775	Produits cessions		1 644 260,12			
7788	Produits exceptionnels divers	152 000,00	57 167,80	110 000,00		-15 167,80
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions (d) (2)</b>	<b>5 755,00</b>	<b>5 755,00</b>			
7817	Reprises provisions dépré actifs circula	5 755,00	5 755,00			
<b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>36 442 997,00</b>	<b>37 312 078,17</b>	<b>1 326 076,26</b>		<b>-550 897,31</b>

<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5)</b>	<b>351 430,00</b>	<b>355 733,41</b>			<b>459,88</b>
722	Immobilisations corporelles	260 000,00	259 540,76			459,24
776	Différences négatives		4 763,29			
777	Quote-part subvent.inv	91 430,00	91 429,36			0,64
<b>043</b>	<b>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>351 430,00</b>	<b>355 733,41</b>			<b>459,88</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>36 794 427,00</b>	<b>37 667 811,58</b>	<b>1 326 076,26</b>		<b>-550 437,43</b>
--	----------------------	----------------------	---------------------	--	--------------------

<b>Pour information</b>	
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1</b>	<b>1 288 498,33</b>

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

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

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

(4) Dont 776

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

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

## SECTION D' INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	<b>Stocks</b>				
20	<b>Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)</b>	<b>551 236,07</b>	<b>274 693,24</b>	<b>201 389,77</b>	<b>75 153,06</b>
2031	Frais d'étude	448 662,97	213 651,71	167 689,59	67 321,67
2033	Frais insertion	14 696,00	8 618,52		6 077,48
2051	Concessions et droits similaires	87 877,10	52 423,01	33 700,18	1 753,91
204	<b>Subventions d'équipement versées (hors opérations)</b>				
21	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>4 512 597,83</b>	<b>2 568 550,56</b>	<b>1 604 426,46</b>	<b>339 620,81</b>
2111	Terrains nus	199 765,03		118 966,12	80 798,91
2121	Plantations	23 711,93	16 369,37	341,34	7 001,22
2128	Autres agencements	106 876,70	27 224,44	75 010,92	4 641,34
2135	Installations générales	1 585 787,04	812 449,22	644 472,42	128 865,40
2138	Autres constructions	306 362,09	82 602,09	187 600,00	36 160,00
2151	Réseaux de voirie	752 710,61	688 772,43	53 707,46	10 230,72
2152	Installations de voirie	154 120,02	105 820,34	26 183,69	22 115,99
21534	Réseaux d'électrification	31 618,25	24 378,30	5 815,27	1 424,68
21538	Autres réseaux	99 120,62	4 481,50	75 206,02	19 433,10
2158	Autres installations, matériel outillage	191 896,22	180 748,53	6 643,74	4 503,95
2161	Oeuvres et objets d'art	7 464,10	15 464,82		-8 000,72
2182	Matériel de transport	288 754,31	230 887,18	54 179,49	3 687,64
2183	Matériel bureau & matériel informatique	363 393,61	114 047,89	250 669,09	-1 323,37
2184	Mobilier	54 581,62	42 862,86	2 830,93	8 887,83
2188	Autres immobilisations corporelles	346 435,68	222 441,59	102 799,97	21 194,12
22	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>				
23	<b>Immobilisations en cours (hors opération)</b>	<b>3 578 173,22</b>	<b>3 314 622,42</b>	<b>249 058,50</b>	<b>14 492,30</b>
2315	Installations, matériel & outillage	3 120 173,22	2 856 622,42	249 058,50	14 492,30
238	Avances versées / commandes d'immo. corp	458 000,00	458 000,00		
	<b>Opérations d'équipement n°... (2)</b>				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>8 642 007,12</b>	<b>6 157 866,22</b>	<b>2 054 874,73</b>	<b>429 266,17</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>95 320,00</b>		<b>85 320,00</b>	<b>10 000,00</b>
10223	Taxe locale d'équipement	95 320,00		85 320,00	10 000,00
13	<b>Subventions d'investissement</b>				
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 666 000,00</b>	<b>2 593 781,56</b>	<b>5 000,00</b>	<b>67 218,44</b>
1641	Emprunts à taux fixe	2 650 000,00	2 587 800,86		62 199,14
16818	Autres prêteurs	6 000,00	5 980,70		19,30
16878	Autres organismes	10 000,00		5 000,00	5 000,00
18	<b>Compte de liaison : affectation à</b>				
26	<b>Participations et créances rattachées à des particip.</b>	<b>10 100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>10 000,00</b>
266	Autres formes de participation	10 100,00	100,00		10 000,00



## SECTION D' INVESTISSEMENT

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 771 420,00</b>	<b>2 593 881,56</b>	<b>90 320,00</b>	<b>87 218,44</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>11 413 427,12</b>	<b>8 751 747,78</b>	<b>2 145 194,73</b>	<b>516 484,61</b>
-----------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre transfert entre sections (2)</b>	<b>351 430,00</b>	<b>355 733,41</b>		<b>459,88</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>91 430,00</b>	<b>96 192,65</b>		<b>0,64</b>
13911	Subvention d'équipement	1 600,00	1 600,00		
13932	Amendes de police	89 830,00	89 829,36		0,64
15 ...	Provisions pour risques et charges (3)				
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		4 763,29		
29,,,	Provisions pour dépréciation des immobilisations(3)				
39,,,	Provisions pour dépréciation des stocks en cours (3)				
49...	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (3)				
59...	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (3)				
	<b>Charges transférées (4)</b>	<b>260 000,00</b>	<b>259 540,76</b>		<b>459,24</b>
2128	Autres agencements		11 380,98		-11 380,98
2135	Installations générales	260 000,00	196 219,44		63 780,56
2152	Installations de voirie		51 940,34		-51 940,34
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>	<b>387 226,00</b>	<b>44 629,86</b>		<b>342 596,14</b>
2111	Terrains nus	201 949,00			201 949,00
2128	Autres agencements	2 034,00	2 033,20		0,80
2135	Installations générales	16 866,00	16 861,07		4,93
2138	Autres constructions	140 640,00			140 640,00
2151	Réseaux de voirie	24 851,00	24 849,84		1,16
2152	Installations de voirie	166,00	165,75		0,25
2183	Matériel bureau & matériel informatique	720,00	720,00		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>738 656,00</b>	<b>400 363,27</b>		<b>343 056,02</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>12 152 083,12</b>	<b>9 152 111,05</b>	<b>2 145 194,73</b>	<b>859 540,63</b>
---	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------

<b>Pour information</b>	
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>1 913 780,76</b>

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

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

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

(4) Dont 192

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

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

Chap/rt(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>010</b>	<b>Stocks</b>				
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 843 668,40</b>	<b>650 859,36</b>	<b>1 155 694,71</b>	<b>37 114,33</b>
1321	Etat & établissements nationaux	1 005 470,40	247 242,21	570 554,71	187 673,48
1322	Régions	424 000,00	3 500,00	424 000,00	-3 500,00
1323	Départements	194 198,00	24 638,55	153 527,00	16 032,45
1328	Autres	7 000,00	4 861,74	7 613,00	-5 474,74
1332	Amendes de police	213 000,00	370 616,86		-157 616,86
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 300,00</b>		<b>-300,00</b>
1641	Emprunts à taux fixe	1 000 000,00	1 000 000,00		
165	Dépôts et cautionnements		300,00		-300,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>228 000,00</b>	<b>229 030,28</b>		<b>-1 030,28</b>
2031	Frais d'étude	226 170,00	227 207,03		-1 037,03
2033	Frais insertion	1 830,00	1 823,25		6,75
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>				
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>				
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>				
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 071 668,40</b>	<b>1 880 189,64</b>	<b>1 155 694,71</b>	<b>35 784,05</b>

<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>4 815 424,48</b>	<b>4 747 167,08</b>		<b>68 257,40</b>
10222	Fctva	838 200,00	838 176,60		23,40
10223	Taxe locale d'équipement	246 000,00	177 766,00		68 234,00
1068	Excédents de fonctionnement	3 731 224,48	3 731 224,48		
<b>138</b>	<b>Autres subventions d'investiss. non transférables</b>				
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation à</b>				
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des particip.</b>				
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>2 698 900,00</b>	<b>2 698 762,07</b>		<b>137,93</b>
2731	Comptes de placements rémunérés	2 500 000,00	2 499 911,44		88,56
27638	Créances sur collectivités publiques	8 900,00	8 850,63		49,37
2764	Créances sur des particuliers	190 000,00	190 000,00		
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisation</b>	<b>2 070 000,00</b>		<b>955 000,00</b>	
024	Produit des cessions d'immobilisations	2 070 000,00		955 000,00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>9 584 324,48</b>	<b>7 445 929,15</b>	<b>955 000,00</b>	<b>68 395,33</b>

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

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>12 655 992,88</b>	<b>9 326 118,79</b>	<b>2 110 694,71</b>	<b>104 179,38</b>
-----------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>223,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (2) (3)</b>	<b>1 021 522,00</b>	<b>2 670 539,07</b>		<b>6,34</b>
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		1 029 540,22		
2111	Terrains nus		14 308,71		
21312	Bâtiments scolaires		539 706,95		
2138	Autres constructions		62 592,20		
2158	Autres installations, matériel outillage		654,20		
2188	Autres immobilisations corporelles		2 221,13		
28031	Amortissements frais études	58 265,00	58 264,41		0,59
28032	Amortissements frais recherches	1 533,00	1 533,00		
28033	Amortissements frais insertions	3 581,00	3 580,06		0,94
280411	Etat	15 396,00	15 396,00		
280413	Départements	204 462,00	204 461,15		0,85
280418	Autres organismes publics	33 708,00	33 707,63		0,37
28042	Subv. d'éq. aux personnes de droit privé	6 637,00	6 637,00		
2805	Concessions & droits similaires	29 920,00	29 919,05		0,95
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 000,00	3 000,00		
28158	Autres installations, matériel outillage	143 510,00	143 509,41		0,59
28181	Installations générales	158,00	158,00		
28182	Matériel de transport	69 056,00	69 055,92		0,08
28183	Matériel bureau et informatique	169 458,00	169 457,87		0,13
28184	Mobilier	39 865,00	39 864,24		0,76
28188	Autres	139 341,00	139 340,10		0,90
4817	Pénalités de renégociation de la dette	103 632,00	103 631,82		0,18
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 021 745,00</b>	<b>2 670 539,07</b>		<b>6,34</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (4)</b>	<b>387 226,00</b>	<b>44 629,86</b>		<b>342 596,14</b>
1328	Autres	201 949,00			201 949,00
16878	Autres organismes	140 640,00			140 640,00
2031	Frais d'étude	35 016,00	35 011,95		4,05
2033	Frais insertion	9 621,00	9 617,91		3,09
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 408 971,00</b>	<b>2 715 168,93</b>		<b>342 602,48</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>14 064 963,88</b>	<b>12 041 287,72</b>	<b>2 110 694,71</b>	<b>446 781,86</b>

<b>Pour information</b>
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>

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

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

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

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)**

LIBELLE :

**POUR INFORMATION**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
<b>DEPENSES</b>			<b>A</b>			<b>B</b>
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition)  (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>C</b>			<b>D</b>
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
	Autres				

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

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

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

**A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)**

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
-----	---------	--------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------	-----------------------------------	-----------	------------	--	---------------------	-------

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES	4 271 449,43	12 598 782,05	1 505 842,57	3 618 254,31	3 624 755,74	3 463 144,29	3 372 114,59	1 006 402,40	33 091,36	4 608 445,70	910 557,90	39 012 840,34
<b>Réalisations (3)</b>	4 271 449,43	12 598 782,05	1 505 842,57	3 618 254,31	3 624 755,74	3 463 144,29	3 372 114,59	1 006 402,40	33 091,36	4 608 445,70	910 557,90	39 012 840,34
6042 Achats de presta.de services(autre que t				415 933,82	13 014,20	31 310,81	3 838,01	824 951,48				1 289 048,32
60611 Eau et assainissement		12 824,17	998,84	27 260,99	17 789,62	119 975,96	40 429,34		3 139,65	13 715,02	10 353,31	246 486,90
60612 Energie electricité		108 511,31	1 328,52	55 800,66	125 877,60	193 371,58	72 831,91		1 515,10	363 790,51	8 267,62	931 294,81
60613 Chauffage urbain		117 953,58		290 126,92	214 093,25	345 960,22	51 855,40	25 264,73	4 446,43			1 074 568,81
60622 Carburants		176 140,86										176 140,86
60623 Alimentations		52 847,28	1 024,34	165,49	6 268,77	10 334,81	8 831,86			1 177,89	178,73	80 829,17
60628 Autres fournitures non stockées						2 059,85	2 463,24					4 523,09
60631 Fournitures d'entretien		78 895,94	754,68			408,90	11 427,33					91 486,85
60632 Fournitures petits équipements		278 303,37	2 491,29	34 838,72	83 525,61	47 326,86	16 638,21		861,09	109 314,90	47 829,76	621 129,81
60633 Fournitures de voirie										50 503,57		50 503,57
60636 Vêtements de travail		63 447,79	17 388,37			165,35	1 759,32					82 760,83
6064 Fournitures administratives		73 818,96				1 245,17	360,43					75 424,56
6065 Livres,disques,cassettes		23,84		-24,59	57 251,67	1 113,48						58 364,40
6068 Autres matières & fournitures		16 352,60				9 454,91	9 876,81	2 098,03		129 606,63		167 388,98
611 Contrats prest services		226 778,88	6 807,63	127 653,01	36 109,39	139 267,64	63 091,97			983 880,18	3 969,00	1 587 557,70
6122 Crédit-bail mobilier		150 909,89										150 909,89
6132 Locations immobilières		22 703,82				13 383,28		28 805,01		38 874,06	18 000,00	121 766,17
6135 Locations mobilières		61 485,32	5 166,72	205,39	10 182,29	80 974,24	1 151,04		1 601,87	74 249,34	1 701,67	236 717,88
614 Charges locatives		270,00						9 187,34	76,01			9 533,35
61521 Entretien terrains											2 390,81	2 390,81
61522 Entretien bâtiments		5 588,84		7 469,76	7 787,07	3 294,54	1 503,30		7,99		849,30	26 500,80
61523 Voies et réseaux				622,50								345 324,50
61551 Matériel roulant		64 305,28					1 515,20			344 702,00		68 314,88
61558 Autres biens mobiliers		19 029,53		3 031,00	2 966,87	4 519,68	1 455,41			2 494,40		37 180,07
6156 Maintenance		92 431,18	31 253,49	1 488,78	22 794,47	10 972,35	2 964,93			3 513,45	2 664,13	170 009,30
616 Primes d'assurances		118 116,74	1,51	10 381,79	15 450,19	7 956,14	1 853,68		4 018,20	2 312,86	1 454,12	161 545,23
617 Etudes et recherches										833,40		833,40
6182 Documentation		35 604,86	345,81	189,00	1 946,63	519,50	1 149,72			1 897,69	270,20	41 923,41
6184 Versements organismes formation		59 989,13										59 989,13
6185 Frais de colloques et séminaires		144,00										144,00
6188 Autres frais divers		16 273,53	681,72			937,40				2 930,20	1 965,03	22 787,88
6225 Indemnité comptable et régisseurs		5 181,16								140,00		5 321,16
6226 Honoraires		70 169,25	2 095,98	56 000,00	1 794,00	850,00				3 172,80		134 082,03
6227 Frais d'actes et contentieux		84 370,65				3 151,31	1 319,21		153,16		2 579,44	91 573,77
6228 Divers		246,40							949,99		778,40	1 974,79
6231 Annonces et insertions		39 149,54		990,00	7 267,33					1 980,00	7 576,44	56 963,31

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

**IV**

**A1**

**A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)**

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6232	Fêtes et cérémonies		45 304,68			1 337,14	290,55	556,95					47 489,32
6236	Catalogues et imprimés		11 352,61	769,63	5 827,36	20 622,47	1 531,88					388,70	40 492,65
6237	Publications		65 293,92			601,62							65 895,54
6238	Publicité, publication		9 754,24		214,35	11 334,49	32 808,67						54 111,75
6241	Transports de biens					8 793,88	59,80				2 225,78		11 079,46
6247	Transports collectifs				17 835,45	450,00	7 931,71	2 626,63					28 843,79
6248	Divers			798,78									798,78
6251	Voyages et déplacements		37 607,16			5 576,97	358,42	395,65			61,00		43 999,20
6256	Missions		137,32										137,32
6257	Réceptions		2 827,70			3 050,61	185,80					62,70	6 126,81
6261	Frais d'affranchissement		110 382,96										110 382,96
6262	Frais de télécommunications		97 344,55	469,19	9 981,60	8 896,49	3 932,43	9 213,87		317,60	1 401,61	3 337,88	134 895,22
627	Services bancaires	270,00			92,98	53,90	1 047,69						1 464,57
6281	Concours divers (cotisations...)		30 933,76			962,00		380,00			7 584,08	46 619,54	86 479,38
6282	Frais de gardiennage						12 687,17						12 687,17
6288	Autres services extérieurs		9 287,93	3,59	5 627,06	4 254,88	3 980,44	115,83					23 269,73
6336	Cotisations cnfpt		27 524,31	3 648,68	12 647,40	13 105,87	9 817,24	7 213,53	829,30		12 374,59	3 119,08	90 280,00
63512	Taxes foncières		4 540,80		5 714,00	5 825,00	2 072,00			8 160,00	13 325,00	3 467,00	43 103,80
63513	Autres impôts locaux									519,00			519,00
6354	Droits enregistrement et de timbre		205,20										205,20
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		389,50										389,50
6358	Autres droits		4 937,00										4 937,00
637	Autres impôts, taxes, vers		687,59	834,00		1 309,78	2 494,12	108,63				237,60	5 671,72
64111	Rémunération principale		2 838 694,24	561 627,88	1 241 505,44	1 243 099,28	930 684,43	551 745,17	59 538,79		1 107 944,00	220 032,40	8 754 871,63
64112	Nbi, supplément familial de traitement		46 257,27	2 380,09	16 265,46	10 806,30	12 203,31	7 682,70	5 137,67		27 138,83	2 570,06	130 441,69
64118	Autres indemnités		64 942,25	12 661,59	36 474,56	31 363,21	21 541,77	15 640,65	1 577,08		29 380,40	5 650,95	219 232,46
64131	Rémunérations		786 873,03	30 525,67	274 659,48	406 240,72	284 535,44	490 721,58	47 261,87		414 403,95	180 540,37	2 915 762,11
64168	Autres emplois d'insertion		115 573,13		17 084,92	0,07	31 003,79	14 290,20			75 543,44		253 495,55
6451	Cotisations à l'urssaf		632 043,51	76 387,54	287 933,23	305 391,54	227 699,92	184 230,44	22 374,26		303 176,00	83 870,56	2 123 107,00
6453	Cotisations caisse de retraites		702 282,73	111 938,91	319 826,71	331 124,25	271 498,29	164 596,30	16 310,06		281 192,53	56 567,43	2 255 337,21
6454	Cotisations aux assedic		51 571,82	1 262,25	18 340,89	22 966,54	19 339,08	30 860,83	2 940,81		30 657,85	10 857,19	188 797,26
6455	Cot. assurance personnel		190 049,13										190 049,13
6471	Prest. vers. pour cpt fnal		2 986,99	408,22	1 405,50	1 440,12	1 090,90	801,33	92,07		1 386,95	338,92	9 951,00
6475	Médecine du travail, pharmacie		6 530,24										6 530,24
6478	Autres charges sociales diverses		7 224,97	994,20	3 565,11	3 425,83	2 621,94	1 385,90	124,28		3 279,85	440,83	23 062,91
6531	Indemnités des élus		300 379,65										300 379,65
6532	Frais de missions élus		12 670,35										12 670,35
6533	Cot. de retraite des élus		16 385,16										16 385,16
6535	Formation des élus		3 954,34										3 954,34

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

**IV**

**A1**

**A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)**

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6541	Créances admises en non-valeur		1 195,86										1 195,86
6542	Créances éteintes		1 121,20										1 121,20
6553	Service d'incendie			630 656,55									630 656,55
657348	Autres communes				3 430,26								3 430,26
657361	Caisse des ecoles				197 000,00								197 000,00
657362	Ccas							1 080 000,00					1 080 000,00
657364	Spic										107 025,68		107 025,68
65738	Autres organismes public							464 400,00					464 400,00
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pri		67 600,00		78 493,53	364 149,16	552 133,44	27 470,00			4 450,00	50 380,00	1 144 676,13
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 535 138,64											1 535 138,64
66112	Intérêts - rattachement des icne	53 838,34											53 838,34
6713	Secours et dots		1 500,00										1 500,00
6714	Bourses et prix			136,90	400,00	626,19				7 325,27	11 859,14		20 347,50
6718	Autres charges except.sur opérations ges		37 847,60										37 847,60
673	Titres annulés				31 795,78	212,15	1 928,10	1 780,00			23 360,52		59 076,55
67441	Subv. budgets annexes		4 200 360,00									107 500,00	4 469 730,00
6745	Subventions aux pers. de droit privé					161 870,00	1 600,00						4 600,00
675	Valeurs comptables immobilisations fin.	619 483,19											619 483,19
676	Différences s/réalisations d'immobilisat	1 029 540,22											1 029 540,22
678	Autres charges except.		359,65					5 750,00					6 109,65
6811	Dot.amort.immobilisations corpor.incorp.	917 883,84											917 883,84
6862	Dotat. aux amort. charges fin. à répart.	103 631,82											103 631,82
6865	Dot.prov.risques&charges financiers	11 663,38											11 663,38
73942	Reversement sur taxe de versement de tra										12 361,95		12 361,95
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>												



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

**IV**

**A1**

**A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)**

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	<b>RECETTES</b>	<b>32 288 412,73</b>	<b>971 211,66</b>	<b>4 795,89</b>	<b>2 245 430,96</b>	<b>215 325,19</b>	<b>401 180,39</b>	<b>1 290 110,17</b>	<b>320 159,44</b>	<b>33 883,56</b>	<b>2 470 553,50</b>	<b>41 322,68</b>	<b>40 282 386,17</b>
	<b>Réalisations (3)</b>	<b>32 288 412,73</b>	<b>971 211,66</b>	<b>4 795,89</b>	<b>2 245 430,96</b>	<b>215 325,19</b>	<b>401 180,39</b>	<b>1 290 110,17</b>	<b>320 159,44</b>	<b>33 883,56</b>	<b>2 470 553,50</b>	<b>41 322,68</b>	<b>40 282 386,17</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 288 498,33											1 288 498,33
6419	Remb. sur rémunérations		30 581,90	4 627,89				85 806,32	59 997,12		79,34		181 092,57
6459	Remb. sur charges ss		74 878,30										74 878,30
6479	Remboursements autres charges sociales		3 590,33										3 590,33
70311	Concession cimetièrè		37 681,00										37 681,00
70323	Occupation du domaine public										397 260,34		397 260,34
70388	Autres redevances et recettes		25 072,60			246,81	89 244,26	13 022,00			645,85	27 006,45	155 237,97
704	Travaux		17,08										17,08
7062	Redevances et droits services culturels					106 170,13							106 170,13
70631	Droits services caractère sportif						269 088,29						269 088,29
7066	Redevances et droits										62 424,45		62 424,45
70688	Autres prestations de services				669 072,61		596,20	2 275,28	260 162,32				932 106,41
7078	Autres marchandises					4 978,84	1 261,16				9 663,80		15 903,80
7083	Loc div (autres qu'immeubles)		819,39				1 009,00						1 828,39
70872	Remboursement frais par budgets annes		562 195,00			37 757,23							599 952,23
70873	Par les ccas		3 974,56										3 974,56
70878	Facturé à d'autres redevables			48,00	32 641,55	22 104,92	252,79	7 405,65		21 355,73	4 751,20		88 559,84
722	Immobilisations corporelles	259 540,76											259 540,76
73111	Taxes foncières et d'habitation	16 635 448,98											16 635 448,98
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	1 100 763,18											1 100 763,18
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	480 360,09											480 360,09
73114	Imposition forfaitaire entrepr de réseau	22 149,33											22 149,33
7323	Fngir	659 614,00											659 614,00
7325	Fonds pérèq recettes fisc com et interco	111 890,00											111 890,00
7336	Droits de place											4 458,00	4 458,00
7337	Droits de stationnement		18 404,95								340 315,40		358 720,35
7342	Versement de transport										975 505,25		975 505,25
7351	Taxes sur l'électricité	412 761,33											412 761,33
7363	Impôts sur spectacles	6 407,00											6 407,00
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure										205 760,46		205 760,46
7381	Taxes mutations ou tax de publicité fonc	252 415,20											252 415,20
7411	Dotation forfaitaire	7 133 116,00											7 133 116,00
74123	Dotation solidarité urb.	1 777 290,00											1 777 290,00
74127	Dotation nationale de préévaluation	227 840,00											227 840,00
746	Dotation générale de décentralisation							54 284,00					54 284,00
74718	Participations autres		163 419,11		5 234,67	10 000,00	4 000,00	38 600,00			10 495,56		231 749,34
7472	Régions		10 000,00			15 000,00							25 000,00

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

**IV**

**A1**

**A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)**

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
7473	Départements	50 000,00											50 000,00
74748	Autres communes				21 282,91								21 282,91
7478	Autres organismes				67 934,86		22 894,20	1 067 194,96					1 158 024,02
7482	Compensation perte taxe	1 489,00											1 489,00
748313	Dotation compensation de la réforme tp	363 253,00											363 253,00
74833	Etat - compensation au titre de la cet	325 737,00											325 737,00
74834	Compensation exonération tf	185 981,00											185 981,00
74835	Compensation exonération th	880 460,00											880 460,00
7484	Dotation de recensement		4 922,00										4 922,00
7488	Autres participations			120,00									120,00
752	Revenus des immeubles		817,44		19 696,70	1 100,00	7 112,00	15 025,16		11 539,96		6 903,04	62 194,30
757	Redev versées par les fermiers et conces										78 239,32		78 239,32
758	Produits divers de gestion courante				41 773,50								41 773,50
761	Produits de participations	235,60											235,60
767	Produits nets de val.mobilières de place	8 006,25											8 006,25
768	Autres produits financiers	3 052,25											3 052,25
7714	Recouvrement /créances admises en non va	104,45											104,45
7718	Autres prod. exceptionnels/opération ges	0,02	5 875,00										5 875,02
773	Mandats annulés		17 848,36			448,08	3 722,06					2 905,19	24 923,69
775	Produits cessions				1 387 233,00			378,40			256 598,72	50,00	1 644 260,12
776	Différences négatives	4 763,29											4 763,29
777	Quote-part subvent.inv	91 429,36											91 429,36
7788	Produits exceptionnels divers	52,31	11 114,64		561,16	17 519,18	2 000,43	6 118,40		987,87	128 813,81		167 167,80
7817	Reprises provisions dépré actifs circula	5 755,00											5 755,00
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>												
	<b>SOLDE</b>	<b>28 016 963,30</b>	<b>-11 627 570,39</b>	<b>-1 501 046,68</b>	<b>-1 372 823,35</b>	<b>-3 409 430,55</b>	<b>-3 061 963,90</b>	<b>-2 082 004,42</b>	<b>-686 242,96</b>	<b>792,20</b>	<b>-2 137 892,20</b>	<b>-869 235,22</b>	<b>1 269 545,83</b>

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

**A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)**

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
-----	---------	--------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------	-----------------------------------	-----------	------------	--	---------------------	-------

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES		4 603 754,97	844 879,94	249 588,87	381 328,05	3 629 602,57	473 544,20	32 149,12			2 478 482,38	517 756,44	13 211 086,54
<b>Réalisations (3)</b>		4 603 754,97	492 984,77	127 660,55	255 737,16	2 737 271,29	343 274,96	30 652,95			2 104 127,97	370 427,19	11 065 891,81
001	Résultat d'investissement reporté	1 913 780,76											1 913 780,76
10223	Taxe locale d'équipement												
13911	Subvention d'équipement	1 600,00											1 600,00
13932	Amendes de police	89 829,36											89 829,36
1641	Emprunts à taux fixe	2 587 800,86											2 587 800,86
16818	Autres prêteurs	5 980,70											5 980,70
16878	Autres organismes												
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	4 763,29											4 763,29
2031	Frais d'étude				3 132,33	139 205,19	2 511,60				29 812,99	38 989,60	213 651,71
2033	Frais insertion		270,00	270,00		1 710,00	990,00				4 658,52	720,00	8 618,52
2051	Concessions et droits similaires		32 648,21								4 782,80	14 992,00	52 423,01
2111	Terrains nus												
2121	Plantations		1 288,89								15 080,48		16 369,37
2128	Autres agencements		2 671,88		10 209,26		5 200,06				22 557,42		40 638,62
2135	Installations générales		153 798,90	2 871,30	219 463,76	283 299,29	201 046,20	23 741,56			64 503,24	76 805,48	1 025 529,73
2138	Autres constructions										82 602,09		82 602,09
2151	Réseaux de voirie										713 622,27		713 622,27
2152	Installations de voirie		5 414,65	17 959,79	294,56			64,90			134 192,53		157 926,43
21534	Réseaux d'électrification										24 378,30		24 378,30
21538	Autres réseaux				4 481,50								4 481,50
2158	Autres installations, matériel outillage		129 126,81				50 523,59	1 037,12			61,01		180 748,53
2161	Oeuvres et objets d'art					15 464,82							15 464,82
2182	Matériel de transport		69 722,26				11 285,42				149 879,50		230 887,18
2183	Matériel bureau & matériel informatique		28 149,24	84 322,33	2 296,32								114 767,89
2184	Mobilier		14 575,58	6 025,26	9 354,04	7 390,38	475,89	1 043,70				3 998,01	42 862,86
2188	Autres immobilisations corporelles		55 318,35	16 211,87	6 505,39	61 158,43	71 242,20	4 765,67			1 317,58	5 922,10	222 441,59
2315	Installations, matériel & outillage					2 228 943,18					627 679,24		2 856 622,42
238	Avances versées / commandes d'immo. corp										229 000,00	229 000,00	458 000,00
266	Autres formes de participation					100,00							100,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			351 895,17	121 928,32	125 590,89	892 331,28	130 269,24	1 496,17			374 354,41	147 329,25	2 145 194,73

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

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
<b>RECETTES</b>		<b>11 881 468,22</b>		<b>41 098,00</b>	<b>59 801,70</b>	<b>897 881,53</b>	<b>239 537,18</b>	<b>7 613,00</b>		<b>300,00</b>	<b>916 511,35</b>	<b>107 771,45</b>	<b>14 151 982,43</b>
<b>Réalisations (3)</b>		10 926 468,22		37 098,00	6 053,70	57 381,53	230 497,18			300,00	675 717,64	107 771,45	12 041 287,72
024	Produit des cessions d'immobilisations												
10222	Fctva	838 176,60											838 176,60
10223	Taxe locale d'équipement	177 766,00											177 766,00
1068	Excédents de fonctionnement	3 731 224,48											3 731 224,48
1321	Etat & établissements nationaux			36 378,00		42 952,77	73 296,00				94 615,44		247 242,21
1322	Régions					3 500,00							3 500,00
1323	Départements					1 202,00					23 436,55		24 638,55
1328	Autres					4 861,74							4 861,74
1332	Amendes de police										370 616,86		370 616,86
1641	Emprunts à taux fixe	1 000 000,00											1 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements												300,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	1 029 540,22								300,00			1 029 540,22
2031	Frais d'étude				4 425,20	4 624,86	127 201,18				22 274,54	103 693,20	262 218,98
2033	Frais insertion			720,00	1 628,50	240,16					4 774,25	4 078,25	11 441,16
2111	Terrains nus	14 308,71											14 308,71
21312	Bâtiments scolaires	539 706,95											539 706,95
2138	Autres constructions	62 592,20											62 592,20
2158	Autres installations, matériel outillage	654,20											654,20
2188	Autres immobilisations corporelles	2 221,13											2 221,13
2731	Comptes de placements rémunérés	2 499 911,44											2 499 911,44
27638	Créances sur collectivités publiques	8 850,63											8 850,63
2764	Créances sur des particuliers												190 000,00
28031	Amortissements frais études	58 264,41									160 000,00		58 264,41
28032	Amortissements frais recherches	1 533,00											1 533,00
28033	Amortissements frais insertions	3 580,06											3 580,06
280411	Etat	15 396,00											15 396,00
280413	Départements	204 461,15											204 461,15
280418	Autres organismes publics	33 707,63											33 707,63
28042	Subv. d'éq. aux personnes de droit privé	6 637,00											6 637,00
2805	Concessions & droits similaires	29 919,05											29 919,05
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 000,00											3 000,00
28158	Autres installations, matériel outillage	143 509,41											143 509,41
28181	Installations générales	158,00											158,00
28182	Matériel de transport	69 055,92											69 055,92
28183	Matériel bureau et informatique	169 457,87											169 457,87
28184	Mobilier	39 864,24											39 864,24

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

**A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)**

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
28188	Autres	139 340,10											139 340,10
4817	Pénalités de renégociation de la dette	103 631,82											103 631,82
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>955 000,00</b>		4 000,00	53 748,00	840 500,00	9 040,00	7 613,00			240 793,71		<b>2 110 694,71</b>
	<b>SOLDE</b>	<b>7 277 713,25</b>	<b>-844 879,94</b>	<b>-208 490,87</b>	<b>-321 526,35</b>	<b>-2 731 721,04</b>	<b>-234 007,02</b>	<b>-24 536,12</b>		<b>300,00</b>	<b>-1 561 971,03</b>	<b>-409 984,99</b>	<b>940 895,89</b>

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexes (L.2312-3, R 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).

Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a 1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002).

Les Lignes de reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

<b>ELEMENTS DU BILAN</b>											<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>											<b>A1 - 0</b>

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

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale							03 Justice	04 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales		TOTAL
		020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funèbres		041 Subv. globale	048 Autres actions coop. decent.	

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES		10 945 660,40	343 361,43	249 829,81	350 854,01	476 408,29	73 329,30	147 688,33	4 815,77	6 834,71	12 598 782,05
<b>Réalisations (3)</b>		10 945 660,40	343 361,43	249 829,81	350 854,01	476 408,29	73 329,30	147 688,33	4 815,77	6 834,71	12 598 782,05
60611	Eau et assainissement	8 830,95				2 544,76	31,78	1 416,68			12 824,17
60612	Energie electricité	87 971,56				19 299,02		1 103,88			108 511,31
60613	Chauffage urbain	113 587,58					2 187,12	845,14	1 333,74		117 953,58
60622	Carburants	176 140,86									176 140,86
60623	Alimentations	24 719,23	2 957,40	170,24		23 189,76				1 810,65	52 847,28
60631	Fournitures d'entretien	78 895,94									78 895,94
60632	Fournitures petits équipements	240 195,37	15,48	426,38	3 158,72	23 789,84	104,51	7 147,02	3 466,05		278 303,37
60636	Vêtements de travail	62 647,79						800,00			63 447,79
6064	Fournitures administratives	71 890,74		1 928,22							73 818,96
6065	Livres,disques,cassettes				23,84						23,84
6068	Autres matières & fournitures	12 271,92		123,42		273,12		3 684,14			16 352,60
611	Contrats prest services	156 665,13	5 312,00	3 390,91	47 430,08	13 980,76					226 778,88
6122	Crédit-bail mobilier	150 909,89									150 909,89
6132	Locations immobilières	22 703,82									22 703,82
6135	Locations mobilières	53 588,72				5 328,08		2 568,52			61 485,32
614	Charges locatives	270,00									270,00
61522	Entretien bâtiments	4 584,99					987,87		15,98		5 588,84
61551	Matériel roulant	64 305,28									64 305,28
61558	Autres biens mobiliers	19 029,53									19 029,53
6156	Maintenance	81 356,70		9 014,15	23,92	2 036,41					92 431,18
616	Primes d'assurances	117 979,40						137,34			118 116,74
6182	Documentation	31 639,19		596,03	3 210,64	159,00					35 604,86
6184	Versements organismes formation	59 989,13									59 989,13
6185	Frais de colloques et séminaires	144,00									144,00
6188	Autres frais divers	16 146,00		127,53							16 273,53
6225	Indemnité comptable et régisseurs	5 181,16									5 181,16
6226	Honoraires	64 015,12		6 016,14	137,99						70 169,25
6227	Frais d'actes et contentieux	84 370,65									84 370,65
6228	Divers	246,40									246,40
6231	Annonces et insertions	7 014,62			32 134,92						39 149,54
6232	Fêtes et cérémonies			1 957,10	142,00	41 574,58				1 631,00	45 304,68
6236	Catalogues et imprimés	466,68		3 334,76	7 551,17						11 352,61

<b>ELEMENTS DU BILAN</b>											<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>											<b>A1 - 0</b>

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

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale							03 Justice	04 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales		TOTAL
		020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pomps funèbres		041 Subv. globale	048 Autres actions coop. decent.	
		6237	Publications				65 293,92					
6238	Publicité, publication				9 754,24						9 754,24	
6251	Voyages et déplacements	34 982,41	168,00			563,69				1 893,06	37 607,16	
6256	Missions			137,32							137,32	
6257	Réceptions	1 704,30	254,20	127,70	741,50						2 827,70	
6261	Frais d'affranchissement	99 232,50		705,15	10 445,31						110 382,96	
6262	Frais de télécommunications	96 914,45			430,10						97 344,55	
6281	Concours divers (cotisations...)	22 712,11	1 264,85	265,00	6 691,80						30 933,76	
6288	Autres services extérieurs	7 644,06			1 643,87						9 287,93	
6336	Cotisations cnfpt	22 780,23		1 192,66	990,26	1 814,29	12,27	734,60			27 524,31	
63512	Taxes foncières	4 540,80									4 540,80	
6354	Droits enregistrement et de timbre	205,20									205,20	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	389,50									389,50	
6358	Autres droits	4 937,00									4 937,00	
637	Autres impôts,taxes,vers					687,59					687,59	
64111	Rémunération principale	2 360 102,79		150 528,44	29 894,54	208 622,02	1 519,57	88 026,88			2 838 694,24	
64112	Nbi, supplément familial de traitement	42 751,93		2 024,64	551,55	929,15					46 257,27	
64118	Autres indemnités	53 692,47		3 498,00		5 295,58	124,20	2 332,00			64 942,25	
64131	Rémunérations	661 962,61		3 550,05	84 454,89	35 452,08		1 453,40			786 873,03	
64168	Autres emplois d'insertion	115 573,13									115 573,13	
6451	Cotisations à l'urssaf	523 347,19		23 975,32	29 466,83	40 339,54	241,69	14 672,94			632 043,51	
6453	Cotisations caisse de retraites	584 934,83		35 994,58	11 075,35	47 548,20	379,10	22 350,67			702 282,73	
6454	Cotisations aux assedic	43 610,19		226,30	5 382,79	2 259,90		92,64			51 571,82	
6455	Cot.assurance personnel	190 049,13									190 049,13	
6471	Prest.vers.pour cpt fnal	2 471,08		132,52	98,87	201,55	1,37	81,60			2 986,99	
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 530,24									6 530,24	
6478	Autres charges sociales diverses	5 949,59		387,25	124,91	519,37	2,97	240,88			7 224,97	
6531	Indemnités des élus		300 379,65								300 379,65	
6532	Frais de missions élus		12 670,35								12 670,35	
6533	Cot.de retraite des élus		16 385,16								16 385,16	
6535	Formation des élus		3 954,34								3 954,34	
6541	Créances admises en non-valeur	1 195,86									1 195,86	
6542	Créances éteintes	1 121,20									1 121,20	
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pri						67 600,00				67 600,00	
6713	Secours et dots									1 500,00	1 500,00	

<b>ELEMENTS DU BILAN</b>											<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>											<b>A1 - 0</b>

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

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale									TOTAL		
		020	021	022	023	024	025	026	03	04			
		Administration générale de la collectivité	Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	Administration générale de l'Etat	Information, communication, publicité	Fêtes et cérémonies	Aides aux associations	Cimetières et pompes funèbres	Justice	Coopération décentralisée, actions européennes et internationales			
										041	048		
										Subv. globale	Autres actions coop. decent.		
6718	Autres charges except. sur opérations ges	37 847,60											37 847,60
67441	Subv. budgets annexes	4 200 360,00											4 200 360,00
678	Autres charges except.	359,65											359,65
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>													

RECETTES		856 086,96	23 129,68	24 572,60	19 724,34	37 698,08	10 000,00	971 211,66			
<b>Réalisations (3)</b>		856 086,96	23 129,68	24 572,60	19 724,34	37 698,08	10 000,00	971 211,66			
6419	Remb. sur rémunérations	30 581,90						30 581,90			
6459	Remb. sur charges ss	74 878,30						74 878,30			
6479	Remboursements autres charges sociales	3 590,33						3 590,33			
70311	Concession cimetière					37 681,00		37 681,00			
70388	Autres redevances et recettes			24 572,60	500,00			25 072,60			
704	Travaux					17,08		17,08			
7083	Loc div (autres qu'immeubles)				819,39			819,39			
70872	Remboursement frais par budgets annes	562 195,00						562 195,00			
70873	Par les ccas	3 974,56						3 974,56			
7337	Droits de stationnement				18 404,95			18 404,95			
74718	Participations autres	145 211,43	18 207,68					163 419,11			
7472	Régions						10 000,00	10 000,00			
7484	Dotation de recensement		4 922,00					4 922,00			
752	Revenus des immeubles	817,44						817,44			
7718	Autres prod. exceptionnels/opération ges	5 875,00						5 875,00			
773	Mandats annulés	17 848,36						17 848,36			
7788	Produits exceptionnels divers	11 114,64						11 114,64			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>											
<b>SOLDE</b>		<b>-10 089 573,44</b>	<b>-343 361,43</b>	<b>-226 700,13</b>	<b>-326 281,41</b>	<b>-456 683,95</b>	<b>-73 329,30</b>	<b>-109 990,25</b>	<b>-4 815,77</b>	<b>3 165,29</b>	<b>-11 627 570,39</b>



<b>ELEMENTS DU BILAN</b>										<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>										<b>A1 - 0</b>

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

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale							03 Justice	04 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales		TOTAL
		020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funèbres		041 Subv. globale	048 Autres actions coop. decent.	

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES	675 314,92	2 770,11	23 407,92	26 532,63	34,70	73 845,06	42 974,60			844 879,94
<b>Réalisations (3)</b>	374 524,04	2 172,11	23 259,92	26 532,63	34,70	59 869,81	6 591,56			492 984,77
16878 Autres organismes										
2033 Frais insertion	270,00									270,00
2051 Concessions et droits similaires	11 536,02	1 223,51	8 692,92			11 195,76				32 648,21
2121 Plantations						1 288,89				1 288,89
2128 Autres agencements						2 671,88				2 671,88
2135 Installations générales	116 941,64	406,70			34,70	29 824,30	6 591,56			153 798,90
2152 Installations de voirie	5 414,65									5 414,65
2158 Autres installations, matériel outillage	125 904,11			1 479,75		1 742,95				129 126,81
2182 Matériel de transport	56 885,02					12 837,24				69 722,26
2183 Matériel bureau & matériel informatique	27 193,64		955,60							28 149,24
2184 Mobilier	14 033,68	541,90								14 575,58
2188 Autres immobilisations corporelles	16 345,28		13 611,40	25 052,88		308,79				55 318,35
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	300 790,88	598,00	148,00			13 975,25	36 383,04			351 895,17

RECETTES										
<b>Réalisations (3)</b>										
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>										
<b>SOLDE</b>	-675 314,92	-2 770,11	-23 407,92	-26 532,63	-34,70	-73 845,06	-42 974,60			-844 879,94

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1 - 1</b>

**FONCTION 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES**

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

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES		170,88	836 633,61	659 224,80		9 813,28	1 505 842,57
<b>Réalisations (3)</b>		170,88	836 633,61	659 224,80		9 813,28	1 505 842,57
60611	Eau et assainissement					998,84	998,84
60612	Energie electricité		311,78			1 016,74	1 328,52
60623	Alimentations	170,88	828,10	25,36			1 024,34
60631	Fournitures d'entretien					754,68	754,68
60632	Fournitures petits équipements		2 491,29				2 491,29
60636	Vêtements de travail		17 388,37				17 388,37
611	Contrats prest services					6 807,63	6 807,63
6135	Locations mobilières		5 166,72				5 166,72
6156	Maintenance		2 710,60	28 542,89			31 253,49
616	Primes d'assurances					1,51	1,51
6182	Documentation		345,81				345,81
6188	Autres frais divers		681,72				681,72
6226	Honoraires		2 095,98				2 095,98
6236	Catalogues et imprimés		769,63				769,63
6248	Divers		798,78				798,78
6262	Frais de télécommunications		235,31			233,88	469,19
6288	Autres services extérieurs		3,59				3,59
6336	Cotisations cnfpt		3 648,68				3 648,68
637	Autres impôts,taxes,vers		834,00				834,00
64111	Rémunération principale		561 627,88				561 627,88
64112	Nbi, supplément familial de traitement		2 380,09				2 380,09
64118	Autres indemnités		12 661,59				12 661,59
64131	Rémunérations		30 525,67				30 525,67
6451	Cotisations à l'urssaf		76 387,54				76 387,54
6453	Cotisations caisse de retraites		111 938,91				111 938,91
6454	Cotisations aux assedic		1 262,25				1 262,25
6471	Prest.vers.pour cpt fnal		408,22				408,22
6478	Autres charges sociales diverses		994,20				994,20
6553	Service d'incendie			630 656,55			630 656,55
6714	Bourses et prix		136,90				136,90
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1 - 1</b>

**FONCTION 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES**

(2)	Libellé	Sous-fonction 11 Sécurité intérieure					12 Hygiène et salubrité publique	TOTAL
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendie, secours	114 Autres services de protection civile		
<b>RECETTES</b>				4 795,89				4 795,89
<b>Réalisations (3)</b>				4 795,89				4 795,89
6419	Remb. sur rémunérations			4 627,89				4 627,89
70878	Facturé à d'autres redevables			48,00				48,00
7488	Autres participations			120,00				120,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
<b>SOLDE</b>		-170,88		-831 837,72	-659 224,80		-9 813,28	-1 501 046,68

**INVESTISSEMENT**

<b>DEPENSES</b>		205 181,43		21 267,96	23 139,48			249 588,87
<b>Réalisations (3)</b>		84 592,33		19 928,74	23 139,48			127 660,55
2033	Frais insertion	270,00						270,00
2135	Installations générales			2 871,30				2 871,30
2152	Installations de voirie				17 959,79			17 959,79
2183	Matériel bureau & matériel informatique	84 322,33						84 322,33
2184	Mobilier			6 025,26				6 025,26
2188	Autres immobilisations corporelles			11 032,18	5 179,69			16 211,87
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		120 589,10		1 339,22				121 928,32

<b>RECETTES</b>		37 098,00		4 000,00				41 098,00
<b>Réalisations (3)</b>		37 098,00						37 098,00
1321	Etat & établissements nationaux	36 378,00						36 378,00
2033	Frais insertion	720,00						720,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				4 000,00				4 000,00
<b>SOLDE</b>		-168 083,43		-17 267,96	-23 139,48			-208 490,87

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1 - 2</b>

**FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(2)	Libellé	20 Services communs	Sous-fonction 21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Sous-fonction 25	
			211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées				251 Hébergement et restauration scolaires	252 Transports scolaires

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES	710 455,26	844 465,62	709 890,12	5 463,65		400,00		994 537,46	147 719,09
<b>Réalisations (3)</b>	710 455,26	844 465,62	709 890,12	5 463,65		400,00		994 537,46	147 719,09
6042 Achats de presta.de services(autre que t						400,00		415 933,82	
60611 Eau et assainissement	647,28	8 489,61	18 124,10						
60612 Energie electricité	785,04	8 613,16	46 402,46						
60613 Chauffage urbain	2 568,46	44 291,67	243 266,79						
60623 Alimentations				165,49					
60632 Fournitures petits équipements	1 784,96	7 268,20	20 787,14	4 998,42					
6065 Livres,disques,cassettes		-24,59							
611 Contrats prest services								3 560,00	124 093,01
6135 Locations mobilières		58,26	147,13						
61522 Entretien bâtiments	55,93	256,25	7 157,58						
61523 Voies et réseaux		622,50							
61558 Autres biens mobiliers		384,76	2 646,24						
6156 Maintenance	1 164,38		324,40						
616 Primes d'assurances	55,46	1 964,22	8 362,11						
6182 Documentation	189,00								
6226 Honoraires		56 000,00							
6231 Annonces et insertions			990,00						
6236 Catalogues et imprimés	5 620,60			206,76					
6238 Publicité, publication	214,35								
6247 Transports collectifs									17 835,45
6262 Frais de télécommunications		1 424,27	8 203,45						
627 Services bancaires				92,98					
6288 Autres services extérieurs								5 627,06	
6336 Cotisations cnfpt	2 567,14	3 940,01	1 706,93					3 233,43	33,24
63512 Taxes foncières	2 848,00							2 866,00	
64111 Rémunération principale	232 431,15	426 379,05	147 903,81					296 477,33	3 943,20
64112 Nbi, supplément familial de traitement	1 631,28	5 128,43	2 033,65					3 785,32	
64118 Autres indemnités	5 929,95	12 439,75	4 606,16					9 436,40	118,06
64131 Rémunérations	96 606,17	32 707,82	54 309,02					88 603,70	
64168 Autres emplois d'insertion		6 334,77	5 814,90					4 628,54	
6451 Cotisations à l'urssaf	62 591,35	84 081,93	40 583,11					76 216,31	654,94
6453 Cotisations caisse de retraites	57 323,91	109 906,29	40 001,75					76 988,82	1 026,53
6454 Cotisations aux assedic	5 928,99	2 524,23	3 800,75					5 907,12	
6471 Prest.vers.pour cpt fnal	285,43	438,42	189,95					359,18	3,62
6478 Autres charges sociales diverses	569,04	1 236,61	485,16					895,78	11,04
657348 Autres communes	3 430,26								
657361 Caisse des ecoles	197 000,00								
6574 Subvention fonctionnement pers.droit pri	26 450,00		52 043,53						
6714 Bourses et prix						400,00			
673 Titres annulés	1 777,13	30 000,00						18,65	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>									

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1 - 2</b>

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	Sous-fonction 25 Services annexes de l'enseignement			TOTAL
		253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres serv.ann.	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		353,88	204 969,23	3 618 254,31
<b>Réalisations (3)</b>		353,88	204 969,23	3 618 254,31
6042 Achats de presta.de services(autre que t				415 933,82
60611 Eau et assainissement				27 260,99
60612 Energie electricité				55 800,66
60613 Chauffage urbain				290 126,92
60623 Alimentations				165,49
60632 Fournitures petits équipements				34 838,72
6065 Livres,disques,cassettes				-24,59
611 Contrats prest services				127 663,01
6135 Locations mobilières				205,39
61522 Entretien bâtiments				7 469,76
61523 Voies et réseaux				622,50
61558 Autres biens mobiliers				3 031,00
6156 Maintenance				1 488,78
616 Primes d'assurances				10 381,79
6182 Documentation				189,00
6226 Honoraires				56 000,00
6231 Annonces et insertions				990,00
6236 Catalogues et imprimés				5 827,36
6238 Publicité, publication				214,35
6247 Transports collectifs				17 835,45
6262 Frais de télécommunications		353,88		9 981,60
627 Services bancaires				92,98
6288 Autres services extérieurs				5 627,06
6336 Cotisations cnfpt			1 166,65	12 647,40
63512 Taxes foncières				5 714,00
64111 Rémunération principale			134 370,90	1 241 505,44
64112 Nbi, supplément familial de traitement			3 686,78	16 265,46
64118 Autres indemnités			3 944,24	36 474,56
64131 Rémunérations			2 432,77	274 659,48
64168 Autres emplois d'insertion			306,71	17 084,92
6451 Cotisations à l'urssaf			23 805,59	287 933,23
6453 Cotisations caisse de retraites			34 579,41	319 826,71
6454 Cotisations aux assedic			179,80	18 340,89
6471 Prest.vers.pour cpt fnal			128,90	1 405,50
6478 Autres charges sociales diverses			367,48	3 565,11
657348 Autres communes				3 430,26
657361 Caisse des ecoles				197 000,00
6574 Subvention fonctionnement pers.droit pri				78 493,53
6714 Bourses et prix				400,00
673 Titres annulés				31 795,78
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>		
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>		<b>A1 - 2</b>

**FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(2)	Libellé	20 Services communs	Sous-fonction 21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Sous-fonction 25	
			211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées				251 Hébergement et restauration scolaires	252 Transports scolaires
<b>RECETTES</b>		<b>50 152,96</b>	<b>1 387 233,00</b>	<b>5 795,83</b>	<b>109 708,36</b>				<b>692 540,81</b>	
<b>Réalisations (3)</b>		50 152,96	1 387 233,00	5 795,83	109 708,36				692 540,81	
70688	Autres prestations de services								669 072,61	
70878	Facturé à d'autres redevables	9 173,35							23 468,20	
74718	Participations autres			5 234,67						
74748	Autres communes	21 282,91								
7478	Autres organismes				67 934,86					
752	Revenus des immeubles	19 696,70								
758	Produits divers de gestion courante				41 773,50					
775	Produits cessions		1 387 233,00							
7788	Produits exceptionnels divers			561,16						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>										
<b>SOLDE</b>		<b>-660 302,30</b>	<b>542 767,38</b>	<b>-704 094,29</b>	<b>104 244,71</b>		<b>-400,00</b>		<b>-301 996,65</b>	<b>-147 719,09</b>

**INVESTISSEMENT**

<b>DEPENSES</b>		<b>6 924,40</b>	<b>89 297,96</b>	<b>285 105,69</b>					
<b>Réalisations (3)</b>		6 548,08	86 713,67	162 475,41					
2031	Frais d'étude		775,01	2 357,32					
2128	Autres agencements			10 209,26					
2135	Installations générales	4 251,76	82 815,37	132 396,63					
2152	Installations de voirie		133,82	160,74					
21538	Autres réseaux			4 481,50					
2183	Matériel bureau & matériel informatique	2 296,32							
2184	Mobilier		913,77	8 440,27					
2188	Autres immobilisations corporelles		2 075,70	4 429,69					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		376,32	2 584,29	122 630,28					

<b>RECETTES</b>			<b>5 366,20</b>	<b>54 435,50</b>					
<b>Réalisations (3)</b>			5 366,20	687,50					
1321	Etat & établissements nationaux								
1323	Départements								
2031	Frais d'étude		4 425,20						
2033	Frais insertion		941,00	687,50					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				53 748,00					
<b>SOLDE</b>		<b>-6 924,40</b>	<b>-83 931,76</b>	<b>-230 670,19</b>					

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1 - 2</b>

**FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(2)	Libellé	Sous-fonction 25 Services annexes de l'enseignement			TOTAL
		253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres serv.ann.	
<b>RECETTES</b>					<b>2 245 430,96</b>
<b>Réalisations (3)</b>					<b>2 245 430,96</b>
70688	Autres prestations de services				669 072,61
70878	Facturé à d'autres redevables				32 641,55
74718	Participations autres				5 234,67
74748	Autres communes				21 282,91
7478	Autres organismes				67 934,86
752	Revenus des immeubles				19 696,70
758	Produits divers de gestion courante				41 773,50
775	Produits cessions				1 387 233,00
7788	Produits exceptionnels divers				561,16
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>					<b>-1 372 823,35</b>

**INVESTISSEMENT**

<b>DEPENSES</b>					<b>381 328,05</b>
<b>Réalisations (3)</b>					<b>255 737,16</b>
2031	Frais d'étude				3 132,33
2128	Autres agencements				10 209,26
2135	Installations générales				219 463,76
2152	Installations de voirie				294,56
21538	Autres réseaux				4 481,50
2183	Matériel bureau & matériel informatique				2 296,32
2184	Mobilier				9 354,04
2188	Autres immobilisations corporelles				6 505,39
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					<b>125 590,89</b>

<b>RECETTES</b>					<b>59 801,70</b>
<b>Réalisations (3)</b>					<b>6 053,70</b>
1321	Etat & établissements nationaux				
1323	Départements				
2031	Frais d'étude				4 425,20
2033	Frais insertion				1 628,50
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					<b>53 748,00</b>
<b>SOLDE</b>					<b>-321 526,35</b>

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>		
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>		<b>A1 - 3</b>

**FONCTION 3 CULTURE**

(2)	Libellé	30 Services communs	Sous-fonction 31 Expression artistique				Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des patrimoines				33 Action culturelle	TOTAL
			311 Expression musicale,	312 Arts plastiques et autres activités artist.	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel		

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES	689 965,39	527 078,44	37 450,66	558 788,13	917 795,20	481 802,47	19 646,05	392 229,40	3 624 755,74
<b>Réalisations (3)</b>	689 965,39	527 078,44	37 450,66	558 788,13	917 795,20	481 802,47	19 646,05	392 229,40	3 624 755,74
6042 Achats de presta.de services(autre que t							19 646,05	392 229,40	3 624 755,74
60611 Eau et assainissement	1 096,55	904,95	70,79	1 267,27	1 102,89	900,87		13 014,20	13 014,20
60612 Energie electricité	1 742,55	2 480,91	4 136,91	14 711,07	3 347,80	27 702,13	79,38	12 446,30	17 789,62
60613 Chauffage urbain	4 299,37	19 554,28	18 617,75	17 446,12	40 703,84	38 785,11	14 724,96	59 961,82	125 877,60
60623 Alimentations	6 064,14			98,30				106,33	214 093,25
60631 Fournitures d'entretien				408,90					6 268,77
60632 Fournitures petits équipements	1 485,43	2 658,00	136,30	8 778,45	9 573,44	32 149,97	277,75	28 466,27	408,90
60636 Vêtements de travail	165,35								83 525,61
6064 Fournitures administratives				265,07	64,12	915,98			165,35
6065 Livres,disques,cassettes					57 251,67				1 245,17
6068 Autres matières & fournitures		999,29		2 143,00	3 967,83	2 344,79			57 251,67
611 Contrats prest services	8 164,81	8 923,16			4 745,14	14 276,28			9 454,91
6132 Locations immobilières	13 383,28								36 109,39
6135 Locations mobilières		3 570,40	41,06			390,33		6 180,50	13 383,28
61522 Entretien bâtiments		48,44		539,09	509,93	609,84	435,22	5 644,55	10 182,29
61558 Autres biens mobiliers		653,99			280,94	39,11		1 992,83	7 787,07
6156 Maintenance		125,58			8 143,44	7 215,32	1 462,03	5 848,10	2 966,87
616 Primes d'assurances	3 086,81	582,92	328,63	925,52	1 576,36	6 248,10	1 510,71	1 191,14	22 794,47
6182 Documentation		50,00		444,40		1 452,23			15 450,19
6188 Autres frais divers	120,00					817,40			1 946,63
6226 Honoraires						1 794,00			937,40
6227 Frais d'actes et contentieux				3 151,31					1 794,00
6231 Annonces et insertions	4 095,57				270,00	1 616,65		1 285,11	3 151,31
6232 Fêtes et cérémonies				172,00				1 165,14	7 267,33
6236 Catalogues et imprimés	23 222,82	400,66				-3 001,01			1 337,14
6237 Publications					601,62				20 622,47
6238 Publicité, publication				11 144,33		190,16			601,62
6241 Transports de biens	1 552,00					7 241,88			11 334,49
6247 Transports collectifs		450,00							8 793,88
6251 Voyages et déplacements				3 840,72		1 736,25			450,00
6257 Réceptions					293,49	2 757,12			5 576,97
6262 Frais de télécommunications	233,88	1 185,92		3 111,73	2 221,32	300,50		1 843,14	3 050,61
627 Services bancaires		25,69			28,21				8 896,49
6281 Concours divers (cotisations...)	762,00	200,00							53,90
6288 Autres services extérieurs	162,20	4 092,68							962,00
6336 Cotisations cnfpt	1 421,99	2 672,59	86,31	1 880,81	4 288,51	1 862,06		893,60	4 254,88
63512 Taxes foncières				2 460,00			1 156,00	2 209,00	13 105,87
637 Autres impôts,taxes,vers		1 017,29			292,49				5 825,00
64111 Rémunération principale	122 154,54	225 312,97	2 275,84	134 993,17	518 274,74	111 846,21		128 241,81	1 309,78
64112 Nbi, supplément familial de traitement	1 786,07	878,77		57,33	5 140,70	1 130,93		1 812,50	1 243 099,28
64118 Autres indemnités	3 282,85	4 885,37	287,42	2 915,00	12 806,07	4 563,00			10 806,30
64131 Rémunérations	53 754,87	109 578,63	7 437,88	94 962,00	17 248,90	123 258,44			31 363,21
64168 Autres emplois d'insertion				0,07					406 240,72
									0,07



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1 - 3</b>

**FONCTION 3 CULTURE**

(2)	Libellé	30 Services communs	Sous-fonction 31 Expression artistique				Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des patrimoines				33 Action culturelle	TOTAL
			311 Expression musicale,	312 Arts plastiques et autres activités artist.	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel		
6451	Cotisations à l'urssaf	33 971,84	65 145,72	2 659,76		48 359,64	88 071,63	49 564,16			17 618,79	305 391,54
6453	Cotisations caisse de retraites	33 300,50	63 107,70	868,85		36 406,26	133 842,37	35 988,50			27 610,07	331 124,25
6454	Cotisations aux assedic	2 918,34	6 158,75	474,11		5 824,08	1 099,51	6 491,75				22 966,54
6471	Prest. vers. pour cpt final	150,74	296,76	9,61		203,30	476,61	203,80			99,30	1 440,12
6478	Autres charges sociales diverses	437,73	490,83	19,44		409,19	1 359,48	410,61			298,55	3 426,83
6574	Subvention fonctionnement pers. droit pri	364 149,16										364 149,16
6714	Bourses et prix		626,19									626,19
673	Titres annulés						212,15					212,15
67441	Subv. budgets annexes					161 870,00						161 870,00
6745	Subventions aux pers. de droit privé	3 000,00										3 000,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>												

RECETTES		73 627,79	18 240,25		448,08	31 510,94	47 812,77		226,00	43 459,36	215 325,19
<b>Réalisations (3)</b>		73 627,79	18 240,25		448,08	31 510,94	47 812,77		226,00	43 459,36	215 325,19
70388	Autres redevances et recettes						246,81				246,81
7062	Redevances et droits services culturels	73 627,79				21 510,94	11 031,40				106 170,13
7078	Autres marchandises						4 978,84				4 978,84
70872	Remboursement frais par budgets annes									37 757,23	37 757,23
70878	Facturé à d'autres redevables		18 240,25						226,00	3 638,67	22 104,92
74718	Participations autres					10 000,00					10 000,00
7472	Régions						15 000,00				15 000,00
752	Revenus des immeubles						1 100,00				1 100,00
773	Mandats annulés				448,08						448,08
7788	Produits exceptionnels divers						15 455,72			2 063,46	17 519,18
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>											
<b>SOLDE</b>		-689 965,39	-453 450,65	-19 210,41	-558 340,05	-886 284,26	-433 989,70		-19 420,05	-348 770,04	-3 409 430,55

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1 - 3</b>

**FONCTION 3 CULTURE**

(2)	Libellé	30 Services communs	Sous-fonction 31 Expression artistique				Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des patrimoines				33 Action culturelle	TOTAL
			311 Expression musicale,	312 Arts plastiques et autres activités artist.	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel		

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES	1 014,82	8 803,13		2 858 611,44	13 423,28	383 239,41		22 904,52	341 605,97	3 629 602,57
<b>Réalisations (3)</b>	1 014,82	8 803,13		2 510 962,47	13 423,28	65 800,50		1 722,76	135 544,33	2 737 271,29
2031 Frais d'étude				138 918,15		287,04				139 205,19
2033 Frais insertion				1 710,00						1 710,00
2128 Autres agencements										
2135 Installations générales		2 485,95		94 372,53	4 066,29	47 154,54		1 722,76	133 497,22	283 299,29
2158 Autres installations, matériel outillage										
2161 Oeuvres et objets d'art	914,82				4 700,00	9 850,00				15 464,82
2184 Mobilier					2 606,38	4 784,00				7 390,38
2188 Autres immobilisations corporelles		6 317,18		47 018,61	2 050,61	3 724,92			2 047,11	61 158,43
2315 Installations, matériel & outillage				2 228 943,18						2 228 943,18
266 Autres formes de participation	100,00									100,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				347 648,97		317 438,91		21 181,76	206 061,64	892 331,28

RECETTES		39 868,34		846 398,59	3 500,00			6 500,00	1 614,60	897 881,53
<b>Réalisations (3)</b>		39 868,34		5 898,59	3 500,00			6 500,00	1 614,60	57 381,53
1321 Etat & établissements nationaux		36 452,77						6 500,00		42 952,77
1322 Régions					3 500,00					3 500,00
1323 Départements		1 202,00								1 202,00
1328 Autres				4 861,74						4 861,74
2031 Frais d'étude		1 973,41		1 036,85					1 614,60	4 624,86
2033 Frais insertion		240,16								240,16
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				840 500,00						840 500,00
<b>SOLDE</b>	<b>-1 014,82</b>	<b>31 065,21</b>		<b>-2 012 212,85</b>	<b>-13 423,28</b>	<b>-379 739,41</b>		<b>-16 404,52</b>	<b>-339 991,37</b>	<b>-2 731 721,04</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1 - 4</b>

**FONCTION 4 SPORTS ET JEUNESSE**

(2)	Libellé	40 Services communs	Sous-fonction 41 Sports					Sous-fonction 42 Jeunesse			TOTAL
			411 Salles de sports, gymnase	412 Stades	413 Piscines	414 Autres éqipt sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES		1 049 173,80	535 808,52	336 821,04	839 879,20	172 610,29	50 974,76		447 655,00	30 221,68	3 463 144,29
Réalisations (3)		1 049 173,80	535 808,52	336 821,04	839 879,20	172 610,29	50 974,76		447 655,00	30 221,68	3 463 144,29
6042	Achats de presta.de services(autre que t								31 310,81		31 310,81
60611	Eau et assainissement	758,23	15 524,45	12 501,17	77 839,73	6 065,49			7 286,89		119 975,96
60612	Energie electricité	1 601,83	72 598,15	26 146,97	49 260,27	24 998,07			18 766,29		193 371,58
60613	Chauffage urbain		175 207,40	25 804,88	91 008,52				53 939,42		345 960,22
60623	Alimentations	30,25				481,16	8 328,47		1 494,93		10 334,81
60628	Autres fournitures non stockées			2 059,85							2 059,85
60631	Fournitures d'entretien		298,54		8 267,84	2 860,95					11 427,33
60632	Fournitures petits équipements	563,90	13 536,55	4 740,38	9 941,20	9 748,07	2 191,29		6 605,47		47 326,86
60636	Vêtements de travail					952,02			807,30		1 759,32
6064	Fournitures administratives					360,43					360,43
6065	Livres,disques,cassettes					1 113,48					1 113,48
6068	Autres matières & fournitures			8 547,72	63,85	935,28	329,96				9 876,81
611	Contrats prest services	67 737,24		-2 400,00	6 338,44	153,08	15 000,00		22 217,20	30 221,68	139 267,64
6135	Locations mobilières		284,31	24 026,79		53 714,60	478,40		2 470,14		80 974,24
61522	Entretien bâtiments		1 554,10	665,43	151,17				923,84		3 294,54
61551	Matériel roulant			1 515,20							1 515,20
61558	Autres biens mobiliers	39,90	1 244,59	302,99	1 966,73				965,47		4 519,68
6156	Maintenance		1 632,06	537,63	6 978,30				1 824,36		10 972,35
616	Primes d'assurances		3 988,82	1 571,46	766,67	110,93			1 518,26		7 956,14
6182	Documentation	169,50							350,00		519,50
6226	Honoraires					850,00					850,00
6227	Frais d'actes et contentieux					883,12	436,09				1 319,21
6232	Fêtes et cérémonies						290,55				290,55
6236	Catalogues et imprimés	794,14							737,74		1 531,88
6238	Publicité, publication	8 888,67					23 920,00				32 808,67
6241	Transports de biens	59,80									59,80
6247	Transports collectifs	3 803,22							4 128,49		7 931,71
6251	Voyages et déplacements	338,40							20,02		358,42
6257	Réceptions	64,00				121,80					185,80
6262	Frais de télécommunications		1 757,77		1 916,88				257,78		3 932,43
627	Services bancaires	188,50			716,69				142,50		1 047,69
6282	Frais de gardiennage					12 687,17					12 687,17
6288	Autres services extérieurs	3 980,44									3 980,44
6336	Cotisations cnfpt	3 147,62	1 331,53	1 128,77	3 202,29	365,78			641,25		9 817,24
63512	Taxes foncières				2 072,00						2 072,00

<b>IV - ANNEXES</b>											<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>											
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>											<b>A1 - 4</b>

**FONCTION 4 SPORTS ET JEUNESSE**

(2)	Libellé	40 Services communs	Sous-fonction 41 Sports					Sous-fonction 42 Jeunesse			TOTAL
			411 Salles de sports, gymnase	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équi sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
637	Autres impôts,taxes,vers				2 161,07	274,18			58,87		2 494,12
64111	Rémunération principale	369 006,86	117 657,36	130 029,08	250 406,80				63 584,33		930 684,43
64112	Nbi, supplément familial de traitement	2 017,88	876,48	6 938,03	1 807,92				563,00		12 203,31
64118	Autres indemnités	8 253,59	3 060,71	3 935,25	5 684,25				607,97		21 541,77
64131	Rémunérations	15 886,19	46 258,62	19 088,43	135 085,53	41 036,20			27 180,47		284 535,44
64168	Autres emplois d'insertion	1 977,51	9 664,60	9 044,17	10 317,51						31 003,79
6451	Cotisations à l'urssaf	64 638,75	32 174,33	24 721,35	80 306,71	10 825,00			15 033,78		227 699,92
6453	Cotisations caisse de retraites	103 533,15	32 981,02	33 748,91	83 142,29	1 434,67			16 658,25		271 498,29
6454	Cotisations aux assedic	860,92	3 637,40	1 778,51	9 279,92	2 601,05			1 181,28		19 339,08
6471	Prest.vers.pour cpt fnal	352,68	147,97	125,45	355,84	37,76			71,20		1 090,90
6478	Autres charges sociales diverses	940,83	391,76	262,62	840,78				185,95		2 621,94
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pri	386 825,00							165 308,44		552 133,44
673	Titres annulés	1 114,80							813,30		1 928,10
6745	Subventions aux pers. de droit privé	1 600,00									1 600,00
Restes à réaliser au 31/12											

RECETTES		29 649,98	11 287,63	669,92	252 081,39	26 066,63			81 424,84		401 180,39
Réalizations (3)		29 649,98	11 287,63	669,92	252 081,39	26 066,63			81 424,84		401 180,39
70388	Autres redevances et recettes	28 913,98	10 795,60		1 403,60				48 131,08		89 244,26
70631	Droits services caractère sportif	576,00			246 243,29	22 269,00					269 088,29
70688	Autres prestations de services		50,00	546,20							596,20
7078	Autres marchandises					1 261,16					1 261,16
7083	Loc div (autres qu'immeubles)					1 009,00					1 009,00
70878	Facturé à d'autres redevables		252,79								252,79
74718	Participations autres								4 000,00		4 000,00
7478	Autres organismes				4 434,50				18 459,70		22 894,20
752	Revenus des immeubles								7 112,00		7 112,00
773	Mandats annulés								3 722,06		3 722,06
7788	Produits exceptionnels divers	160,00	189,24	123,72		1 527,47					2 000,43
Restes à réaliser au 31/12											
<b>SOLDE</b>		<b>-1 019 523,82</b>	<b>-524 520,89</b>	<b>-336 151,12</b>	<b>-587 797,81</b>	<b>-146 543,66</b>	<b>-50 974,76</b>		<b>-366 230,16</b>	<b>-30 221,68</b>	<b>-3 061 963,90</b>

<b>IV - ANNEXES</b>											<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>											
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>											<b>A1 - 4</b>

**FONCTION 4 SPORTS ET JEUNESSE**

(2)	Libellé	40 Services communs	Sous-fonction 41 Sports					Sous-fonction 42 Jeunesse			TOTAL
			411 Salles de sports, gymnase	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équi sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES		38 027,35	51 536,70	68 076,98	6 037,38	107 459,93			202 405,86		473 544,20
<b>Réalisations (3)</b>		23 185,31	41 200,90	62 410,45	6 037,38	8 071,38			202 369,54		343 274,96
10223	Taxe locale d'équipement										
2031	Frais d'étude		2 511,60								2 511,60
2033	Frais insertion							990,00			990,00
2128	Autres agencements			3 573,11		1 626,95					5 200,06
2135	Installations générales		18 965,39	5 939,88		6 444,43			169 696,50		201 046,20
21538	Autres réseaux										
2158	Autres installations, matériel outillage	6 795,45	154,38	42 515,54					1 058,22		50 523,59
2182	Matériel de transport	11 285,42									11 285,42
2184	Mobilier		475,89								475,89
2188	Autres immobilisations corporelles	5 104,44	19 093,64	10 381,92	6 037,38				30 624,82		71 242,20
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	14 842,04	10 335,80	5 666,53		99 388,55			36,32		130 269,24

RECETTES		30 000,00				136 241,18			73 296,00		239 537,18
<b>Réalisations (3)</b>		30 000,00				127 201,18			73 296,00		230 497,18
1321	Etat & établissements nationaux								73 296,00		73 296,00
2031	Frais d'étude					127 201,18					127 201,18
2764	Créances sur des particuliers	30 000,00									30 000,00
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					9 040,00					9 040,00
	<b>SOLDE</b>	-8 027,35	-51 536,70	-68 076,98	-6 037,38	28 781,25			-129 109,86		-234 007,02

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1 - 5</b>

**FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 51 Santé			Détail de la sous-fonction 52 Interventions sociales					TOTAL
		510 Services communs	511 Dispensaires et autres étabts sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Serv.à caract. social pour handicap. et inadaptés	522 Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	523 Actions en faveur des personnes en difficultés	524 Autres services	

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES		719 404,23	1 027 858,60	1 207 125,63	225 830,68	191 895,45	3 372 114,59
<b>Réalisations (3)</b>		719 404,23	1 027 858,60	1 207 125,63	225 830,68	191 895,45	3 372 114,59
6042	Achats de presta.de services(autre que t					3 838,01	3 838,01
60611	Eau et assainissement	3 932,44	9 787,01		1 247,19	25 462,70	40 429,34
60612	Energie electricité	7 488,79	11 728,99		243,85	53 370,28	72 831,91
60613	Chauffage urbain	31 868,74	16 681,61		2 997,98	307,07	51 855,40
60623	Alimentations	8 179,25			652,61		8 831,86
60628	Autres fournitures non stockées	2 463,24					2 463,24
60632	Fournitures petits équipements	10 978,16	1 285,87		1 013,54	3 360,64	16 638,21
6068	Autres matières & fournitures	2 098,03					2 098,03
611	Contrats prest services	26 067,97				34 000,00	63 091,97
6132	Locations immobilières		15 635,01			13 170,00	28 805,01
6135	Locations mobilières	1 151,04					1 151,04
614	Charges locatives		914,75			8 272,59	9 187,34
61522	Entretien bâtiments	215,28	1 288,02				1 503,30
61558	Autres biens mobiliers	971,12	484,29				1 455,41
6156	Maintenance	2 011,38	953,55				2 964,93
616	Primes d'assurances	577,27	902,50		187,14	186,77	1 853,68
6182	Documentation	1 149,72					1 149,72
6232	Fêtes et cérémonies	556,95					556,95
6247	Transports collectifs	2 626,63					2 626,63
6251	Voyages et déplacements	387,85			7,80		395,65
6262	Frais de télécommunications	2 120,91	6 859,08			233,88	9 213,87
6281	Concours divers (cotisations...)					380,00	380,00
6288	Autres services extérieurs	44,40			71,43		115,83
6336	Cotisations cnfpt	3 270,60	1 848,62		699,01	1 160,91	7 213,53
637	Autres impôts,taxes,vers	108,63					108,63
64111	Rémunération principale	271 263,90	141 812,21		12 659,61	96 878,30	551 745,17
64112	Nbi, supplément familial de traitement	3 208,03	1 309,06		150,36	2 854,06	7 682,70
64118	Autres indemnités	6 477,78	4 466,18		469,94	3 498,00	15 640,65

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1 - 5</b>

**FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 51 Santé			Détail de la sous-fonction 52 Interventions sociales					TOTAL
		510 Services communs	511 Dispensaires et autres étabts sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Serv.à caract. social pour handicap. et inadaptés	522 Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	523 Actions en faveur des personnes en difficultés	524 Autres services	
64131	Rémunérations			135 460,65	93 001,06		215 578,36	44 487,89	2 193,62	490 721,58
64168	Autres emplois d'insertion			10 572,42	3 717,78					14 290,20
6451	Cotisations à l'urssaf			82 219,62	46 335,95		22 274,57	28 495,44	4 904,86	184 230,44
6453	Cotisations caisse de retraites			67 605,83	40 522,54		10 686,29	33 680,13	12 101,51	164 596,30
6454	Cotisations aux assedic			8 742,09	5 244,83		13 886,11	2 848,06	139,74	30 860,83
6471	Prest.vers.pour cpt fnal			363,08	205,41		77,69	129,01	26,14	801,33
6478	Autres charges sociales diverses			752,43	324,28		35,89	201,14	72,16	1 385,90
657362	Ccas				600 000,00		480 000,00			1 080 000,00
65738	Autres organismes public				13 800,00		450 600,00			464 400,00
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pri			24 470,00	3 000,00					27 470,00
673	Titres annulés							1 780,00		1 780,00
678	Autres charges except.				5 750,00					5 750,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>										

RECETTES			89 456,19	2 175,70		1 093 485,65	44 648,01	60 344,62	1 290 110,17	
<b>Réalisations (3)</b>			89 456,19	2 175,70		1 093 485,65	44 648,01	60 344,62	1 290 110,17	
6419	Remb. sur rémunérations		73,74			85 732,58			85 806,32	
70388	Autres redevances et recettes							13 022,00	13 022,00	
70688	Autres prestations de services			1 689,22				586,06	2 275,28	
70878	Facturé à d'autres redevables		7 367,96				37,69		7 405,65	
746	Dotation générale de décentralisation		54 284,00						54 284,00	
74718	Participations autres						38 600,00		38 600,00	
7478	Autres organismes		12 819,49			1 007 753,07		46 622,40	1 067 194,96	
752	Revenus des immeubles		14 911,00					114,16	15 025,16	
775	Produits cessions			378,40					378,40	
7788	Produits exceptionnels divers			108,08			6 010,32		6 118,40	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>										
<b>SOLDE</b>			<b>-629 948,04</b>	<b>-1 025 682,90</b>		<b>-113 639,98</b>	<b>-181 182,67</b>	<b>-131 550,83</b>	<b>-2 082 004,42</b>	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1 - 5</b>

**FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 51 Santé			Détail de la sous-fonction 52 Interventions sociales					TOTAL
		510 Services communs	511 Dispensaires et autres étabts sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Serv.à caract. social pour handicap. et inadaptés	522 Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	523 Actions en faveur des personnes en difficultés	524 Autres services	

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES			5 855,86	14 407,64		5 898,95	5 986,67	32 149,12
<b>Réalisations (3)</b>			5 855,86	14 407,64		5 898,95	4 490,50	<b>30 652,95</b>
2135	Installations générales		3 743,59	9 896,24		5 611,23	4 490,50	<b>23 741,56</b>
2152	Installations de voirie		64,90					<b>64,90</b>
2158	Autres intallations, matériel outillage			1 037,12				<b>1 037,12</b>
2184	Mobilier		1 043,70					<b>1 043,70</b>
2188	Autres immobilisations corporelles		1 003,67	3 474,28		287,72		<b>4 765,67</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							1 496,17	<b>1 496,17</b>

RECETTES				7 613,00				7 613,00
<b>Réalisations (3)</b>								
1328	Autres							
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				7 613,00				<b>7 613,00</b>
<b>SOLDE</b>			<b>-5 855,86</b>	<b>-6 794,64</b>		<b>-5 898,95</b>	<b>-5 986,67</b>	<b>-24 536,12</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1 - 6</b>

**FONCTION 6 FAMILLE**

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

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES			893 951,47			112 450,93	1 006 402,40
<b>Réalisations (3)</b>			893 951,47			112 450,93	1 006 402,40
6042	Achats de presta.de services(autre que t		795 183,99			29 767,49	824 951,48
60613	Chauffage urbain		6 059,36			19 205,37	25 264,73
6336	Cotisations cnfpt		441,27			388,03	829,30
64111	Rémunération principale		53 243,04			6 295,75	59 538,79
64112	Nbi, supplément familial de traitement		4 537,30			600,37	5 137,67
64118	Autres indemnités		1 577,08				1 577,08
64131	Rémunérations		8 849,87			38 412,00	47 261,87
6451	Cotisations à l'urssaf		9 843,60			12 530,66	22 374,26
6453	Cotisations caisse de retraites		13 540,25			2 769,81	16 310,06
6454	Cotisations aux assedic		564,13			2 376,68	2 940,81
6471	Prest.vers.pour cpt fnal		48,96			43,11	92,07
6478	Autres charges sociales diverses		62,62			61,66	124,28
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							

RECETTES			320 159,44				320 159,44
<b>Réalisations (3)</b>			320 159,44				320 159,44
6419	Remb. sur rémunérations		59 997,12				59 997,12
70688	Autres prestations de services		260 162,32				260 162,32
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>			<b>-573 792,03</b>			<b>-112 450,93</b>	<b>-686 242,96</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1 - 6</b>

**FONCTION 6 FAMILLE**

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

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES							
Réalizations (3)							
Restes à réaliser au 31/12							

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)</b>	<b>A1 - 7</b>

**FONCTION 7 LOGEMENT**

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

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES			25 766,09	7 325,27		33 091,36
<b>Réalisations (3)</b>			25 766,09	7 325,27		33 091,36
60611	Eau et assainissement		3 139,65			3 139,65
60612	Energie électricité		1 515,10			1 515,10
60613	Chauffage urbain		4 446,43			4 446,43
60632	Fournitures petits équipements		861,09			861,09
6135	Locations mobilières		1 601,87			1 601,87
614	Charges locatives		76,01			76,01
61522	Entretien bâtiments		7,99			7,99
616	Primes d'assurances		4 018,20			4 018,20
6227	Frais d'actes et contentieux		153,16			153,16
6228	Divers		949,99			949,99
6262	Frais de télécommunications		317,60			317,60
63512	Taxes foncières		8 160,00			8 160,00
63513	Autres impôts locaux		519,00			519,00
6714	Bourses et prix			7 325,27		7 325,27
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						

RECETTES			33 883,56			33 883,56
<b>Réalisations (3)</b>			33 883,56			33 883,56
70878	Facturé à d'autres redevables		21 355,73			21 355,73
752	Revenus des immeubles		11 539,96			11 539,96
7788	Produits exceptionnels divers		987,87			987,87
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>SOLDE</b>			<b>8 117,47</b>	<b>-7 325,27</b>		<b>792,20</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)</b>	<b>A1 - 7</b>

**FONCTION 7 LOGEMENT**

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

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES						
<b>Réalisations (3)</b>						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						

RECETTES						
<b>300,00</b>						
<b>Réalisations (3)</b>						
			300,00			300,00
165	Dépôts et cautionnements		300,00			300,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>SOLDE</b>						
<b>300,00</b>						
<b>300,00</b>						

<b>IV - ANNEXES</b>										IV
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>										
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>										A1 - 8

**FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT**

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 81 Services urbains						sous-fonction 82 Aménagement urbain		
		810 communs Services	811 Eaux et assainissement	812 Collecte et traitement des ord.ménag.	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	820 Services communs	821 Equipements annexes de voirie

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES	7 603,54	110 548,58	6 946,92	425 093,35	569 745,41	962 568,65	188 595,91	216 965,14	122 923,84	989 996,72
Réalisations (3)	7 603,54	110 548,58	6 946,92	425 093,35	569 745,41	962 568,65	188 595,91	216 965,14	122 923,84	989 996,72
60611 Eau et assainissement							482,62			
60612 Energie electricité		3 522,90			333 233,39					
60623 Alimentations								158,12		902,42
60632 Fournitures petits équipements					110,03				38 835,97	47 231,51
60633 Fournitures de voirie										50 503,57
6068 Autres matières & fournitures							3 344,00			148,71
611 Contrats prest services						950 066,70				30 750,79
6132 Locations immobilières							38 356,06			
6135 Locations mobilières					24 321,85					31 325,55
61521 Entretien terrains										
61523 Voies et réseaux					209 907,06					134 794,94
61551 Matériel roulant										2 494,40
61558 Autres biens mobiliers							2 146,82			
6156 Maintenance	6 770,14									
616 Primes d'assurances							342,59			286,00
617 Etudes et recherches	833,40									
6182 Documentation										
6188 Autres frais divers										
6225 Indemnité comptable et régisseurs						140,00				
6226 Honoraires										
6231 Annonces et insertions					270,00					
6241 Transports de biens					1 435,20		790,58			
6251 Voyages et déplacements										
6257 Réceptions										
6262 Frais de télécommunications					467,88					
6281 Concours divers (cotisations...)										
6336 Cotisations cnfpt			38,25	2 430,52			677,14	1 072,20	460,92	3 590,01
63512 Taxes foncières										
64111 Rémunération principale			4 423,62	243 667,46			64 801,92	137 654,46	59 096,40	289 136,09
64112 Nbi, supplément familial de traitement			544,68	2 372,77			2 528,27	5 106,63		12 708,36
64118 Autres indemnités				7 087,59			1 772,68	3 439,70	1 166,00	7 412,38
64131 Rémunérations				51 666,27			20 474,50	5 634,17	255,06	154 336,63
64168 Autres emplois d'insertion							17 491,33			19 007,31
6451 Cotisations à l'urssaf			754,47	61 224,32			15 924,70	21 867,80	10 290,27	90 038,81

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>		
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>		<b>A1 - 8</b>

**FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT**

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 82		Détail de la sous-fonction 83 Environnement				TOTAL
		823 Espaces verts verts urbains	824 Autres opérations d'aménagt urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Actions spécif.de lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel	

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES		745 471,61	17 369,74	196 876,60	4 566,44		43 173,25	4 608 445,70
<b>Réalisations (3)</b>		745 471,61	17 369,74	196 876,60	4 566,44		43 173,25	4 608 445,70
60611	Eau et assainissement	13 232,40						13 232,40
60612	Energie electricité	26 792,41			184,51		57,30	26 977,22
60623	Alimentations	117,35						117,35
60632	Fournitures petits équipements	8 151,48						8 151,48
60633	Fournitures de voirie						14 985,91	14 985,91
6068	Autres matières & fournitures	124 757,46						124 757,46
611	Contrats prest services						1 356,46	1 356,46
6132	Locations immobilières						3 062,69	3 062,69
6135	Locations mobilières	11 997,85			518,00			12 515,85
61521	Entretien terrains	2 390,81						2 390,81
61523	Voies et réseaux							
61551	Matériel roulant							
61558	Autres biens mobiliers	1 366,63						1 366,63
6156	Maintenance							
616	Primes d'assurances		1 629,94				54,33	1 684,27
617	Etudes et recherches							
6182	Documentation						1 897,69	1 897,69
6188	Autres frais divers				2 930,20			2 930,20
6225	Indemnité comptable et régisseurs							
6226	Honoraires		3 172,80					3 172,80
6231	Annonces et insertions	1 710,00						1 710,00
6241	Transports de biens							
6251	Voyages et déplacements	61,00						61,00
6257	Réceptions						62,70	62,70
6262	Frais de télécommunications				933,73			933,73
6281	Concours divers (cotisations...)						7 584,08	7 584,08
6336	Cotisations cnfpt	2 998,95		1 106,60				4 105,55
63512	Taxes foncières		12 567,00				758,00	13 325,00
64111	Rémunération principale	302 321,63		6 842,42				309 164,05
64112	Nbi, supplément familial de traitement	3 878,12						3 878,12
64118	Autres indemnités	8 502,05						8 502,05
64131	Rémunérations	65 057,23		116 980,09				182 037,32
64168	Autres emplois d'insertion	19 621,74		19 423,06				39 044,80
6451	Cotisations à l'urssaf	66 161,72		36 913,91				103 075,63
								303 176,00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1 - 8</b>

**FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT**

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 81 Services urbains						sous-fonction 82 Aménagement urbain		
		810 communs Services	811 Eaux et assainissement	812 Collecte et traitement des ord.ménag.	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	820 Services communs	821 Equipements annexes de voirie
6453	Cotisations caisse de retraites			1 181,64	52 406,42		16 707,62	31 768,84	12 024,40	80 015,74
6454	Cotisations aux assedic				3 292,99		2 390,42	359,15	594,56	10 695,80
6471	Prest.vers.pour cpt fnal			4,26	270,06		75,20	119,20	51,24	401,96
6478	Autres charges sociales diverses				674,95		197,10	225,73	149,02	947,58
657364	Spic		107 025,68							
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pri									
6714	Bourses et prix							9 559,14		
673	Titres annulés						92,36			23 268,16
73942	Reversement sur taxe de versement de tra					12 361,95				
Restes à réaliser au 31/12										

RECETTES		77 772,71	318 878,76	54 077,12		12 574,10	1 147 929,70	340 315,40		4 555,36	240 815,67
<b>Réalisations (3)</b>		77 772,71	318 878,76	54 077,12		12 574,10	1 147 929,70	340 315,40		4 555,36	240 815,67
6419	Remb. sur rémunérations										63,54
70323	Occupation du domaine public	44 336,86	318 878,76								34 044,72
70388	Autres redevances et recettes	645,85									
7066	Redevances et droits						62 424,45				
7078	Autres marchandises			8 627,80						1 036,00	
70878	Facturé à d'autres redevables										
7337	Droits de stationnement							340 315,40			
7342	Versement de transport						975 505,25				
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure										205 760,46
74718	Participations autres										
757	Redev versées par les fermiers et conces	32 790,00		45 449,32							
775	Produits cessions										
7788	Produits exceptionnels divers					12 574,10	110 000,00		3 519,36	946,95	
Restes à réaliser au 31/12											
<b>SOLDE</b>		<b>70 169,17</b>	<b>208 330,18</b>	<b>47 130,20</b>	<b>-425 093,35</b>	<b>-557 171,31</b>	<b>185 361,05</b>	<b>151 719,49</b>	<b>-216 965,14</b>	<b>-118 368,48</b>	<b>-749 181,05</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1 - 8</b>

**FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT**

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 82		Détail de la sous-fonction 83 Environnement				TOTAL
		823 Espaces verts verts urbains	824 Autres opérations d'aménagt urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Actions spécif.de lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel	
6453	Cotisations caisse de retraites	80 503,99		6 583,88				281 192,53
6454	Cotisations aux assedic	4 658,65		8 666,28				30 657,85
6471	Prest.vers.pour cpt fnal	341,83		123,20				1 386,95
6478	Autres charges sociales diverses	848,31		237,16				3 279,85
657364	Spic							107 025,68
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pri						4 450,00	4 450,00
6714	Bourses et prix						2 300,00	11 859,14
673	Titres annulés							23 360,52
73942	Reversement sur taxe de versement de tra							12 361,95
	Restes à réaliser au 31/12							

RECETTES		4 511,42	254 773,50			14 349,76	2 470 553,50
Réalizations (3)		4 511,42	254 773,50			14 349,76	2 470 553,50
6419	Remb. sur rémunérations					15,80	79,34
70323	Occupation du domaine public						397 260,34
70388	Autres redevances et recettes						645,85
7066	Redevances et droits						62 424,45
7078	Autres marchandises						9 663,80
70878	Facturé à d'autres redevables	912,80				3 838,40	4 751,20
7337	Droits de stationnement						340 315,40
7342	Versement de transport						975 505,25
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure						205 760,46
74718	Participations autres					10 495,56	10 495,56
757	Redev versées par les fermiers et conces						78 239,32
775	Produits cessions	1 825,22	254 773,50				256 598,72
7788	Produits exceptionnels divers	1 773,40					128 813,81
	Restes à réaliser au 31/12						
<b>SOLDE</b>		<b>-740 960,19</b>	<b>237 403,76</b>	<b>-196 876,60</b>	<b>-4 566,44</b>	<b>-28 823,49</b>	<b>-2 137 892,20</b>



<b>IV - ANNEXES</b>											IV
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>											
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>											A1 - 8

**FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT**

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 81 Services urbains						sous-fonction 82 Aménagement urbain			
		810 communs Services	811 Eaux et assainissement	812 Collecte et traitement des ord.ménag.	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	820 Services communs	821 Equipements annexes de voirie	822 Voie communales et routes

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES		1 170,23	392,29		156 424,71	96 863,47		50 978,98		29 258,79	1 398 021,59
Réalizations (3)		1 170,23			150 599,50	88 745,64		45 907,74		14 511,86	1 325 415,07
2031	Frais d'étude										1 913,60
2033	Frais insertion	968,52			720,00	720,00					2 250,00
2051	Concessions et droits similaires							4 782,80			
2121	Plantations										
2128	Autres agencements										2 317,85
2135	Installations générales									941,97	
2138	Autres constructions										
2151	Réseaux de voirie					6 167,27					707 455,00
2152	Installations de voirie					27 225,09		41 124,94		13 569,89	38 432,66
21534	Réseaux d'électrification										
2158	Autres intallations, matériel outillage										
2182	Matériel de transport				149 879,50						
2188	Autres immobilisations corporelles	201,71									
2315	Installations, matériel & outillage					54 633,28					573 045,96
238	Avances versées / commandes d'immo. corp										
Restes à réaliser au 31/12			392,29		5 825,21	8 117,83		5 071,24		14 746,93	72 606,52

RECETTES						19 888,30					684 881,21
Réalizations (3)						12 449,30					483 630,21
1321	Etat & établissements nationaux										77 010,51
1323	Départements					12 283,55					11 153,00
1332	Amendes de police										370 616,86
2031	Frais d'étude										20 241,34
2033	Frais insertion					165,75					4 608,50
2764	Créances sur des particuliers										
Restes à réaliser au 31/12						7 439,00					201 251,00
<b>SOLDE</b>		<b>-1 170,23</b>	<b>-392,29</b>		<b>-156 424,71</b>	<b>-76 975,17</b>		<b>-50 978,98</b>		<b>-29 258,79</b>	<b>-713 140,38</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1 - 8</b>

**FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT**

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 82		Détail de la sous-fonction 83 Environnement				TOTAL
		823 Espaces verts verts urbains	824 Autres opérations d'aménagt urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Actions spécif.de lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel	

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES		48 060,04	596 460,52		36 917,99		63 933,77	2 478 482,38
<b>Réalisations (3)</b>		25 422,68	377 968,96		10 871,19		63 515,10	2 104 127,97
2031	Frais d'étude		17 028,20		10 871,19			29 812,99
2033	Frais insertion							4 658,52
2051	Concessions et droits similaires							4 782,80
2121	Plantations	15 080,48						15 080,48
2128	Autres agencements	6 966,00					13 273,57	22 557,42
2135	Installations générales		24 960,37				38 600,90	64 503,24
2138	Autres constructions		82 602,09					82 602,09
2151	Réseaux de voirie							713 622,27
2152	Installations de voirie	2 199,32					11 640,63	134 192,53
21534	Réseaux d'électrification		24 378,30					24 378,30
2158	Autres intallations, matériel outillage	61,01						61,01
2182	Matériel de transport							149 879,50
2188	Autres immobilisations corporelles	1 115,87						1 317,58
2315	Installations, matériel & outillage							627 679,24
238	Avances versées / commandes d'immo. corp		229 000,00					229 000,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		22 637,36	218 491,56		26 046,80		418,67	374 354,41

RECETTES			164 828,64				46 913,20	916 511,35
<b>Réalisations (3)</b>			164 828,64				14 809,49	675 717,64
1321	Etat & établissements nationaux		4 828,64				12 776,29	94 615,44
1323	Départements							23 436,55
1332	Amendes de police							370 616,86
2031	Frais d'étude						2 033,20	22 274,54
2033	Frais insertion							4 774,25
2764	Créances sur des particuliers		160 000,00					160 000,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							32 103,71	240 793,71
<b>SOLDE</b>		-48 060,04	-431 631,88		-36 917,99		-17 020,57	-1 561 971,03

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1 - 9</b>

**FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE**

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agr. et aux ind. agro- alimentaires	93 Aides à l'énergie, aux ind.manuf. et au BTP	94 Aides au commerce et aux serv. marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux serv. publics (hors santé, éducat., justice)	TOTAL
-----	---------	------------------------------------	----------------------------	--	--	---	----------------------------	---	-------

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES	369 777,73	43 345,48			276 883,04	220 551,65		910 557,90
<b>Réalisations (3)</b>	369 777,73	43 345,48			276 883,04	220 551,65		910 557,90
60611 Eau et assainissement	1 414,98	1 392,29				7 546,04		10 353,31
60612 Energie électricité	4 007,22					4 260,40		8 267,62
60613 Chauffage urbain	22 613,20					2 255,08		24 868,28
60623 Alimentations		68,50				110,23		178,73
60632 Fournitures petits équipements	43 445,86	1 253,14			1 238,99	1 891,77		47 829,76
611 Contrats prest services		1 300,00			2 669,00			3 969,00
6132 Locations immobilières	18 000,00							18 000,00
6135 Locations mobilières	744,87				956,80			1 701,67
61522 Entretien bâtiments	849,30							849,30
61558 Autres biens mobiliers	2 664,13							2 664,13
6156 Maintenance	764,79	569,17						1 333,96
616 Primes d'assurances	1 208,87					245,25		1 454,12
6182 Documentation						270,20		270,20
6188 Autres frais divers		1 965,03						1 965,03
6227 Frais d'actes et contentieux						2 579,44		2 579,44
6228 Divers						778,40		778,40
6231 Annonces et insertions		705,46			6 870,98			7 576,44
6236 Catalogues et imprimés		388,70						388,70
6262 Frais de télécommunications	3 188,91					148,97		3 337,88
6281 Concours divers (cotisations...)	46 619,54							46 619,54
6336 Cotisations cnrpt	1 053,80	191,49			1 431,69	442,10		3 119,08
63512 Taxes foncières						3 467,00		3 467,00
637 Autres impôts,taxes,vers		237,60						237,60
64111 Rémunération principale	84 633,26	24 913,85			63 776,09	46 709,20		220 032,40
64112 Nbi, supplément familial de traitement	1 654,65				890,28	25,13		2 570,06
64118 Autres indemnités	2 332,00	583,00			1 569,95	1 166,00		5 650,95
64131 Rémunérations	50 279,69				112 456,38	17 804,30		180 540,37
6451 Cotisations à l'urssaf	25 971,55	3 776,98			42 483,71	11 638,32		83 870,56
6453 Cotisations caisse de retraites	22 099,36	5 915,01			17 746,57	10 806,49		56 567,43
6454 Cotisations aux assedic	3 019,21				7 076,12	761,86		10 857,19
6471 Prest.vers.pour cpt fnal	108,05	21,30			157,25	52,32		338,92
6478 Autres charges sociales diverses	104,49	63,96			179,23	93,15		440,83
6574 Subvention fonctionnement pers.droit pri	33 000,00				17 380,00			50 380,00
67441 Subv. budgets annexes						107 500,00		107 500,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>		
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>		<b>A1 - 9</b>

**FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE**

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agr. et aux ind. agro- alimentaires	93 Aides à l'énergie, aux ind.manuf. et au BTP	94 Aides au commerce et aux serv. marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux serv. publics (hors santé, éducat., justice)	TOTAL
<b>RECETTES</b>		<b>50,00</b>	<b>33 313,64</b>			<b>1 056,00</b>		<b>6 903,04</b>	<b>41 322,68</b>
<b>Réalisations (3)</b>		<b>50,00</b>	<b>33 313,64</b>			<b>1 056,00</b>		<b>6 903,04</b>	<b>41 322,68</b>
70388	Autres redevances et recettes		27 006,45						27 006,45
7336	Droits de place		3 402,00			1 056,00			4 458,00
752	Revenus des immeubles						6 903,04		6 903,04
773	Mandats annulés		2 905,19						2 905,19
775	Produits cessions	50,00							50,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>									
<b>SOLDE</b>		<b>-369 727,73</b>	<b>-10 031,84</b>			<b>-275 827,04</b>	<b>-220 551,65</b>	<b>6 903,04</b>	<b>-869 235,22</b>

**INVESTISSEMENT**

<b>DEPENSES</b>		<b>444 034,79</b>				<b>26 853,94</b>	<b>46 867,71</b>		<b>517 756,44</b>
<b>Réalisations (3)</b>		<b>316 009,65</b>				<b>7 549,83</b>	<b>46 867,71</b>		<b>370 427,19</b>
2031	Frais d'étude	17 940,00				3 588,00	17 461,60		38 989,60
2033	Frais insertion						720,00		720,00
2051	Concessions et droits similaires						14 992,00		14 992,00
2111	Terrains nus								
2135	Installations générales	65 352,04				589,60	10 863,84		76 805,48
21538	Autres réseaux								
2184	Mobilier					3 272,28	725,73		3 998,01
2188	Autres immobilisations corporelles	3 717,61				99,95	2 104,54		5 922,10
238	Avances versées / commandes d'immo. corp	229 000,00							229 000,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>128 025,14</b>				<b>19 304,11</b>			<b>147 329,25</b>

<b>RECETTES</b>		<b>101 732,75</b>					<b>6 038,70</b>		<b>107 771,45</b>
<b>Réalisations (3)</b>		<b>101 732,75</b>					<b>6 038,70</b>		<b>107 771,45</b>
2031	Frais d'étude	98 969,00					4 724,20		103 693,20
2033	Frais insertion	2 763,75					1 314,50		4 078,25
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>									
<b>SOLDE</b>		<b>-342 302,04</b>				<b>-26 853,94</b>	<b>-40 829,01</b>		<b>-409 984,99</b>

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

## A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 31/12/N) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/N	Capital restant dû au 31/12/N	Niveau du taux à la date de vote du budget (4)	Intérêts à payer de l'exercice (5)	% par type de taux selon le capital restant dû au 31/12/N
<b>Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat</b>							
0249 - RESIDENCE ETUDIANTS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	877 069,69	508 051,45	460 142,40	4,05	20 576,08	1,2450
0290 - REFINANCEMENT 99 CDC	CAISSE DES DEPOTS	1 381 606,46	141 498,34	0,00	5,10	4 540,25	0,0000
0304 - EMPRUNT 5MF (KBC BANK)REMPLECE PAR CA IL DE FRANCE	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	381 122,55	127 780,68	97 495,06	4,04	5 157,90	0,2638
0311 - EMP CE DE 841 000 EUROS	CAISSE D'EPARGNE	418 000,00	294 308,64	275 440,74	4,65	13 685,35	0,7452
0312 - EMP CLF 940 000 EUROS	CREDIT LOCAL DE FRANCE	940 000,00	660 297,43	617 770,46	4,57	30 175,59	1,6714
0330 - Financement travaux de renouvellement urbain 2005	CAISSE D'EPARGNE	250 000,00	164 731,28	148 780,22	3,36	5 335,39	0,4025
0331 - Financement investissements 2005	CAISSE D'EPARGNE	947 300,00	625 326,11	564 952,71	3,43	20 677,67	1,5285
0333 - Acquisition parking du Marché et banque de France	CREDIT LOCAL DE FRANCE	400 000,00	353 268,73	344 082,53	3,70	12 944,47	0,9310
0338 - Financement investissements 2006	CREDIT LOCAL DE FRANCE	1 900 000,00	1 266 666,60	1 139 999,92	4,15	50 595,42	3,0844
0343 - Financement investissements 2006	CAISSE D'EPARGNE	923 000,00	691 161,70	636 134,19	4,25	28 505,11	1,7211
0345 - Emprunt Ville financement ORU 2006-2007	CREDIT LOCAL DE France	500 000,00	437 175,53	418 542,65	4,55	19 576,56	1,1324
0346 - Financement investissements 2007	CAISSE D'EPARGNE	1 240 000,00	993 268,14	923 584,33	4,97	48 080,07	2,4989
0353 - PRET POUR FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS GLOBALISES ANNEE 2008	CAISSE D'EPARGNE	1 600 000,00	1 358 818,76	1 271 050,36	4,52	61 418,61	3,4390
0358 - Consolidation Presame 2009	CREDIT LOCAL DE FRANCE	1 910 000,00	1 820 397,16	1 757 068,50	4,71	86 043,60	4,7539
0359 - INVESTISSEMENTS 2010 - PLAN BTP	CREDIT LOCAL DE FRANCE	448 500,00	417 100,18	391 277,98	2,46	10 023,68	1,0586
0360 - INVESTISSEMENTS 2010 - PLAN BTP	CREDIT LOCAL DE FRANCE	39 000,00	36 269,57	34 024,16	2,46	871,63	0,0921
0369 - Investissement 2012 - Enveloppe CDC	CAISSE DES DEPOTS	700 000,00	0,00	700 000,00	3,95	0,00	1,8939
CAF2003 - Prêt CAF 2003 Centre Social Kellerman	Caisse d'Allocations Familiales	59 807,00	11 961,40	5 980,70	0,00	0,00	0,0162
<b>TOTAL</b>		<b>14 915 405,70</b>	<b>9 908 081,70</b>	<b>9 786 326,91</b>		<b>418 207,38</b>	<b>26,4779</b>
<b>Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat</b>							
0286 - DIVERS INVESTISSEMENTS	SaarLB FRANCE	838 469,59	111 795,95	55 897,98	2,51	2 805,14	0,1512
0296 - EMPRUNT 10 MF 99 WURTEMBERGER BANK	SaarLB FRANCE	1 524 490,17	304 698,02	203 265,34	2,49	7 585,77	0,5500
0299 - EMPRUNT 5,560MF BP2000	SaarLB FRANCE	457 347,05	121 959,21	91 469,41	2,26	2 754,49	0,2475
0306 - EMPRUNT 9.200.000	SaarLB FRANCE	1 402 530,96	841 518,57	785 417,33	2,35	19 739,79	2,1250
<b>TOTAL</b>		<b>4 222 837,77</b>	<b>1 380 171,75</b>	<b>1 136 050,06</b>		<b>32 885,19</b>	<b>3,0737</b>
<b>Emprunts avec plusieurs tranches de taux (2)</b>							
0327 - Financements investissements 2004	CREDIT LOCAL DE FRANCE	267 150,00	229 076,62	221 575,49	3,79	8 802,59	0,5995
0347 - Financement investissements 2007	CREDIT LOCAL DE FRANCE	1 750 000,00	1 402 444,85	1 304 214,91	4,71	65 410,38	3,5287
0348 - Refinancement contrat n° 0342	CAISSE D'EPARGNE	9 748 648,63	6 161 839,94	5 398 854,66	3,25	194 143,59	14,6072
0349 - Refinancement 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-0344	CREDIT LOCAL DE FRANCE	4 657 330,27	4 236 737,44	4 118 125,28	4,29	184 785,30	11,1420
0350 - Refinancement 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-0344	CREDIT LOCAL DE FRANCE	4 657 330,28	4 236 737,45	4 118 125,29	4,43	190 815,59	11,1420
0351 - Refinancement 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-0344	CREDIT LOCAL DE FRANCE	4 657 330,28	4 236 737,45	4 118 125,29	3,84	165 402,23	11,1420
0352 - REFINANCEMENT 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-0344	CREDIT LOCAL DE FRANCE	2 980 225,64	2 711 088,29	2 635 188,37	4,68	128 979,80	7,1298
0355 - FINANCEMENT INVESTISSEMENTS 2008 ET REFINANCEMENT CONTRAT N°0329	CREDIT LOCAL DE FRANCE	2 337 030,67	1 995 604,38	1 870 229,71	4,35	88 255,60	5,0601
0356 - Emprunt 2009 - Calyon - 1,9 ME	CALYON	940 000,00	830 333,34	767 666,68	4,15	33 855,63	2,0770
0363 - Investissements 2010	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	125 000,00	120 312,50	114 062,50	3,45	4 137,75	0,3086
<b>TOTAL</b>		<b>32 120 045,77</b>	<b>26 160 912,26</b>	<b>24 666 168,18</b>		<b>1 064 588,46</b>	<b>66,7369</b>
<b>Emprunts avec options (3)</b>							
0354 - FINANCEMENT INVESTISSEMENTS DE RENOVATION URBAINE ET SOCIALES	CREDIT LOCAL DE FRANCE	500 000,00	429 869,82	403 817,69	2,28	9 960,01	1,0926
0364 - Contrat 2011 DEXIA/BEI - Phase de consolidation	CREDIT LOCAL DE FRANCE	975 000,00	675 000,00	967 943,45	1,61	9 497,60	2,6189
<b>TOTAL</b>		<b>1 475 000,00</b>	<b>1 104 869,82</b>	<b>1 371 761,14</b>		<b>19 457,61</b>	<b>3,7114</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>52 733 289,24</b>	<b>38 554 035,53</b>	<b>36 960 306,29</b>		<b>1 535 138,64</b>	<b>100,0000</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de taux au 1/01/N après opérations de couverture éventuelles.

(2) Emprunts dont le passage d'un type d'indice à un autre est prédéterminé dans le contrat.

(3) Emprunts offrant la possibilité de modifier les conditions financières en cours de contrat (passage d'un taux fixe à un taux indexé ou changement du mode d'amortissement).

(4) Indiquer le niveau du taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année précédente. Pour les emprunts à taux révisables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(5) 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 REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.4

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en mois)	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil						Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		En intérêts (7)	En capital	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>52 733 289,24</b>	<b>36 960 306,29</b>										<b>1 535 138,64</b>	<b>2 593 781,56</b>	<b>520 156,50</b>
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>				<b>52 673 482,24</b>	<b>36 954 325,59</b>										<b>1 535 138,64</b>	<b>2 587 800,86</b>	<b>520 156,50</b>
<b>1641 Emprunts en euros</b>				<b>52 673 482,24</b>	<b>36 954 325,59</b>										<b>1 535 138,64</b>	<b>2 587 800,86</b>	<b>520 156,50</b>
0249 - RESIDENCE ETUDIANTS	1995	P	CREDIT FONCIER DE FRANCE	877 069,69	460 142,40	88	A	F	FIXE	6,84	F	FIXE	4,05	EUR	20 576,08	47 909,05	11 028,29
0290 - REFINANCEMENT 99 CDC	1999	X	CAISSE DES DEPOTS	1 381 606,46	0,00	Terminé	T	F	FIXE	5,20	F	FIXE	5,10	EUR	4 540,25	141 550,66	0,00
0304 - EMPRUNT 5MF (KBC BANK)REPLACE PAR CA IL DE FRANCE	2000	P	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	381 122,55	97 495,06	31	A	F	FIXE	4,70	F	FIXE	4,04	EUR	5 157,90	30 285,62	1 552,60
0312 - EMP CLF 940 000 EUROS	2003	P	CREDIT LOCAL DE FRANCE	940 000,00	617 770,46	124	A	F	FIXE	4,56	F	FIXE	4,57	EUR	30 175,59	42 526,97	18 950,32
0311 - EMP CE DE 841 000 EUROS	2003	P	CAISSE D'EPARGNE	418 000,00	275 440,74	131	A	F	FIXE	4,64	F	FIXE	4,65	EUR	13 685,35	18 867,90	245,63
0330 - Financement travaux de renouvellement urbain 2005	2005	X	CAISSE D'EPARGNE	250 000,00	148 780,22	95	T	F	FIXE	3,41	F	FIXE	3,36	EUR	5 335,39	15 951,06	97,20
0331 - Financement investissements 2005	2005	X	CAISSE D'EPARGNE	947 300,00	564 952,71	95	T	F	FIXE	3,48	F	FIXE	3,43	EUR	20 677,67	60 373,40	376,79
0333 - Acquisition parking du Marché et banque de France	2006	X	CREDIT FONCIER DE FRANCE	400 000,00	344 082,53	278	T	F	FIXE	3,76	F	FIXE	3,70	EUR	12 944,47	9 186,21	1 131,65
0338 - Financement investissements 2006	2006	X	CREDIT LOCAL DE FRANCE	1 900 000,00	1 139 999,92	106	T	F	FIXE	4,23	F	FIXE	4,15	EUR	50 595,42	126 666,68	7 842,15
0343 - Financement investissements 2006	2006	X	CAISSE D'EPARGNE	923 000,00	636 134,19	110	T	F	FIXE	4,20	F	FIXE	4,25	EUR	28 505,11	55 027,51	525,69
0346 - Financement investissements 2007	2007	X	CAISSE D'EPARGNE	1 240 000,00	923 584,33	118	T	F	FIXE	5,02	F	FIXE	4,97	EUR	48 080,07	69 683,81	4 615,16
0345 - Emprunt Ville financement ORU 2006-2007	2008	X	CREDIT LOCAL DE FRANCE	500 000,00	418 542,65	181	T	F	FIXE	4,64	F	FIXE	4,55	EUR	19 576,56	18 632,88	3 156,70
0353 - PRET POUR FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS GLOBALISES ANNEE 2008	2008	P	CAISSE D'EPARGNE	1 600 000,00	1 271 050,36	125	A	F	FIXE	4,46	F	FIXE	4,52	EUR	61 418,61	87 768,40	29 906,25
0358 - Consolidation Presame 2009	2010	X	CREDIT LOCAL DE FRANCE	1 910 000,00	1 757 068,50	207	T	F	FIXE	4,86	F	FIXE	4,71	EUR	86 043,60	63 328,66	21 149,25
0359 - INVESTISSEMENTS 2010 - PLAN BTP	2010	X	CREDIT LOCAL DE FRANCE	448 500,00	391 277,98	151	T	F	FIXE	2,48	F	FIXE	2,46	EUR	10 023,68	25 822,20	1 595,52
0360 - INVESTISSEMENTS 2010 - PLAN BTP	2010	X	CREDIT LOCAL DE FRANCE	39 000,00	34 024,16	151	T	F	FIXE	2,48	F	FIXE	2,46	EUR	871,63	2 245,41	138,74
0369 - Investissement 2012 - Enveloppe CDC	2012	P	CAISSE DES DEPOTS	700 000,00	700 000,00	180	A	F	FIXE	3,95	F	FIXE	3,95	EUR	0,00	0,00	0,00
0286 - DIVERS INVESTISSEMENTS	1998	C	SaarLB France	838 469,59	55 897,98	9	A	R	PIB12	4,42	R	EURIBOR12	2,51	EUR	2 805,14	55 897,97	110,48
0296 - EMPRUNT 10 MF 99 WURTTEMBERGER BANK	1999	C	SaarLB France	1 524 490,17	203 265,34	14	A	R	EUROLIBOR12	4,16	R	EURIBOR12	2,49	EUR	7 585,77	101 632,68	3 907,19
0299 - EMPRUNT 5,560MF BP2000	2000	C	SaarLB France	457 347,05	91 469,41	26	A	R	PIB12	4,33	R	EURIBOR12	2,26	EUR	2 754,49	30 489,80	1 584,77
0306 - EMPRUNT 9.200.000	2001	P	SaarLB France	1 402 530,96	785 417,33	161	A	R	PIB12	4,43	R	EURIBOR12	2,35	EUR	19 739,79	56 101,24	10 801,90
0327 - Financements investissements 2004	2004	X	CREDIT LOCAL DE FRANCE	267 150,00	221 575,49	204	A	R	STRUCTURES	3,85	R	STRUCTURES	3,79	EUR	8 802,59	7 501,13	8 397,71
0348 - Refinancement contrat n° 0342	2007	X	CAISSE D'EPARGNE	9 748 648,63	5 398 854,66	203	T	R	STRUCTURES	3,34	R	STRUCTURES	3,25	EUR	194 143,59	762 985,28	3 411,78
0347 - Financement investissements 2007	2007	X	CREDIT LOCAL DE FRANCE	1 750 000,00	1 304 214,91	117	T	R	STRUCTURES	4,76	R	STRUCTURES	4,71	EUR	65 410,38	98 229,94	15 698,40
0349 - Refinancement 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-0344	2008	P	CREDIT LOCAL DE FRANCE	4 657 330,27	4 118 125,28	238	A	R	STRUCTURES	4,36	R	STRUCTURES	4,29	EUR	184 785,30	118 612,16	111 389,47
0350 - Refinancement 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-0344	2008	P	CREDIT LOCAL DE FRANCE	4 657 330,28	4 118 125,29	234	A	R	STRUCTURES	4,53	R	STRUCTURES	4,43	EUR	190 815,59	118 612,16	93 243,51
0351 - Refinancement 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-0344	2008	P	CREDIT LOCAL DE FRANCE	4 657 330,28	4 118 125,29	232	A	R	STRUCTURES	4,03	R	STRUCTURES	3,84	EUR	165 402,23	118 612,16	107 620,34
0352 - REFINANCEMENT 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-0344	2008	X	CREDIT LOCAL DE FRANCE	2 980 225,64	2 635 188,37	236	A	R	STRUCTURES	4,26	R	STRUCTURES	4,68	EUR	128 979,80	75 899,92	41 664,60
0355 - FINANCEMENT INVESTISSEMENTS 2008 ET REFINANCEMENT CONTRAT N°0329	2008	X	CREDIT LOCAL DE FRANCE	2 337 030,67	1 870 229,71	131	A	R	STRUCTURES	4,42	R	STRUCTURES	4,35	EUR	88 255,60	125 374,66	7 005,57
0356 - Emprunt 2009 - Calyon - 1,9 ME	2010	X	CALYON	940 000,00	767 666,68	144	T	R	STRUCTURES	4,27	R	STRUCTURES	4,15	EUR	33 855,63	62 666,66	8 141,53
0363 - Investissements 2010	2011	X	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	125 000,00	114 062,50	218	T	R	STRUCTURES	3,54	R	STRUCTURES	3,45	EUR	4 137,75	6 250,00	349,79
0354 - FINANCEMENT INVESTISSEMENTS DE RENOVATION URBAINE ET SOCIALES	2008	X	CREDIT LOCAL DE FRANCE	500 000,00	403 817,69	130	A	R	EURIBOR12	2,20	R	EURIBOR12	2,28	EUR	9 960,01	26 052,13	527,65
0364 - Contrat 2011 DEXIA/BEL - Phase de consolidation	2012	X	CREDIT LOCAL DE FRANCE	975 000,00	967 943,45	294	T	R	EURIBOR3	1,65	R	EURIBOR3	1,61	EUR	9 497,60	7 056,55	3 989,97
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)</b>				<b>59 807,00</b>	<b>5 980,70</b>										<b>0,00</b>	<b>5 980,70</b>	<b>0,00</b>
<b>1681 Autres emprunts</b>				<b>59 807,00</b>	<b>5 980,70</b>										<b>0,00</b>	<b>5 980,70</b>	<b>0,00</b>
<b>16818</b>				<b>59 807,00</b>	<b>5 980,70</b>										<b>0,00</b>	<b>5 980,70</b>	<b>0,00</b>
CAF2003 - Prêt CAF 2003 Centre Social Kellerman	2002	P	Caisse d'Allocations Familiales	59 807,00	5 980,70	7	A	F	FIXE	0,00	F	FIXE	0,00	EUR	0,00	5 980,70	0,00
<b>1687 Autres dettes</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- (1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser.  
(2) Indiquer A pour annuelle, S pour semestrielle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle (capital)  
(3) Indiquer F pour taux fixe, R pour préfixé ou V pour post-fixé pour les taux variables.  
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois...)  
(5) Taux annuel, tous frais compris.  
(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif.  
(7) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « intérêts réglés à l'échéance » et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.  
(8) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A2.7</b>

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

Nature de la trésorerie (2)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (3)	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N	Montant restant du au 31/12/N	Intérêts mandatés en N (compte 6615)
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
<b>NEANT</b>						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						

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

(2) Indiquer le nom des organismes prêteurs.

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

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

Structures		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indices sous-jacents		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	26	0	0	0	0	0
	% de l'encours	49,47 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Montant en euros	14 164 367,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	4	0	0	0	0	0
	% de l'encours	6,51 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Montant en euros	2 407 519,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	1	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00 %	7,13 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Montant en euros	0,00	2 635 188,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	1	0	1	0	0	0
	% de l'encours	11,14 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Montant en euros	4 118 125,29	0,00	4 118 125,29	0,00	0,00	0,00
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	2
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	25,75 %
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516 979,94



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

<b>PROCEDURE</b>	<b>CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL</b>	<b>Délibération du</b>
<b>AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE</b>	Seuil d'amortissement sur un an : 1 524.49 € H.T.	20 mars 2009
	Catégories de biens amortis :      Durée : ..... : ...cf page suivante..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... :	20 mars 2009
<b>AMORTISSEMENT FACULTATIF</b>	<b>OUI</b> <input type="checkbox"/> <b>NON</b> <input checked="" type="checkbox"/> Seuil d'amortissement sur un an :      (si différent .....      De ci-dessus)  Catégories de biens amortis :      Durée : ..... ..... : ..... :	
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT (biens amortissables)</b>	- A hauteur des dotations aux amortissements des biens  - Sur la même durée que l'amortissement des biens	
<b>CHARGES A ETALER:</b> Nature :	<b>OUI</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NON</b> <input type="checkbox"/>  Date du début de l'étalement :                                  1997  Durée de l'étalement : 15 ans (ETAT) 5 ans (AUTRES)	
<b>ICNE</b>	  - sur les nouveaux emprunts (depuis 1997)	
<b>AUTRES PROCEDURES :</b> (A détailler)  (modalités de reprise des subventions d'équipement reçues)		

## DUREE D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les durées d'amortissement des immobilisations ont été fixées pour chaque lieu ou chaque catégorie par le Conseil Municipal sur proposition du Maire à l'exception :

- des frais d'études non suivis de réalisation, obligatoirement amortis sur une durée maximum de 5 ans ;
- des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximum de 5 ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité en cas d'échec ;
- des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève.

Pour les autres immobilisations, le barème est le suivant :

- Immobilisations incorporelles :
  - ∴ Logiciels ..... 2 ans
- Immobilisations corporelles :
  - ∴ voitures ..... 7 ans
  - ∴ camions et véhicules industriels ..... 6 ans
  - ∴ mobilier ..... 12 ans
  - ∴ matériel de bureau électrique ou électronique ..... 7 ans
  - ∴ matériel informatique ..... 4 ans
  - ∴ matériel classique ..... 8 ans
  - ∴ coffre – fort ..... 25 ans
  - ∴ installations et appareils de chauffage ..... 15 ans
  - ∴ appareils de levage + ascenseurs ..... 25 ans
  - ∴ appareils de laboratoire ..... 7 ans
  - ∴ équipements de garages et ateliers ..... 12 ans
  - ∴ équipements de cuisines ..... 12 ans
  - ∴ équipements sportifs ..... 12 ans
  - ∴ installations de voirie ..... 25 ans
  - ∴ plantations ..... 17 ans
  - ∴ autres agencements et aménagements de terrains ..... 17 ans
  - ∴ bâtiments légers, abris ..... 12 ans
  - ∴ agencements, aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques ..... 17 ans

Par ailleurs, conformément à l'article 1<sup>er</sup> du décret n° 96-523 du 13 juin 1996, pris pour l'application de l'article R 2321-1, pris en application de l'article L 2321-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est fixé un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide, s'amortissent en un an. Le seuil proposé est de 1 524,49 € HT.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DES PROVISIONS</b>	<b>A4</b>
<b>ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A5</b>

**A4 - ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour grosses réparations						
.....						
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>			273 703,45	285 366,83		285 366,83
Provisions pour litiges et contentieux			40 000,00	40 000,00		40 000,00
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt	11 663,38		233 703,45	245 366,83		245 366,83
Autres provisions pour risques						
Provisions pour grosses réparations						
.....						
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>			5 755,00	5 755,00		0,00
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers	0,00		5 755,00	5 755,00	5 755,00	0,00
- des comptes financiers						
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>			279 458,45	291 121,83		285 366,83
<b>TOTAL GENERAL</b>			279 458,45	291 121,83		285 366,83

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

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

**A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

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

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

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

**A6.1 - DETAIL DES DEPENSES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (mandats émis)	Crédits à annuler
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		<b>3 122 850,00</b>	<b>2 949 614,97</b>	<b>167 998,32</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>		<b>2 862 850,00</b>	<b>2 690 074,21</b>	<b>167 539,08</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b>	<b>2 666 000,00</b>	<b>2 593 781,56</b>	<b>72 218,44</b>
163	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	2 650 000,00	2 587 800,86	62 199,14
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
16818	Autres prêteurs	6 000,00	5 980,70	19,30
16878	Autres organismes	10 000,00		10 000,00
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		<b>105 420,00</b>	<b>100,00</b>	<b>95 320,00</b>
<b>10</b>	<b>Reversement de dotations et fonds divers</b>	<b>95 320,00</b>		<b>95 320,00</b>
10223	Taxe locale d'équipement	95 320,00		95 320,00
<b>13</b>	<b>Remboursement de subventions</b>			
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>10 100,00</b>	<b>100,00</b>	
266	Autres formes de participation	10 100,00	100,00	
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>			
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>		(2)	

<b>Transferts entre sections = C+ D</b>		<b>351 430,00</b>	<b>355 733,41</b>	<b>459,88</b>
<b>040</b>	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (C)</b>	<b>91 430,00</b>	<b>96 192,65</b>	<b>0,64</b>
13911	Subvention d'équipement	1 600,00	1 600,00	
13932	Amendes de police	89 830,00	89 829,36	0,64
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		4 763,29	
<b>Charges transférées (D) = E + F + G</b>		<b>260 000,00</b>	<b>259 540,76</b>	<b>459,24</b>
<b>Travaux en régie ( E )</b>		<b>260 000,00</b>	<b>259 540,76</b>	<b>459,24</b>
2128	Autres agencements		11 380,98	-11 380,98
2135	Installations générales	260 000,00	196 219,44	63 780,56
2152	Installations de voirie		51 940,34	-51 940,34
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</b>				
<b>Stocks et en-cours (G)</b>				

Dépenses	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
	I	D001	IV
	<b>2 949 614,97</b>	<b>1 913 780,76</b>	<b>4 863 395,73</b>

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

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

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

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

**A6.2 - DETAIL DES RECETTES**

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (titres émis)	Crédits à annuler
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d</b>		<b>4 804 845,00</b>	<b>6 385 543,74</b>	<b>68 324,67</b>
<b>Ressources propres externes (a)</b>		<b>1 084 200,00</b>	<b>1 015 942,60</b>	<b>68 257,40</b>
10222	FCTVA	838 200,00	838 176,60	23,40
10223	TLE	246 000,00	177 766,00	68 234,00
10224	Versement au titre du P.L.D.			
10225	Participation pour dépassement du COS.			
10228	Autres fonds globalisés			
<b>Autres recettes financières (b)</b>		<b>2 698 900,00</b>	<b>2 699 062,07</b>	<b>-162,07</b>
138	Autres subv. d'invest. Non transf.			
165	Dépôts et cautionnements		300,00	-300,00
261	Titres de participation			
2731	Comptes de placements rémunérés	2 500 000,00	2 499 911,44	88,56
27638	Créances sur collectivités publiques	8 900,00	8 850,63	49,37
2764	Créances sur des particuliers	190 000,00	190 000,00	
<b>Transferts entre sections (c)</b>		<b>1 021 522,00</b>	<b>2 670 539,07</b>	<b>6,34</b>
9	Provisions pour dépréciation des ... (2)			
15	Provisions pour risques et charges ... (2)			
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		1 029 540,22	
2111	Terrains nus		14 308,71	
21312	Bâtiments scolaires		539 706,95	
2138	Autres constructions		62 592,20	
2158	Autres installations, matériel outillage		654,20	
2188	Autres immobilisations corporelles		2 221,13	
28031	Amortissements frais études	58 265,00	58 264,41	0,59
28032	Amortissements frais recherches	1 533,00	1 533,00	
28033	Amortissements frais insertions	3 581,00	3 580,06	0,94
280411	Etat	15 396,00	15 396,00	
280413	Départements	204 462,00	204 461,15	0,85
280418	Autres organismes publics	33 708,00	33 707,63	0,37
28042	Subv. d'éq. aux personnes de droit privé	6 637,00	6 637,00	
2805	Concessions & droits similaires	29 920,00	29 919,05	0,95
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 000,00	3 000,00	
28158	Autres installations, matériel outillage	143 510,00	143 509,41	0,59
28181	Installations générales	158,00	158,00	
28182	Matériel de transport	69 056,00	69 055,92	0,08
28183	Matériel bureau et informatique	169 458,00	169 457,87	0,13
28184	Mobilier	39 865,00	39 864,24	0,76
28188	Autres	139 341,00	139 340,10	0,90
4817	Pénalités de renégociation de la dette	103 632,00	103 631,82	0,18
021	<b>Virement de la section de fonctionnement (d)</b>	<b>223,00</b>	<b>(3)</b>	<b>223,00</b>

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
<b>Recettes</b>	<b>III</b>	<b>R001</b>	<b>R1068</b>	<b>V</b>
	6 385 543,74		3 731 224,48	10 116 768,22

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)	Résultat hors charges transférées = III-II (4)
<b>Solde des op. financières</b>		3 435 928,77	3 695 469,53

	Montant	
<b>Dépenses financières (IV)</b>	IV	4 863 395,73
<b>Recette financières (V)</b>	V	10 116 768,22
<b>Solde (recettes - dépenses)</b>	VI = V - IV (4)	5 253 372,49
<b>Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (5)</b>	VI - c/2763 - D (4)	4 993 831,73

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A8</b>

**A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				<b>2 262 739,15</b>	<b>485 662,61</b>	<b>103 631,82</b>	<b>1 673 444,72</b>
2004	Indemnité de refinancement emprunt 290	9	18/12/2003	133 528,57	118 692,08	14 836,49	0,00
2008	Indemnité de refinancement emprunt 348	22	11/04/2008	664 932,70	132 686,05	30 224,21	502 022,44
2008	Indemnité de refinancement emprunt 349	25	11/04/2008	6 554,81	1 048,76	262,19	5 243,86
2008	Indemnité de refinancement emprunt 350	25	11/04/2008	85 251,78	13 640,28	3 410,07	68 201,43
2008	Indemnité de refinancement emprunt 351	25	11/04/2008	1 260 668,89	201 707,04	50 426,76	1 008 535,09
2008	Indemnité de refinancement emprunt 352	25	11/04/2008	111 802,40	17 888,40	4 472,10	89 441,90

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A9</b>

**A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

Date de la délibération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES REELLES 45..1</b>						
(nature des travaux)						
<b>RECETTES REELLES 45..2</b>						
- Financement par le mandant et par d'autres tiers						
Financement par le mandataire						
Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763)						

(1) Ouvrir un cadre par opération.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Nature : 2031		Frais d'étude								
Numéro d'envoi inventaire	Acquisition		Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Durée		Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
	Date	Valeur			Actif	Brut				
11.AUT.00.7830.	21/11/2011		ETUDE DIAGN RESEAU PLUV BASSIN VERSANT 1100000544	01	L	0	496/4032	07/06/2012	2031	7.340,91
		40.211,60					40.211,60	496/4032	07/06/2012	2031
11.AUT.00.8232.	01/12/2011	3.827,19	EGS MISSION COORDINATION SPS TF TC 1100000626	01	L	0	435/3527	22/05/2012	2031	818,78
							908/6913	05/10/2012	2031	1.364,64
							1204/9192	18/12/2012	2031	243,98
12.AUT.00.1348.	28/02/2012	0,00	REDACTION PROJET CONTRAT TRIPARTITE 1200000096	01		0	68/257	17/12/2012	2031	-1.569,75
							152/1348	28/02/2012	2031	1.569,75
12.AUT.00.1667.	12/03/2012	0,00	NOVA AMERICA ASSISTANCE MO MARCHE COMP 1200000119	01		0	68/258	17/12/2012	2031	-5.023,20
							194/1667	12/03/2012	2031	5.023,20
12.AUT.00.1709.	15/03/2012	1.016,60	AV EGALITE EXTRACTION PARCELLE D(REPOR 1200000122	04	L	1	204/1709	15/03/2012	2031	1.016,60
12.AUT.00.2888.	30/04/2012	4.903,60	CCI COMMISSARIAT TRIBUNAL LEVE FACADES 1200000155	01		0	359/2888	30/04/2012	2031	4.903,60
12.AUT.00.2889.	30/04/2012	10.823,80	CCI LEVE INTERIEUR COUPES TRANSVERSALE 1200000154	01		0	359/2889	30/04/2012	2031	10.823,80
12.AUT.00.2890.	30/04/2012	1.255,80	BALDENSPERGER DIVIS° DELIMITAT° BORNAG 1200000153	04	L	1	359/2890	30/04/2012	2031	1.255,80
12.AUT.00.3149.	14/05/2012	2.750,80	EGS INVESTIGATION GEOTECHNIQUE I(REPOR 1200000188	01		0	404/3149	14/05/2012	2031	2.750,80
12.AUT.00.3528.	22/05/2012	574,08	BALDENSPERGER MATERNELLE BORNAGE 1200000237	04	L	1	435/3528	22/05/2012	2031	574,08
12.AUT.00.4012.	07/06/2012	1.016,60	SECTION CY N 32 DIVISION SAS DIEDIS 1200000268	04	L	1	489/4012	07/06/2012	2031	1.016,60
12.AUT.00.4029.	07/06/2012	1.973,40	COTE ST MARTIN BORNAGE DIVISION 3 LOTS 1200000265	02	L	4	494/4029	07/06/2012	2031	1.435,20
							494/4029	07/06/2012	2031	538,20
12.AUT.00.4399.	25/06/2012	287,04	MUSEE ETUDE DE SURFACE DE DESENFUMAGE 1200000283	01		0	550/4399	25/06/2012	2031	287,04

Total du montant des mandats :

37.900,31



*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 37.900,31

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.AUT.00.4516.	27/06/2012 3.588,00	APPLICATION DES SMS ETUDE CCE 1200000289	02 L 4 3.588,00	566/4516	27/06/2012	2031	3.588,00
12.AUT.00.4518.	28/06/2012 15.349,10	MISSION ASSISTANCE RESTRUCTURATION EGS 1200000287	01 L 0 15.349,10	567/4518 567/4519 567/4520 601/4762 601/4763 601/4764	28/06/2012 28/06/2012 28/06/2012 05/07/2012 05/07/2012 05/07/2012	2031 2031 2031 2031 2031 2031	3.200,20 897,00 3.250,60 897,00 3.299,00 3.805,30
12.AUT.00.4801.	06/07/2012 897,00	ELABORATION PLAN ACCESSIBILITE VOIRIE 1200000319	04 L 1 897,00	612/4801	06/07/2012	2031	897,00
12.AUT.00.5180.	19/07/2012 0,00	ANA DECLARATION PREALABLE DE DIVISION 1200000365	01 0 0,00	68/259 663/5180	17/12/2012 19/07/2012	2031 2031	-239,20 239,20
12.AUT.00.539.	24/01/2012 0,00	NOVA AMERICA ANTERIORITES (REPORT) 1200000020	01 0 0,00	40/539 68/254	24/01/2012 17/12/2012	2031 2031	2.081,04 -2.081,04
12.AUT.00.540.	24/01/2012 0,00	AQUA NOVA AMERICA ANTERIORITES 1200000019	01 0 0,00	40/540 68/255	24/01/2012 17/12/2012	2031 2031	2.081,04 -2.081,04
12.AUT.00.541.	24/01/2012 0,00	FRAIS MARQUE AQUA NOVA AMERICA 1200000018	01 0 0,00	40/541 68/256	24/01/2012 17/12/2012	2031 2031	550,16 -550,16
12.AUT.00.6001.	29/08/2012 1.106,30	EX TGI CONTROLE TECHNIQUE SECURITE 1200000405	01 0 1.106,30	775/6001	29/08/2012	2031	1.106,30
12.AUT.00.6392.	18/09/2012 365,98	BALDENSPERGER MAT MISSION COORDINATION 1200000458	01 0 365,98	843/6392	18/09/2012	2031	365,98
12.AUT.00.7163.	16/10/2012 1.016,60	SALLE CINEMA ART CONTROLE TECHNIQUE 1200000508	01 0 1.016,60	944/7163	16/10/2012	2031	1.016,60
12.AUT.00.8123.	22/11/2012 1.106,30	EX TGI CONTROLE TECHNIQUE SECURITE 1200000571	01 0 1.106,30	1083/8123	22/11/2012	2031	1.106,30
12.AUT.00.8126.	22/11/2012 409,03	BALDENSPERGER MAT MISSION COORDINATION 1200000569	01 0 409,03	1083/8126	22/11/2012	2031	409,03

Total du montant des mandats : 61.738,62



*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats :

120.061,97

73

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
				436/3534	22/05/2012	2031	6.653,61
				491/4016	07/06/2012	2031	873,16
				491/4017	07/06/2012	2031	3.338,00
				491/4018	07/06/2012	2031	5.932,13
				491/4019	07/06/2012	2031	268,99
				730/5608 (R)	02/08/2012	2031	5.950,17
				730/5608 (R)	02/08/2012	2031	5.975,01
				730/5609	02/08/2012	2031	269,32
				730/5609	02/08/2012	2031	268,99
				730/5610	02/08/2012	2031	1.463,49
				730/5610	02/08/2012	2031	799,90
				730/5611	02/08/2012	2031	5.476,38
				730/5611	02/08/2012	2031	2.938,08
				788/6076	04/09/2012	2031	5.975,01
				788/6076	04/09/2012	2031	5.950,17
				823/6263	14/09/2012	2031	4.455,08
				988/7507	25/10/2012	2031	268,99
				988/7508	25/10/2012	2031	809,29
				988/7509	25/10/2012	2031	2.938,57
				988/7510	25/10/2012	2031	268,99
				988/7511	25/10/2012	2031	269,32
				988/7512	25/10/2012	2031	268,99
				1105/8254	27/11/2012	2031	10.772,64
				1105/8255	27/11/2012	2031	388,70
				1206/9194	18/12/2012	2031	1.079,63
				1206/9195	18/12/2012	2031	1.707,47
AUT.00.6109.	09/09/2011 30.000,00	ETUDE URBANISATION SECTEUR GARE 1100000436	02 L 5 30.000,00	901/6836	04/10/2012	2031	1.500,00
AUT.00.6228.	19/09/2011 12.677,60	EGS CONTROLE TECHNIQUE AVENANT 1 TF 1100000446	01 L 0 12.677,60	348/2841	26/04/2012	2031	538,20
				436/3531	22/05/2012	2031	538,20
				558/4485	26/06/2012	2031	538,20
				825/6266	14/09/2012	2031	1.076,40
				987/7506	25/10/2012	2031	358,80
				1102/8251	27/11/2012	2031	1.076,40

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition		Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	Condition Amort.		Bordereau/Mandat	Nature	Montant mandat	
	Date	Valeur			T Dur	Actif Brut				
AUT.00.6679.	24/09/2010	0,00	PROJET NOVA AMERICA MO CO TRAITANT TC 1000000453	01	L	0	68/260	17/12/2012	2031	-11.960,00
						0,00	68/261	17/12/2012	2031	-11.063,00
							68/262	17/12/2012	2031	-14.591,20
							975/7438	23/10/2012	2031	11.960,00
							975/7439	23/10/2012	2031	11.063,00
							1103/8252	27/11/2012	2031	14.591,20
		<b>429.533,31</b>			<b>429.533,31</b>		<b>Total nature : 2031</b>		<b>214.548,25</b>	
<b>Nature : 2033 Frais insertion</b>										
Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Durée Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat	
12.AUT.00.1047.	16/02/2012	450,00	INSERT EQUIPEMENT ESPACE GEORGES SADOU 1200000081	01	0 450,00	116/1047	16/02/2012	2033	450,00	
12.AUT.00.1048.	16/02/2012	270,00	INSERT REAMENAGEMENT GEORGES SADOUL 1200000080	01	0 270,00	116/1048	16/02/2012	2033	270,00	
12.AUT.00.1049.	16/02/2012	450,00	INSERT REAMENAGEMENT GEORGES SADOUL 1200000079	01	0 450,00	116/1049	16/02/2012	2033	450,00	
12.AUT.00.1050.	16/02/2012	90,00	INSERT REAMENAGEMENT GEORGES SADOUL 1200000078	01	0 90,00	116/1050	16/02/2012	2033	90,00	
12.AUT.00.1051.	16/02/2012	270,00	INSERT AMENAG QUAI DU STADE 1200000077	01	0 270,00	116/1051	16/02/2012	2033	270,00	
12.AUT.00.1052.	16/02/2012	0,00	INSERT PARTENARIAT CENTRE AQUALUDIQUE 1200000076	01	0 0,00	68/264 116/1052	17/12/2012 16/02/2012	2033 2033	-450,00 450,00	
12.AUT.00.2390.	11/04/2012	270,00	INSERT MJC ORME REMPL BARDAGE BOIS 1200000176	01	0 270,00	295/2390	11/04/2012	2033	270,00	
12.AUT.00.2586.	20/04/2012	720,00	INSERTION CAMPING VANNE DE PIERRE 1200000173	04	L 1 720,00	314/2586	20/04/2012	2033	720,00	
12.AUT.00.3155.	15/05/2012	720,00	INSERTION TRAVAUX DE VOIRIE 1200000193	01	0 720,00	406/3155	15/05/2012	2033	720,00	

Total du montant des mandats :

217.788,25

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 217.788,25

75

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.AUT.00.383.	20/01/2012 720,00	INSERT REMPL BARDAGE MJC ORME 1200000007	01 0 720,00	29/383	20/01/2012	2033	720,00
12.AUT.00.384.	20/01/2012 270,00	INSERT INSTAL CAMERAS VIDEOSURVEILLANC 1200000006	01 0 270,00	29/384	20/01/2012	2033	270,00
12.AUT.00.385.	20/01/2012 450,00	INSERT REAMENAGEMENT EGS 1200000005	01 0 450,00	29/385	20/01/2012	2033	450,00
12.AUT.00.4738.	04/07/2012 270,00	INSERT TRAVAUX DE VOIRIE 1200000305	01 0 270,00	596/4738	04/07/2012	2033	270,00
12.AUT.00.4747.	04/07/2012 720,00	INSERT FOURN ET LIV BALAYEUSE DE VOIRI 1200000308	01 0 720,00	596/4747	04/07/2012	2033	720,00
12.AUT.00.4888.	09/07/2012 720,00	INSERT TRAVAUX DE VOIRIE 1200000326	01 0 720,00	617/4888	09/07/2012	2033	720,00
12.AUT.00.4889.	09/07/2012 720,00	INSERT TRAVAUX EP ET SIGNAL LUMINEUSE 1200000325	01 0 720,00	617/4889	09/07/2012	2033	720,00
12.AUT.00.5882.	21/08/2012 270,00	INSERT TRAV VOIRIE MARCHE BC 12/16 1200000422	01 0 270,00	763/5882	21/08/2012	2033	270,00
12.AUT.00.5895.	23/08/2012 270,00	INSERT FOURNT LIVRAISON BALAYEUSE 1200000415	01 0 270,00	766/5895	23/08/2012	2033	270,00
12.AUT.00.8040.	16/11/2012 274,36	DURB ENQUETE PUBLIQUE 5EME MODIF PLU 1200000555	04 L 1 274,36	1064/8040	16/11/2012	2033	274,36
12.AUT.00.8161.	22/11/2012 419,80	DURB ENQUETE PUBLIQUE 5EME MODIF PLU 1200000578	04 L 1 419,80	1086/8161	22/11/2012	2033	419,80
12.AUT.00.9206.	18/12/2012 274,36	DURB ENQUETE PUBLIQUE 5EME MODIF PLU 1200000657	04 L 1 274,36	1207/9206	18/12/2012	2033	274,36
<b>8.618,52</b>				<b>8.618,52</b>	<b>Total nature : 2033</b>		<b>8.618,52</b>
<b>Nature : 2051 Concessions et droits similaire</b>							
Numéro d'envoi inventaire	Acquisition	Désignation Immobilisation	Type T Durée	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

76

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition		Désignation Immobilisation Numéro	Type	Condition Amort.		Bordereau/Mandat	Nature	Montant mandat
	Date	Valeur		Bien	T Dur	Actif Brut			
	Date	Valeur	Numéro	Bien	Actif Brut				
12.AUT.00.3151.	14/05/2012	1.223,51	ETAT CIVIL GESTION FORMALITE ADMINISTR 1200000185	01	0 1.223,51	404/3151	14/05/2012	2051	1.223,51
12.AUT.00.4397.	25/06/2012	4.036,50	DEPLOIEMENT SOLUTION EXTRACTION (REPOR 1200000285	01	0 4.036,50	550/4397	25/06/2012	2051	4.036,50
12.AUT.00.4398.	25/06/2012	657,80	DEPLOIEMENT SOLUTION EXTRACTION (REPOR 1200000284	01	0 657,80	550/4398	25/06/2012	2051	657,80
12.AUT.00.6729.	28/09/2012	10.990,00	APPLICATION MOBILE APPLI SMARTPHONE 1200000476	02	L 2 10.990,00	878/6729	28/09/2012	2051	10.990,00
12.M.M.00.1706.	14/03/2012	10.702,57	STATION VIDEO+ADOBE CREATIVE SUITE 1200000118	02	L 2 10.702,57	202/1706	14/03/2012	2051	5.253,22
12.M.M.00.392.	20/01/2012	3.229,20	ABONNEMENT ANNUEL DATAPRESS PREMIUM 1200000008	02	L 2 3.229,20	29/392	20/01/2012	2051	3.229,20
12.M.M.00.4974.	12/07/2012	11.195,76	DRAJ LOGICIEL GESTION CIMETIERES 1200000336	02	L 2 11.195,76	629/4974	12/07/2012	2051	11.195,76
12.M.M.00.5721.	10/08/2012	4.002,00	APPLICATION MOBILE APPLI SMARTPHONE 1200000429	02	L 2 4.002,00	748/5721	10/08/2012	2051	4.002,00
12.M.M.00.7165.	16/10/2012	5.561,40	LOGICIEL MARCHES PUBLICS 1200000506	02	L 2 5.561,40	944/7165	16/10/2012	2051	5.561,40
12.M.M.00.8037.	16/11/2012	1.203,18	DRAJ SITE WEBENCHERES 1200000552	04	L 1 1.203,18	1064/8037	16/11/2012	2051	1.203,18
12.M.M.00.8062.	16/11/2012	77,14	RENOUVELLEMENT ANTIVIRUS 1 AN 1200000564	04	L 1 77,14	1068/8062	16/11/2012	2051	77,14
12.M.M.00.885.	08/02/2012	4.782,80	PARKING MIGRATION FLUX BANCAIRE (REPOR 1200000057	02	L 2 4.782,80	88/885	08/02/2012	2051	4.782,80
12.M.M.00.960.	14/02/2012	0,00	MAINTENANCE URBAPRO DU 0101 AU 311212 1200000070	02	L 2 0,00	10/130 105/960	08/03/2012 14/02/2012	2051 2051	-4.820,66 4.820,66
<b>57.661,86</b>						<b>57.661,86</b>	<b>Total nature : 2051</b>		<b>52.212,51</b>
<b>Nature : 2121</b>		<b>Plantations</b>							

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

77

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	Condition Amort. T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Nature	Montant mandat	
12.FOR.00.2392.	11/04/2012 279,91	JARDINS ROSIERS 1200000178	04	L 1 279,91	295/2392 11/04/2012	2121	279,91	
12.FOR.00.2589.	20/04/2012 7.299,54	ROSIERS POUR ROSERAIE 1200000170	02	L 17 7.299,54	314/2589 20/04/2012 314/2589 20/04/2012	2121 2121	3.190,74 4.108,80	
12.FOR.00.2813.	26/04/2012 3.165,00	JARDINS ROSIERS AV DE L'EGALITE(REPORT 1200000162	02	L 17 3.165,00	344/2813 26/04/2012	2121	3.165,00	
12.FOR.00.2814.	26/04/2012 172,27	CIMETIERES ROSIERS 1200000161	04	L 1 172,27	344/2814 26/04/2012	2121	172,27	
12.FOR.00.3562.	24/05/2012 127,55	PLANTATION ARBRES TUTEUR RONDINS 1200000241	04	L 1 127,55	440/3562 24/05/2012	2121	127,55	
12.FOR.00.3930.	04/06/2012 1.786,90	ARBRES PL EUROPE QUAIS PROVINCES 1200000263	02	L 17 1.786,90	477/3930 04/06/2012	2121	1.786,90	
12.FOR.00.4514.	27/06/2012 2.285,63	JARDINS ARBUSTES 1200000291	02	L 17 2.285,63	566/4514 27/06/2012	2121	2.285,63	
12.FOR.00.4515.	27/06/2012 374,66	AMENAG CIMETIERES ARBUSTES 1200000290	04	L 1 374,66	566/4515 27/06/2012	2121	374,66	
12.FOR.00.5375.	27/07/2012 90,95	JARDIN ANDALOU ARBRE TAXUS 1200000377	04	L 1 90,95	700/5375 27/07/2012	2121	90,95	
12.FOR.00.7877.	13/11/2012 741,96	CIMETIERES RG ET RD ARBUSTES 1200000535	04	L 1 741,96	1041/7877 13/11/2012	2121	741,96	
<b>16.324,37</b>			<b>16.324,37</b>			<b>Total nature : 2121</b>	<b>16.324,37</b>	
<b>Nature : 2128      Autres agencements</b>								
Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Durée Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

78

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition		Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	Condition Amort.		Bordereau/Mandat	Nature	Montant mandat
	Date	Valeur			T Dur	Actif Brut			
12.BAT.01.9240.	21/12/2012	10.068,65	BALENSPERGER FOURN ET POSE CLOTURE 1200000695	01	0	1222/9240	21/12/2012	2128	10.068,65
12.FOR.00.640.	27/01/2012	570,17	PLANTATIONS CIMETIERES ARBUSTES (REPORT 1200000040	01	0	57/640	27/01/2012	2128	570,17
12.M.M.00.3943.	05/06/2012	198,66	RP G SAND PROJECTEURS 1200000253	01	0	480/3943	05/06/2012	2128	198,66
12.M.M.00.6380.	18/09/2012	2.317,85	CIMETIERE MOBILIER URBAIN CORBEILLES 1200000454	01	0	839/6380	18/09/2012	2128	803,71
12.M.M.00.7650.	30/10/2012	504,71	CIMETIERE BANC 1200000561	01	0	1007/7650	30/10/2012	2128	504,71
12.TER.00.3931.	04/06/2012	392,29	STADE TUILERIE POMPE RELEVAGE EAUX USE 1200000262	01	0	477/3931	04/06/2012	2128	392,29
12.V.R.00.1054.	16/02/2012	1.014,35	BASSIN ST MARTIN VANNE AUTOMATIQUE 1200000074	01	0	116/1054	16/02/2012	2128	1.014,35
12.V.R.00.3152.	14/05/2012	429,77	BASSIN ST ROCH JEAN XII POMPE 1200000184	01	0	404/3152	14/05/2012	2128	429,77
12.V.R.00.4740.	04/07/2012	1.371,11	BASSIN PARC MANSUY POMPE 1200000306	01	0	596/4740	04/07/2012	2128	1.371,11
12.V.R.00.4742.	04/07/2012	313,35	ST DIE PLAGE POMPE POUR VIDANGE 1200000312	01	0	596/4742	04/07/2012	2128	313,35
12.V.R.00.5168.	18/07/2012	1.313,60	ST DIE PLAGE POMPES DOSEUSES 1200000359	01	0	659/5168	18/07/2012	2128	1.313,60
12.V.R.00.5998.	29/08/2012	1.014,35	FONTAINE PL ST MARTIN ELECTROVANNE 1200000407	01	0	775/5998	29/08/2012	2128	1.014,35
12.V.R.00.6379.	18/09/2012	143,52	JARDIN ANDALOU PETITE POMPE 1200000455	01	0	839/6379	18/09/2012	2128	143,52
12.V.R.00.648.	27/01/2012	1.597,00	CIMETIERE RG FONTAINES (REPORT) 1200000032	01	0	57/648	27/01/2012	2128	1.597,00

Total du montant des mandats :

312.953,03



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

Report du total du montant des mandats :

312.953,03

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.V.R.00.7155.	16/10/2012 441,73	PLACE JEAN XXIII POMPE 1200000516	01 0 441,73	944/7155	16/10/2012	2128	441,73
12.V.R.00.7649.	30/10/2012 788,57	FONTAINE PONT REPUBLIQUE POMPE KP 150 1200000560	01 0 788,57	1007/7649	30/10/2012	2128	788,57
12.V.R.00.8267.	28/11/2012 383,92	PARKING POMPE CALPEDA 1200000602	01 0 383,92	1107/8267	28/11/2012	2128	383,92
12.V.R.00.8428.	29/11/2012 583,22	AMENAG RP PECHERIE GALETS 1200000619	01 0 583,22	1115/8428	29/11/2012	2128	583,22
V.R.00.5379.	27/07/2012 674,30	JARDINS POMPE DOSEUSE 1200000373	01 0 674,30	700/5379	27/07/2012	2128	596,80
<b>24.121,12</b>				<b>24.121,12</b>	<b>Total nature : 2128</b>		<b>24.043,62</b>

**Nature : 2135 Installations générales**

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Durée Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.AUT.00.4291.	18/06/2012 1.601,11	AIRE DE STATIONNEMENT CHAUFFAGE 1200000278	01 0 1.601,11	532/4291	18/06/2012	2135	1.601,11
12.BAT.007.4885.	09/07/2012 136,00	EX CCI REVETEMENT SOL RAGREAGE 1200000329	01 0 136,00	617/4885	09/07/2012	2135	136,00
12.BAT.01.1340.	28/02/2012 374,65	F BRUNOT MAT CHAUFFE EAU 1200000092	01 0 374,65	151/1340	28/02/2012	2135	374,65
12.BAT.01.2637.	24/04/2012 277,76	C CLAUDEL CHAUFFE EAU 1200000168	01 0 277,76	325/2637	24/04/2012	2135	277,76
12.BAT.01.2815.	26/04/2012 333,50	DARMOIS POSE REVETEMENT SOL 1200000160	01 0 333,50	344/2815	26/04/2012	2135	333,50
12.BAT.01.3929.	04/06/2012 6.261,79	ECOLE V AURIOL MODIF CIRCUIT CHAUFFAGE 1200000264	01 0 6.261,79	477/3929	04/06/2012	2135	6.261,79

Total du montant des mandats :

324.732,08

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats :

324.732,08

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.BAT.01.4263.	14/06/2012 542,19	BALDENSPERGER ELEM CHAUFFE EAU OS1612 1200000272	01 0 542,19	526/4263	14/06/2012	2135	542,19
12.BAT.01.4264.	14/06/2012 16,83	BALDENSPERGER ELEM CHAUFFE EAU OS1612 1200000271	01 0 16,83	526/4264	14/06/2012	2135	16,83
12.BAT.01.4746.	04/07/2012 329,28	DARMOIS SALLE DES PROFS STORES 1200000309	01 0 329,28	596/4746	04/07/2012	2135	329,28
12.BAT.01.4887.	09/07/2012 232,49	BALDENSPERGER MAT ISOLATION 1200000327	01 0 232,49	617/4887	09/07/2012	2135	232,49
12.BAT.01.5596.	01/08/2012 381,67	ECOLE DARMOIS REVETEMENT SOL RAGREAGE 1200000383	01 0 381,67	725/5596	01/08/2012	2135	381,67
12.BAT.01.5723.	14/08/2012 2.501,97	ECOLE V AURIOL PRIM PLAFOND CADRETTES 1200000428	01 0 2.501,97	749/5723	14/08/2012	2135	2.501,97
12.BAT.01.5890.	23/08/2012 4.393,51	BALDENSPERGER PRIM REVETEMENT DE SOL 1200000409	01 0 4.393,51	766/5890	23/08/2012	2135	4.393,51
12.BAT.01.5893.	23/08/2012 928,26	G COLNAT PRIM SALLE MAITRES FOURN SOL 1200000417	01 0 928,26	766/5893	23/08/2012	2135	928,26
12.BAT.01.5896.	23/08/2012 8.338,48	BALDENSPERGER TRAV FAUX PLAFOND 1200000410	01 0 8.338,48	766/5896	23/08/2012	2135	8.338,48
12.BAT.01.5897.	23/08/2012 212,50	G COLNAT PRIM SALLE MAITRES POSE SOL 1200000414	01 0 212,50	766/5897	23/08/2012	2135	212,50
12.BAT.01.6003.	29/08/2012 410,00	ECOLE DARMOIS REVETEMENT SOL RAGREAGE 1200000404	01 0 410,00	775/6003	29/08/2012	2135	410,00
12.BAT.01.6196.	07/09/2012 23.189,67	C CLAUDEL REPLAC TERRASSE INACCESSIBL 1200000395	01 0 23.189,67	806/6196	07/09/2012	2135	23.189,67
12.BAT.01.6267.	14/09/2012 5.733,62	BALDENSPERGER TRAV DE RENOVATION LOT 1 1200000433	01 0 5.733,62	825/6267	14/09/2012	2135	5.733,62

Total du montant des mandats :

371.942,55

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 371.942,55

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.BAT.01.6268.	14/09/2012 5.118,88	BALDENSPERGER TRAV DE RENOVATION LOT 3 1200000432	01 0 5.118,88	825/6268	14/09/2012	2135	5.118,88
12.BAT.01.6377.	18/09/2012 6.662,07	G. DARMOIS TRAV PEINTURE INTERIEURE 1200000457	01 0 6.662,07	839/6377	18/09/2012	2135	6.662,07
12.BAT.01.6391.	18/09/2012 1.980,00	BALDENSPERGER FOUN POSE REVETEMENT SOL 1200000459	01 0 1.980,00	843/6391	18/09/2012	2135	1.980,00
12.BAT.01.6705.	27/09/2012 5.388,03	C. GOLL PEINTURE 1200000482	01 0 5.388,03	872/6705	27/09/2012	2135	5.388,03
12.BAT.01.6759.	02/10/2012 14.662,00	BALDENSPERGER FOURN POSE CLOTURES 1200000489	01 0 14.662,00	886/6759	02/10/2012	2135	14.662,00
12.BAT.01.7153.	16/10/2012 336,23	C GOLL MEUBLE SOUS EVIER 1200000518	01 0 336,23	944/7153	16/10/2012	2135	336,23
12.BAT.01.7419.	22/10/2012 8.712,86	J PREVERT INSTALLATION ALARME INCENDIE 1200000529	01 0 8.712,86	969/7419	22/10/2012	2135	8.712,86
12.BAT.01.8160.	22/11/2012 2.119,07	V AURIOL TRAVAUX FAUX PLAFOND 1200000579	01 0 2.119,07	1086/8160	22/11/2012	2135	2.119,07
12.BAT.01.8651.	06/12/2012 15.476,23	CABLAGE INFORMATIQUE LOT 2 J PREVERT T 1200000646	01 L 0 15.476,23	1144/8650 1144/8651	06/12/2012 06/12/2012	2135 2135	7.062,39 3.283,41
12.BAT.01.884.	08/02/2012 2.564,00	ECOLE DARMOIS RAGREAGE POSE SOL 1200000058	01 0 2.564,00	88/884	08/02/2012	2135	2.564,00
12.BAT.01.8864.	12/12/2012 2.469,74	BALDENSPERGER ELEM SEPARAT COULOIR ESC 1200000676	01 0 2.469,74	1173/8864	12/12/2012	2135	2.469,74
12.BAT.01.9196.	18/12/2012 398,00	G COLNAT MAT FILM INTIMITE POUR VITRAG 1200000667	01 0 398,00	1207/9196	18/12/2012	2135	398,00
12.BAT.01.9205.	18/12/2012 3.125,51	EX ECOLE COLNAT MAT DEGAZAGE CUVE 1200000658	01 0 3.125,51	1207/9205	18/12/2012	2135	3.125,51

Total du montant des mandats : 435.824,74

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats :

435.824,74

82

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.BAT.02.2812.	26/04/2012 973,75	LGT GYMNASSE PERRIN VOLET ROULANT 1200000163	01 0 973,75	344/2812	26/04/2012	2135	973,75
12.BAT.02.4890.	09/07/2012 3.588,00	BOULODROME COUVERT REMISE ETAT BARDAGE 1200000324	01 0 3.588,00	617/4890	09/07/2012	2135	3.588,00
12.BAT.02.7026.	09/10/2012 7.646,03	POJC TIR A L ARC INSTAL DESENFUMAGE 1200000503	01 0 7.646,03	920/7026	09/10/2012	2135	7.646,03
12.BAT.02.7835.	08/11/2012 316,58	PVC400 TRENTO CHARLOTTE STOCK 196 1200000537	01 0 316,58	1031/7835	08/11/2012	2135	316,58
12.BAT.03.174.	18/01/2012 50.000,00	CREATION D'UN ESCALIER DE SECOUR(REPOR 1200000001	01 0 50.000,00	17/174	18/01/2012	2135	50.000,00
12.BAT.03.4456.	25/06/2012 837,14	ENREGISTREUR TEMPERATURE 1200000286	01 0 837,14	552/4456	25/06/2012	2135	837,14
12.BAT.03.4512.	27/06/2012 1.510,55	MUSEE SALLE SOCIO EDUCATIVE FENETRE 1200000293	01 0 1.510,55	566/4512	27/06/2012	2135	1.510,55
12.BAT.03.4733.	04/07/2012 4.574,70	OT TRAV ETANCHEITE CASQUETTE METALLIQU 1200000317	01 0 4.574,70	596/4733	04/07/2012	2135	4.574,70
12.BAT.03.4737.	04/07/2012 947,76	MEDIATHEQUE V HUGO MOTORISATION VOLET 1200000315	01 0 947,76	596/4737	04/07/2012	2135	947,76
12.BAT.03.5098.	17/07/2012 250,44	ACHAT MOQUETTE GAZON SPRING GROEN 1200000352	01 0 250,44	650/5098	17/07/2012	2135	250,44
12.BAT.03.6388.	18/09/2012 1.406,08	EGS CINEMA ART ET ESSAIS PLAFOND 1200000462	01 L 0 1.406,08	843/6388 843/6388	18/09/2012 18/09/2012	2135 2135	224,37 1.181,71
12.BAT.03.6389.	18/09/2012 10.871,56	EGS TRAV RENOV CAGE ESCALIER EXISTANTE 1200000461	01 0 10.871,56	843/6389	18/09/2012	2135	10.871,56
12.BAT.03.6390.	18/09/2012 2.780,70	EGS PEINTURE HALL EXISTANT 1200000460	01 0 2.780,70	843/6390	18/09/2012	2135	2.780,70

Total du montant des mandats :

521.528,03

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 521.528,03

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.BAT.03.651.	27/01/2012 5.968,04	MUSEE REMPL CENT ECLAIR SECOURS (REPOR 1200000029	01 0 5.968,04	57/651	27/01/2012	2135	5.968,04
12.BAT.03.652.	27/01/2012 3.435,12	MUSEE FOURN POSE RIDEAU AIR ET C(REPOR 1200000028	01 0 3.435,12	57/652	27/01/2012	2135	3.435,12
12.BAT.03.656.	27/01/2012 290,84	CHAUFFE EAU ELECTRIQUE(REPORT) 1200000025	01 0 290,84	57/656	27/01/2012	2135	290,84
12.BAT.03.6607.	25/09/2012 746,30	EGS MENUISERIE PVC 1200000468	01 0 746,30	861/6607	25/09/2012	2135	746,30
12.BAT.03.6711.	27/09/2012 4.920,22	EGS POSE CLIMATISEUR 1200000485	01 0 4.920,22	872/6711	27/09/2012	2135	4.920,22
12.BAT.03.6712.	27/09/2012 1.468,02	EGS CINEMA ART ET ESSAIS VENTILATION 1200000484	01 0 1.468,02	872/6712	27/09/2012	2135	1.468,02
12.BAT.03.7164.	16/10/2012 5.965,65	EGS HALL ACCES CINEMA ART ET ESSAI 1200000507	01 0 5.965,65	944/7164	16/10/2012	2135	5.965,65
12.BAT.03.7256.	17/10/2012 1.160,12	STORES SALLE D'EXPO 1200000520	01 L 0 1.160,12	951/7256	17/10/2012	2135	1.160,12
12.BAT.03.7648.	30/10/2012 10.000,00	MUSEE MENUISERIE EXT 1200000559	01 0 10.000,00	1007/7648	30/10/2012	2135	10.000,00
12.BAT.03.7675.	30/10/2012 5.261,20	EGS SALLE CINEMA CABLAGE VENTILATION 1200000550	01 0 5.261,20	1009/7675	30/10/2012	2135	5.261,20
12.BAT.03.7676.	30/10/2012 4.861,74	EGS CINEMA ART ET ESSAI CABLAGE NUMERI 1200000551	01 0 4.861,74	1009/7676	30/10/2012	2135	4.861,74
12.BAT.03.7690.	31/10/2012 253,00	EGS COULOIR 2EME ET POSE REVET SOL 1200000547	01 0 253,00	1013/7690	31/10/2012	2135	253,00
12.BAT.03.7848.	09/11/2012 5.829,81	RAYONNAGE RESERVE 1 1200000536	01 0 5.829,81	1035/7848	09/11/2012	2135	5.829,81

Total du montant des mandats : 571.688,09

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 571.688,09

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.BAT.03.8130.	22/11/2012 297,68	MUSEE ECLAIRAGE COULOIR VOUTE 1200000587	01 0 297,68	1084/8130	22/11/2012	2135	297,68
12.BAT.03.8500.	04/12/2012 160,00	MUSEE PONCAGE 1200000636	01 0 160,00	1123/8500	04/12/2012	2135	160,00
12.BAT.03.8501.	04/12/2012 252,00	EGS REVETEMENT DE SOL 1200000635	01 0 252,00	1123/8501	04/12/2012	2135	252,00
12.BAT.03.8863.	12/12/2012 1.118,56	EGS HALL ACCES CINEMA ART ET ESSAI 1200000677	01 0 1.118,56	1173/8863	12/12/2012	2135	1.118,56
12.BAT.03.9104.	14/12/2012 1.864,42	EGS CINEMA ART ET ESSAIS DETECT INCEND 1200000668	01 0 1.864,42	1191/9104	14/12/2012	2135	1.864,42
12.BAT.04.1093.	16/02/2012 1.614,60	MJC DE L ORME MODIF COMPTAGE EDF(REPOR 1200000072	01 0 1.614,60	119/1093	16/02/2012	2135	1.614,60
12.BAT.04.1094.	16/02/2012 1.822,30	RELAIS SERVICE PUBLIC ST ROCH TR(REPOR 1200000073	01 0 1.822,30	119/1094	16/02/2012	2135	1.822,30
12.BAT.04.5340.	24/07/2012 22.695,19	MJC DE L ORME LOT 2 PEINTURE 1200000369	01 0 22.695,19	688/5340	24/07/2012	2135	22.695,19
12.BAT.04.9197.	18/12/2012 1.173,61	CCAS BUREAU COM FOURNITURE DE SOL 1200000666	01 0 1.173,61	1207/9197	18/12/2012	2135	1.173,61
12.BAT.04.9202.	18/12/2012 200,00	CCAS BUREAU COM REFECTION SOL 1200000661	01 0 200,00	1207/9202	18/12/2012	2135	200,00
12.BAT.05.1337.	28/02/2012 406,70	HDV PORTES POUR PASSEPORT BIOMETRIQUE 1200000095	01 0 406,70	151/1337	28/02/2012	2135	406,70
12.BAT.05.1718.	15/03/2012 628,80	POLICE MUNICIPALE PORTE(REPORT) 1200000116	01 0 628,80	208/1718	15/03/2012	2135	628,80
12.BAT.05.3632.	29/05/2012 705,64	CTM BUREAUX PATROUIL ET ESP VERTS STOR 1200000203	01 0 705,64	450/3632	29/05/2012	2135	705,64

Total du montant des mandats : 604.627,59

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats :

604.627,59

85

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.BAT.05.3633.	29/05/2012 540,59	DST STORE A BANDES VERTICALES 1200000202	01 0 540,59	450/3633	29/05/2012	2135	540,59
12.BAT.05.3634.	29/05/2012 314,55	HDV STORE A BANDE VERTICALE 1200000201	01 0 314,55	450/3634	29/05/2012	2135	314,55
12.BAT.05.5164.	18/07/2012 3.164,62	HDV COMM FINANCES MOTORISATION VOLETS 1200000362	01 0 3.164,62	659/5164	18/07/2012	2135	3.164,62
12.BAT.05.5165.	18/07/2012 2.497,25	EX TGI OUVERTURE DBLE MUR TGI CCI 1200000363	01 0 2.497,25	659/5165	18/07/2012	2135	2.497,25
12.BAT.05.5591.	01/08/2012 570,00	EDUCATION DEPOSE ET POSE REVETEMENT SO 1200000388	01 0 570,00	725/5591	01/08/2012	2135	570,00
12.BAT.05.5592.	01/08/2012 160,00	CTM BUREAU PATROUILLEURS POSE PLINTHES 1200000387	01 0 160,00	725/5592	01/08/2012	2135	160,00
12.BAT.05.6194.	07/09/2012 2.242,50	SALLE VIDEOSURVEILLANCE - CLIMATISATIO 1200000396	01 0 2.242,50	804/6194	07/09/2012	2135	2.242,50
12.BAT.05.641.	27/01/2012 4.186,00	HDV FINANCES MOTORISATION VOLET (REPOR 1200000039	01 0 4.186,00	57/641	27/01/2012	2135	4.186,00
12.BAT.05.7339.	18/10/2012 229,27	HDV DGS APPLIQUES 1200000521	01 0 229,27	959/7339	18/10/2012	2135	229,27
12.BAT.07.1192.	23/02/2012 27.020,63	FOURN POSE DE CABANE JARDINS FA(REPOR 1200000084	01 0 27.020,63	138/1192 259/2139	23/02/2012 29/03/2012	2135 2135	11.580,27 15.440,36
12.BAT.07.1341.	28/02/2012 195,68	DST LOCAL PHOTOGRAPHE CHAUFFE EAU 1200000091	01 0 195,68	151/1341	28/02/2012	2135	195,68
12.BAT.07.1344.	28/02/2012 3.125,15	RELAIS SERV PUBLIC PORTE ENTREE(REPOR 1200000088	01 0 3.125,15	151/1344	28/02/2012	2135	3.125,15
12.BAT.07.1345.	28/02/2012 3.991,05	MQ FOUCHARUPT PORTE ENTREE(REPORT) 1200000087	01 0 3.991,05	151/1345	28/02/2012	2135	3.991,05

Total du montant des mandats :

652.864,88

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats :

652.864,88

98

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.BAT.07.1381.	01/03/2012 3.182,32	INSPECTION ACADEMIQUE CENTRALE INTRUSI 1200000097	01 0 3.182,32	163/1381	01/03/2012	2135	3.182,32
12.BAT.07.1717.	15/03/2012 1.040,69	CS ST ROCH APPART 309 WC LAVABOS(REPOR 1200000117	01 0 1.040,69	208/1717	15/03/2012	2135	1.040,69
12.BAT.07.1726.	15/03/2012 1.069,44	INSPECTION ACADEMIQUE STORE 1200000107	01 0 1.069,44	208/1726	15/03/2012	2135	1.069,44
12.BAT.07.2014.	27/03/2012 1.965,76	CTM AMENAG SERVICE PEINTURE LUMINAIRE 1200000145	01 0 1.965,76	249/2014	27/03/2012	2135	1.965,76
12.BAT.07.2329.	06/04/2012 410,00	CTM BUREAU BATIMEN TPOSE REVETEMENT S 1200000150	01 0 410,00	285/2329	06/04/2012	2135	410,00
12.BAT.07.2330.	06/04/2012 596,00	CTM BEX POSE REVETEMENT SOL 1200000149	01 0 596,00	285/2330	06/04/2012	2135	596,00
12.BAT.07.2639.	24/04/2012 679,89	AMENAG CTM PORTE 1200000166	01 0 679,89	325/2639	24/04/2012	2135	679,89
12.BAT.07.3563.	24/05/2012 389,00	AMENAG CTM PORTE HONFLEUR 1200000240	01 0 389,00	440/3563	24/05/2012	2135	389,00
12.BAT.07.3756.	30/05/2012 663,78	RELAIS SERVICE PUBLIC ST ROCH T(REPOR 1200000196	01 0 663,78	460/3756	30/05/2012	2135	663,78
12.BAT.07.3937.	04/06/2012 381,48	EX CCI REVETEMENT DE SOL 1200000256	01 0 381,48	477/3937	04/06/2012	2135	381,48
12.BAT.07.4098.	11/06/2012 4.604,60	CTM CONTROLE ACCES LECTEUR PROX(REPOR 1200000270	01 0 4.604,60	507/4098	11/06/2012	2135	4.604,60
12.BAT.07.4238.	14/06/2012 138.488,54	MJC DE L ORME LOT 1 BARDAGE 1200000276	01 L 0 138.488,54	524/4238 586/4614 586/4614 640/5048 640/5048	14/06/2012 03/07/2012 03/07/2012 16/07/2012 16/07/2012	2135 2135 2135 2135 2135	54.252,89 602,87 76.099,93 7.501,13 31,72

Total du montant des mandats :

806.336,38



*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 806.336,38

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.BAT.07.4308.	18/06/2012 69.330,92	TRAV ETANCHEITE TOUR LIB LOT 2 VERRIER 1200000279	01 L 0 69.330,92	534/4308 534/4308 642/5057	18/06/2012 18/06/2012 16/07/2012	2135 2135 2135	1.282,62 24.369,82 43.678,48
12.BAT.07.4509.	27/06/2012 1.606,76	PRESBYTERE TRAVAUX ZINGUERIE 1200000296	01 0 1.606,76	566/4509	27/06/2012	2135	1.606,76
12.BAT.07.4734.	04/07/2012 2.683,80	MJC LOUISE MICHEL CONFORMITE ASCENSEUR 1200000316	01 0 2.683,80	596/4734	04/07/2012	2135	2.683,80
12.BAT.07.4735.	04/07/2012 904,18	CS KELLERMANN POSE AXE MOTORISE 1200000303	01 0 904,18	596/4735	04/07/2012	2135	904,18
12.BAT.07.4736.	04/07/2012 655,28	CS KELLERMANN MOTOR VOLET ANC CONCIERG 1200000304	01 0 655,28	596/4736	04/07/2012	2135	655,28
12.BAT.07.4741.	04/07/2012 813,03	MPES PATIO ECLAIRAGE BASSINS PALMIERS 1200000313	01 0 813,03	596/4741	04/07/2012	2135	813,03
12.BAT.07.5056.	16/07/2012 21.291,19	TRAV ETANCHEITE TOUR LIB LOT 1 SS TRAI 1200000337	01 L 0 21.291,19	642/5055 642/5056	16/07/2012 16/07/2012	2135 2135	3.005,55 18.285,64
12.BAT.07.5881.	21/08/2012 370,76	EX TGI PORTE DALLES FAUX PLAFOND 1200000423	01 0 370,76	763/5881	21/08/2012	2135	370,76
12.BAT.07.5891.	23/08/2012 3.562,17	EX TGI FOURNITURES DE SOL 1200000419	01 0 3.562,17	766/5891	23/08/2012	2135	3.562,17
12.BAT.07.653.	27/01/2012 1.043,47	TOUR LIBERTE REVETMENT DE SOL(REPORT) 1200000027	01 0 1.043,47	57/653	27/01/2012	2135	1.043,47
12.BAT.07.6617.	25/09/2012 578,95	EX TGI LUMINAIRES BLOCS SECOURS 1200000471	01 0 578,95	863/6617	25/09/2012	2135	578,95
12.BAT.07.6760.	02/10/2012 26.969,80	EFM REMPLACEMENT ARCHITECTURE TEXTILE 1200000488	01 L 0 26.969,80	886/6760 980/7466	02/10/2012 23/10/2012	2135 2135	8.090,94 18.878,86
12.BAT.07.6843.	04/10/2012 973,54	EX TGI PORTE COUPE FEU 1200000497	01 0 973,54	903/6843	04/10/2012	2135	973,54

Total du montant des mandats : 937.120,23

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 937.120,23

88

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.BAT.07.7162.	16/10/2012 534,76	EX TGI INSTALLATION DE SECHE MAINS 1200000509	01 0 534,76	944/7162	16/10/2012	2135	534,76
12.BAT.07.7651.	30/10/2012 4.724,20	EX TGI ESP ANIMAT COMPL ALARME INCEND 1200000562	01 0 4.724,20	1007/7651	30/10/2012	2135	4.724,20
12.BAT.07.7691.	31/10/2012 2.295,00	EX TGI RAGREAGE POSE MOQUETTE 1200000546	01 0 2.295,00	1013/7691	31/10/2012	2135	2.295,00
12.BAT.07.7692.	31/10/2012 153,00	EX TGI POSE REVET COULOIR ET SANITAIRE 1200000548	01 0 153,00	1013/7692	31/10/2012	2135	153,00
12.BAT.07.7693.	31/10/2012 170,50	EX CCI REFECTION DES SOLS 1200000545	01 0 170,50	1013/7693	31/10/2012	2135	170,50
12.BAT.07.8038.	16/11/2012 3.459,82	EX TGI REMISE EN ETAT CHAUDIERE 1200000553	01 0 3.459,82	1064/8038	16/11/2012	2135	3.459,82
12.BAT.07.8271.	28/11/2012 831,59	EX TGI SANITAIRES REVET SOL 1200000606	01 0 831,59	1107/8271	28/11/2012	2135	831,59
12.BAT.07.8272.	28/11/2012 328,34	EX CCI REVETEMENT DE SOL 1200000607	01 0 328,34	1107/8272	28/11/2012	2135	328,34
12.BAT.07.8431.	29/11/2012 229,73	AMEANG CTM VOIRIE RADIATEURS COMPACT 1200000616	01 0 229,73	1115/8431	29/11/2012	2135	229,73
12.BAT.07.8499.	04/12/2012 425,50	EX TGI REVETEMENT SOL 1200000637	01 0 425,50	1123/8499	04/12/2012	2135	425,50
12.BAT.07.8700.	07/12/2012 21.528,00	HANGAR A SEL LOT 1 POSE DALLE BETON 1200000653	01 L 0 21.528,00	1147/8700 1205/9193	07/12/2012 18/12/2012	2135 2135	4.670,43 16.857,57
12.BAT.07.8764.	10/12/2012 35.879,99	RENOV TOITURE CONCIERGERIE CIMETIERE R 1200000654	01 L 0 35.879,99	1156/8764	10/12/2012	2135	27.295,60
12.BAT01.5892.	23/08/2012 1.504,09	DARMOIS FOURNITURE DE SOL PVC 1200000418	01 0 1.504,09	766/5892	23/08/2012	2135	1.504,09

Total du montant des mandats : 1.000.600,36

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

Report du total du montant des mandats :

1.000.600,36

68

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.6359.	17/09/2012 4.770,25	CS.AUBRAC RENOV PEINTURE HALL BUREAU 1200000453	01 0 4.770,25	836/6359	17/09/2012	2135	4.770,25
12.TER.00.3623.	29/05/2012 240,78	AIRE DE STATIONNEMENT CHAUFFAGE 1200000212	01 0 240,78	450/3623	29/05/2012	2135	240,78
12.TER.00.3624.	29/05/2012 89,20	AIRE DE STATIONNEMENT CHAUFFAGE 1200000211	01 0 89,20	450/3624	29/05/2012	2135	89,20
12.TER.00.3636.	29/05/2012 26,66	AIRE DE STATIONNEMENT CHAUFFAGE 1200000198	01 0 26,66	450/3636	29/05/2012	2135	26,66
12.TER.00.4882.	09/07/2012 177,92	TERRAIN DE TRANSIT CHAUFFAGE 1200000332	01 0 177,92	617/4882	09/07/2012	2135	177,92
12.TER.00.755.	02/02/2012 854,81	TERRAIN TRANSIT MOTORISATION DIS(REPOR 1200000049	01 0 854,81	75/755	02/02/2012	2135	854,81
12.TER.00.9099.	14/12/2012 32,44	TERRAIN TRANSIT EQUIPEMENT CHAUFFAGE 1200000673	01 0 32,44	1191/9099	14/12/2012	2135	32,44
12.V.R.00.6250.	13/09/2012 983,03	EX TGI EQUIPEMENT ECLAIRAGE 1200000394	01 0 983,03	820/6250	13/09/2012	2135	983,03
BAT.00.1094.	16/02/2011 25.305,33	DEPOLLUTION MIROITERIES VOSGIENN(REPOR 1100000055	01 L 0 25.305,33	350/2848	26/04/2012	2135	24.960,37
BAT.02.6407.	27/09/2011 71.018,26	GYMNASE RENE PERRIN BARDAGE TRANSLUCID 1100000456	01 L 0 71.018,26	568/4521	28/06/2012	2135	3.550,88
BAT.03.6841.	04/10/2012 1.794,00	SADOUL PEINTURE PASSERELLE METALLIQUE 1200000494	01 0 1.794,00	903/6841	04/10/2012	2135	1.794,00
BAT.05.5380.	27/07/2012 577,87	HDV ACCUEIL HALL EXPO SPOT SUR RAIL 1200000372	01 0 577,87	700/5380	27/07/2012	2135	577,87
BAT.05.5593.	01/08/2012 5.923,79	HDV PORTE ARR COTE FINANCES 1200000386	01 0 5.923,79	725/5593	01/08/2012	2135	5.923,79
<b>810.362,25</b>				<b>810.362,25</b>		<b>Total nature : 2135</b>	<b>728.835,09</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	Condition Amort. T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Nature	Montant mandat	
<b>Nature : 2138 Autres constructions</b>								
Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Durée Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.BAT.07.3859.	01/06/2012 82.602,09	ACQUISITION IMMEUBLE 4-5 RUE DU MONDEL 1200000231	01	L 0 82.602,09	471/3859 859/6599	01/06/2012 24/09/2012	2138 2138	80.481,00 2.121,09
<b>82.602,09</b>					<b>82.602,09</b>	<b>Total nature : 2138</b>		<b>82.602,09</b>
<b>Nature : 2151 Réseaux de voirie</b>								
Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Durée Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.AUT.00.6734.	01/10/2012 1.149,36	36 RUE DAUPHINE RACCORDEM RESEAU PLUVI 1200000486	01	0 1.149,36	881/6734	01/10/2012	2151	1.149,36
12.TER.00.2886.	30/04/2012 219.254,39	RUE GENERAL CHERIN TRAVAUX AMELIORATIO 1200000156	01	0 219.254,39	359/2886 489/4011 558/4486 677/5282 677/5283 1002/7619 1002/7620	30/04/2012 07/06/2012 26/06/2012 23/07/2012 23/07/2012 26/10/2012 26/10/2012	2151 2151 2151 2151 2151 2151 2151	50.043,63 102.211,95 34.046,62 13.962,10 3.635,84 4.943,07 10.411,18
12.TER.00.8498.	04/12/2012 3.109,60	PROMENADE DE GRATIN RECHERCHE DE RACIN 1200000638	01	0 3.109,60	1122/8498	04/12/2012	2151	3.109,60
12.V.R.00.2326.	06/04/2012 12.130,62	CH DE LA GRANDE BASSE ROBACHE TR(REPOR 1200000159	01	0 12.130,62	284/2326 284/2326	06/04/2012 06/04/2012	2151 2151	8.422,23 3.708,39
12.V.R.00.2328.	06/04/2012 1.099,12	15 RUE LINCK REPAR CANALISATION (REPOR 1200000158	01	25 1.099,12	284/2328 284/2328	06/04/2012 06/04/2012	2151 2151	1.044,16 54,96
12.V.R.00.2885.	30/04/2012 954,89	RUE DESCELLES REPAR TUYAU EAUX PLUVIAL 1200000157	01	0 954,89	358/2885	30/04/2012	2151	954,89
12.V.R.00.3530.	22/05/2012 1.423,24	7 CH DE LA CHAISE DU ROI CANALIS PLUVI 1200000236	01	0 1.423,24	436/3530 436/3530	22/05/2012 22/05/2012	2151 2151	71,16 1.352,08

Total du montant des mandats :

1.366.305,67

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 1.366.305,67

91

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat Date	Nature	Montant mandat
12.V.R.00.3532.	22/05/2012 1.636,13	RUE GYMNASSE VOSGIEN REMPLAC EVAC(REPOR 1200000235	01 0 1.636,13	436/3532 22/05/2012	2151	1.636,13
12.V.R.00.4013.	07/06/2012 146.428,92	RUE ALBERT CUNY LOT 1 VOIRIE(REPORT) 1200000267	01 0 146.428,92	489/4013 07/06/2012 534/4309 18/06/2012 1002/7621 26/10/2012	2151 2151 2151	76.631,31 61.433,35 8.364,26
12.V.R.00.4571.	29/06/2012 6.167,27	RUE ALBERT CUNY LOT 3 ECLAIRAGE (REPOR 1200000298	01 0 6.167,27	573/4571 29/06/2012	2151	6.167,27
12.V.R.00.4745.	04/07/2012 7.452,28	IMP PONT DES RAIDS TRAVAUX DE BERGE 1200000307	01 0 7.452,28	596/4745 04/07/2012	2151	7.452,28
12.V.R.00.5281.	23/07/2012 134.963,58	CH DE LA GRANDE BASSE ROBACHE TR(REPOR 1200000366	01 0 134.963,58	677/5281 23/07/2012 677/5281 23/07/2012 677/5281 23/07/2012	2151 2151 2151 2151	72.253,71 46.315,10 13.795,26 2.599,51
12.V.R.00.6000.	29/08/2012 3.946,80	TERRASSE RUE DE L ORME 1200000403	01 0 3.946,80	775/6000 29/08/2012	2151	3.946,80
12.V.R.00.6236.	11/09/2012 20.732,66	JOINTS DE DILATATION PARKING SOUTERRAI 1200000392	01 0 20.732,66	813/6236 11/09/2012	2151	20.732,66
12.V.R.00.7143.	16/10/2012 4.639,28	JOINT DE DILATATION PONT SCHOELC(REPOR 1200000505	01 0 4.639,28	942/7143 16/10/2012	2151	4.639,28
12.V.R.00.7618.	26/10/2012 15.271,25	2011 CH HT ANOULD REFECT CHAUSSEE ENRO 1200000533	01 0 15.271,25	1002/7618 26/10/2012	2151	15.271,25
12.V.R.00.7880.	13/11/2012 94.745,00	2012 RUE SCHUMANN GRAVILLONNAGE BICOUC 1200000534	01 0 94.745,00	1042/7880 13/11/2012 1042/7880 13/11/2012 1042/7880 13/11/2012	2151 2151 2151 2151	80.728,04 1.877,72 3.862,94 8.276,30
12.V.R.00.8734.	07/12/2012 3.709,99	MENANTILLE CREATION DEVERSOIR OR(REPOR 1200000650	01 0 3.709,99	1152/8734 07/12/2012	2151	3.709,99

Total du montant des mandats : 1.805.998,83

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 1.805.998,83

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.V.R.00.8735.	07/12/2012 3.149,79	RUE JEAN BONNAIRE DEVERSOIR D ORAGE 1200000649	01 0 3.149,79	1152/8735	07/12/2012	2151	3.149,79
12;V.R.00.8736.	07/12/2012 3.057,93	CREAT DEVERSOIR RES PLUVIAL RUE DESCEL 1200000648	01 0 3.057,93	1152/8736	07/12/2012	2151	3.057,93
V.R.00.4850.	12/07/2011 394.371,71	RUE DE LA MADELEINE VOIRIE 1100000321	01 L 25 394.371,71	564/4504 564/4504	26/06/2012 26/06/2012	2151 2151	82,16 1.822,98
<b>1.079.393,81</b>			<b>1.079.393,81</b>		<b>Total nature : 2151</b>		<b>686.927,24</b>
<b>Nature : 2152 Installations de voirie</b>							
Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Durée Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.8158.	22/11/2012 2.757,83	BORNES DE PROPLETE CANINE 1200000581	01 0 2.757,83	1086/8158	22/11/2012	2152	2.757,83
12.M.M.00.8429.	29/11/2012 1.484,43	FORAINS CH COUCHEUX MATERIEL POUR PLOT 1200000618	01 0 1.484,43	1115/8429 1115/8429	29/11/2012 29/11/2012	2152 2152	263,07 1.221,36
12.V.R.00.1125.	21/02/2012 3.116,60	RUE YVAN GOLL POSE DE POTEAU INCENDIE 1200000083	01 0 3.116,60	128/1125	21/02/2012	2152	3.116,60
12.V.R.00.1669.	13/03/2012 473,33	PANNEAUX DE RUE MARCHE 2010039 L(REPOR 1200000120	01 0 473,33	196/1669	13/03/2012	2152	473,33
12.V.R.00.1958.	26/03/2012 2.157,58	RUE ARTILLERIE REMPLACEMENT BOULES 1200000126	01 0 2.157,58	243/1958	26/03/2012	2152	2.157,58
12.V.R.00.2024.	27/03/2012 129,17	PANNEAU EX POSTE ST ROCH 1200000135	01 0 129,17	249/2024	27/03/2012	2152	129,17
12.V.R.00.3862.	01/06/2012 5.691,76	ROUTE EPINAL FOURN POSE 3 POINT LUMINE 1200000247	01 0 5.691,76	473/3862	01/06/2012	2152	5.691,76
12.V.R.00.4237.	14/06/2012 1.148,16	FOURN POSE PROGRAMMATION HORLOGE ASTRO 1200000277	01 0 1.148,16	523/4237	14/06/2012	2152	1.148,16

Total du montant des mandats : 1.831.070,55

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 1.831.070,55

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.V.R.00.4513.	27/06/2012 4.034,62	RUE MOUGEOTTE RUE 2 HAMEAUX PI 1200000292	01 0 4.034,62	566/4513	27/06/2012	2152	4.034,62
12.V.R.00.4760.	05/07/2012 5.334,16	STADE KELLERMANN REMPL ECLAIRAGE PUBLI 1200000302	01 0 5.334,16	600/4760	05/07/2012	2152	5.334,16
12.V.R.00.4761.	05/07/2012 1.551,73	CROISEMENT DIJON JONQUILLES REMPLAC 1200000301	01 0 1.551,73	600/4761	05/07/2012	2152	1.551,73
12.V.R.00.5377.	27/07/2012 3.031,86	CONSTRUCT BAT VOSGELISREMP PI N° 61 1200000375	01 0 3.031,86	700/5377	27/07/2012	2152	3.031,86
12.V.R.00.5553.	31/07/2012 2.938,67	SIGNALISATION PANNEAUX 1200000381	01 0 2.938,67	719/5553	31/07/2012	2152	2.938,67
12.V.R.00.6251.	13/09/2012 1.323,78	SIGNALISATION PANNEAU SINISTRE T12/08 1200000393	01 0 1.323,78	820/6251	13/09/2012	2152	1.323,78
12.V.R.00.6624.	27/09/2012 1.689,95	ROUTE DE RAON REMPL ENSEMBLE ACCIDENTE 1200000474	01 0 1.689,95	867/6624	27/09/2012	2152	1.689,95
12.V.R.00.6988.	09/10/2012 831,29	ANGLE 31 BCP ET 4 FR MOUGEOTTE PANNEAU 1200000502	01 0 831,29	915/6988	09/10/2012	2152	831,29
12.V.R.00.756.	02/02/2012 2.411,67	VOIRIE SIGNALISATION PR CHAUSSEE(REPOR 1200000048	01 0 2.411,67	75/756	02/02/2012	2152	2.411,67
12.V.R.00.7677.	30/10/2012 2.128,88	PARKING EURONOTUS ECLAIRAGE 1200000549	01 0 2.128,88	1009/7677	30/10/2012	2152	2.128,88
12.V.R.00.8164.	22/11/2012 1.385,03	FORAINS CH COUCHEUX POTEAUX LIGNE ELEC 1200000575	01 0 1.385,03	1086/8164	22/11/2012	2152	1.385,03
12.V.R.00.8169.	22/11/2012 1.795,08	SIGNALISATION PANNEAUX 1200000583	01 0 1.795,08	1088/8169	22/11/2012	2152	1.795,08
12.V.R.00.8222.	23/11/2012 3.536,93	QUAI DE LA RESISTANCE POSE DE POTEAU I 1200000593	01 0 3.536,93	1092/8222	23/11/2012	2152	3.536,93

Total du montant des mandats : 1.863.064,20

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 1.863.064,20

94

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.V.R.00.8223.	23/11/2012 4.664,40	CARREFOUR DES 3 VILLES GENIE CIVIL 1200000592	01 0 4.664,40	1093/8223	23/11/2012	2152	4.664,40
12.V.R.00.8265.	28/11/2012 757,07	SIGNALISATION PANNEAUX EN DIBON 1200000600	01 0 757,07	1107/8265	28/11/2012	2152	757,07
12.V.R.00.8423.	29/11/2012 89,83	FORAINS PLOTS ELECT BETON 300KG 1200000624	01 0 89,83	1115/8423	29/11/2012	2152	89,83
12.V.R.00.8424.	29/11/2012 89,83	FORAINS PLOTS ELECT BETON 300KG 1200000623	01 0 89,83	1115/8424	29/11/2012	2152	89,83
12.V.R.00.8425.	29/11/2012 89,83	FORAINS PLOTS ELECT BETON 300KG 1200000622	01 0 89,83	1115/8425	29/11/2012	2152	89,83
12.V.R.00.8426.	29/11/2012 89,83	FORAINS PLOTS ELECT BETON 300KG 1200000621	01 0 89,83	1115/8426	29/11/2012	2152	89,83
12.V.R.00.8427.	29/11/2012 119,77	FORAINS PLOTS ELECT BETON 300KG 1200000620	01 0 119,77	1115/8427	29/11/2012	2152	119,77
12.V.R.00.8701.	07/12/2012 1.456,05	RUE MARCEL ROGER REMPLAC ENSEMBLE SINI 1200000652	01 0 1.456,05	1147/8701	07/12/2012	2152	1.456,05
12.V.R.00.8713.	07/12/2012 3.238,55	RUE DE LA CROIX REMPL PI N°194 1200000692	01 0 3.238,55	1149/8713	07/12/2012	2152	3.238,55
12.V.R.00.1708.	15/03/2012 795,34	RUE DE UNIVERSITE DEPLA POTEAU INCEND 1200000105	01 0 795,34	204/1708	15/03/2012	2152	795,34
<b>60.343,01</b>				<b>60.343,01</b>	<b>Total nature : 2152</b>		<b>60.343,01</b>
<b>Nature : 21534 Réseaux d'électrification</b>							
Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Durée Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.AUT.00.6709.	27/09/2012 24.378,30	ECOPARC EXTENS R P DISTRIB ELECTRICITE 1200000477	01 0 24.378,30	872/6709	27/09/2012	21534	24.378,30
<b>24.378,30</b>				<b>24.378,30</b>	<b>Total nature : 21534</b>		<b>24.378,30</b>



*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	Condition Amort. T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Nature	Montant mandat	
<b>Nature : 21538 Autres réseaux</b>								
Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Durée Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.8162.	22/11/2012 4.481,50	BALDENSPERGER CREAT CONDUITE SOUTERRAI 1200000577	01	0 4.481,50	1086/8162	22/11/2012	21538	4.481,50
<b>4.481,50</b>					<b>4.481,50</b>	<b>Total nature : 21538</b>		<b>4.481,50</b>
<b>Nature : 2158 Autres intallations, matériel o</b>								
Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Durée Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
11.M.M.00.1722.	15/03/2012 272,52	CTM SERVICES DIVERS MATERIEL 1200000112	04	L 1 272,52	208/1722	15/03/2012	2158	272,52
12.M.M.00.1339.	28/02/2012 257,14	V. AURIOL RESTOS DU COEUR TRANSP(REPOR 1200000093	04	L 1 257,14	151/1339	28/02/2012	2158	257,14
12.M.M.00.1343.	28/02/2012 235,24	JARDINS COINS A BOIS EBRANCHEUR 1200000089	04	L 1 235,24	151/1343	28/02/2012	2158	235,24
12.M.M.00.1346.	28/02/2012 421,37	CIMETIERES RG ET RD OUTILLAGE(REPORT) 1200000086	04	L 1 421,37	151/1346	28/02/2012	2158	421,37
12.M.M.00.169.	18/01/2012 613,37	SFP ECRAN PROTECTION PR POSTE A (REPOR 1200000004	04	L 1 613,37	16/169	18/01/2012	2158	613,37
12.M.M.00.1710.	15/03/2012 14.950,00	FOURN LIVRAISON LAME DE DEINEGEM(REPOR 1200000104	02	L 8 14.950,00	204/1710	15/03/2012	2158	14.950,00
12.M.M.00.1719.	15/03/2012 75,71	SFP CHALUMEAU SOUDURE OXYACETYLENIQUE 1200000115	04	L 1 75,71	208/1719	15/03/2012	2158	75,71
12.M.M.00.1721.	15/03/2012 289,41	CTM LOGISTIQUE OUTILLAGE 1200000113	04	L 1 289,41	208/1721	15/03/2012	2158	289,41
12.M.M.00.1724.	15/03/2012 300,83	CTM SFP MR MARCOT OUTILLAGE 1200000109	04	L 1 300,83	208/1724	15/03/2012	2158	300,83

Total du montant des mandats :

1.920.730,09

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 1.920.730,09

96

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.1725.	15/03/2012 343,91	CTM MOYEN COMMUN MARCHEPIEDS LAMPE 1200000108	04 L 1 343,91	208/1725	15/03/2012	2158	343,91
12.M.M.00.1904.	22/03/2012 231,90	CTM MATERIEL POUR PEINTURE LOT4 1200000125	04 L 1 231,90	233/1904	22/03/2012	2158	231,90
12.M.M.00.1905.	22/03/2012 41,98	CTM MATERIEL POUR PEINTURE LOT4 1200000124	04 L 1 41,98	233/1905	22/03/2012	2158	41,98
12.M.M.00.1906.	22/03/2012 301,05	CTM OUTILLAGE POUR POSE BA 13 PAR CAJI 1200000123	04 L 1 301,05	233/1906	22/03/2012	2158	301,05
12.M.M.00.2020.	27/03/2012 376,74	ELAGAGE VILLE ET JARDINS TRONCONNEUSE 1200000139	04 L 1 376,74	249/2020	27/03/2012	2158	376,74
12.M.M.00.2389.	11/04/2012 239,20	JARDINS MATERIEL DIVERS 1200000180	04 L 1 239,20	295/2389	11/04/2012	2158	239,20
12.M.M.00.2391.	11/04/2012 9.051,48	TONDEUSE GREENSMaster GOLF 1200000179	02 L 8 9.051,48	295/2391	11/04/2012	2158	9.051,48
12.M.M.00.2585.	20/04/2012 367,15	CTM MAGASIN RATEAU ET MANCHE 1200000174	04 L 1 367,15	314/2585	20/04/2012	2158	367,15
12.M.M.00.2638.	24/04/2012 283,45	LOGISTIQUE TRANSPALETTE 1200000167	04 L 1 283,45	325/2638	24/04/2012	2158	283,45
12.M.M.00.3150.	14/05/2012 303,15	ELAGAGE EN HAUTEUR SCIE + PERCHE 1200000187	04 L 1 303,15	404/3150	14/05/2012	2158	303,15
12.M.M.00.3154.	15/05/2012 594,97	JARDINS MATERIEL ARROSAGE 1200000194	04 L 1 594,97	406/3154	15/05/2012	2158	594,97
12.M.M.00.3157.	15/05/2012 179,28	CTM GARAGE PONCEUSE ROTATIVE 1200000191	04 L 1 179,28	406/3157	15/05/2012	2158	179,28
12.M.M.00.3526.	22/05/2012 101,88	GYMNASE RENE PERRIN OUTILLAGE LOT4 1200000238	04 L 1 101,88	434/3526	22/05/2012	2158	101,88

Total du montant des mandats : 1.933.146,23

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 1.933.146,23

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.3564.	24/05/2012 1.777,87	CTM BASSIN FONTAINE MAT ELECTROPORTATI 1200000239	02 L 25 1.777,87	440/3564	24/05/2012	2158	1.777,87
12.M.M.00.3568.	24/05/2012 171,40	BASSINS ET FONTAINES OUTILLAGE 1200000232	04 L 1 171,40	442/3568	24/05/2012	2158	171,40
12.M.M.00.3569.	24/05/2012 143,02	BASSINS ET FONTAINES OUTILLAGE 1200000230	04 L 1 143,02	442/3569	24/05/2012	2158	143,02
12.M.M.00.3571.	24/05/2012 83,72	CTM MAGASIN PELLE LOT4 1200000228	04 L 1 83,72	442/3571	24/05/2012	2158	83,72
12.M.M.00.3572.	24/05/2012 92,12	BASSINS FONTAINES OUTILLAGE 1200000227	04 L 1 92,12	442/3572	24/05/2012	2158	92,12
12.M.M.00.3573.	24/05/2012 26,01	BASSINS FONTAINES OUTILLAGE 1200000226	04 L 1 26,01	442/3573	24/05/2012	2158	26,01
12.M.M.00.3574.	24/05/2012 191,78	BASSINS FONTAINES OUTILLAGE 1200000224	04 L 1 191,78	442/3574	24/05/2012	2158	191,78
12.M.M.00.3575.	24/05/2012 701,27	BASSINS ET FONTAINES OUTILLAGE 1200000223	04 L 1 701,27	442/3575	24/05/2012	2158	701,27
12.M.M.00.3576.	24/05/2012 328,27	BASSINS ET FONTAINES OUTILLAGE 1200000222	04 L 1 328,27	442/3576	24/05/2012	2158	328,27
12.M.M.00.3577.	24/05/2012 102,35	BASSINS ET FONTAINES OUTILLAGE 1200000221	04 L 1 102,35	442/3577	24/05/2012	2158	102,35
12.M.M.00.3578.	24/05/2012 116,08	CTM OUTILLAGE PISTOLET SOUFFLETTE 1200000220	04 L 1 116,08	442/3578	24/05/2012	2158	116,08
12.M.M.00.3579.	24/05/2012 54,29	CTM SERVICE ELECT OUTILLAGE 1200000219	04 L 1 54,29	442/3579	24/05/2012	2158	54,29
12.M.M.00.3580.	24/05/2012 78,37	CTM LOGISTIQUE OUTILLAGE LOT4 1200000218	04 L 1 78,37	442/3580	24/05/2012	2158	78,37

Total du montant des mandats : 1.937.012,78

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 1.937.012,78

86

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.3581.	24/05/2012 184,14	CTM LOGISTIQUE OUTILLAGE LOT4 1200000217	04 L 1 184,14	442/3581	24/05/2012	2158	184,14
12.M.M.00.3582.	24/05/2012 245,78	CTM LOGISTIQUE OUTILLAGE LOT4 1200000216	04 L 1 245,78	442/3582	24/05/2012	2158	245,78
12.M.M.00.3583.	24/05/2012 15,62	CTM LOGISTIQUE OUTILLAGE LOT4 1200000215	04 L 1 15,62	442/3583	24/05/2012	2158	15,62
12.M.M.00.3584.	24/05/2012 41,57	CTM LOGISTIQUE OUTILLAGE LOT4 1200000214	04 L 1 41,57	442/3584	24/05/2012	2158	41,57
12.M.M.00.3585.	24/05/2012 52,03	CTM LOGISTIQUE OUTILLAGE LOT4 1200000213	04 L 1 52,03	442/3585	24/05/2012	2158	52,03
12.M.M.00.3626.	29/05/2012 203,32	EQUIPE CANTONNIERS EBRANCHEUR 1200000209	04 L 1 203,32	450/3626	29/05/2012	2158	203,32
12.M.M.00.3627.	29/05/2012 413,62	EQUIPES CANTONNIERS OUTILLAGE 1200000208	04 L 1 413,62	450/3627	29/05/2012	2158	413,62
12.M.M.00.3628.	29/05/2012 394,02	ELAGAGE EN HAUTEUR MATERIEL DIVERS 1200000207	04 L 1 394,02	450/3628	29/05/2012	2158	394,02
12.M.M.00.3630.	29/05/2012 232,55	CTM MAGASIN AGRAFEUSE ET PINCE COLLIER 1200000205	04 L 1 232,55	450/3630	29/05/2012	2158	232,55
12.M.M.00.3932.	04/06/2012 269,10	PATROUILLEURS SOUFFLEUR(REPORT) 1200000261	04 L 1 269,10	477/3932	04/06/2012	2158	269,10
12.M.M.00.3933.	04/06/2012 269,10	ESPACES VERTS SOUFFLEURS(REPORT) 1200000260	04 L 1 269,10	477/3933	04/06/2012	2158	269,10
12.M.M.00.3934.	04/06/2012 283,60	CTM SERVICE ELECT DETECTEUR DE TENSION 1200000259	04 L 1 283,60	477/3934	04/06/2012	2158	283,60
12.M.M.00.3935.	04/06/2012 110,80	CTM BASSIN FONTAINE PINCE DETECTEUR 1200000258	04 L 1 110,80	477/3935	04/06/2012	2158	110,80

Total du montant des mandats : 1.939.728,03

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 1.939.728,03

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.3936.	04/06/2012 199,40	CTM OUTILLAGE 1200000257	04 L 1 199,40	477/3936	04/06/2012	2158	199,40
12.M.M.00.3938.	04/06/2012 586,04	JARDINS TAILLE HAIE HUSQVARNA 1200000255	04 L 1 586,04	477/3938	04/06/2012	2158	586,04
12.M.M.00.4099.	11/06/2012 45,95	OUTILLAGE POUR FLEURISSEMENT 1200000269	04 L 1 45,95	507/4099	11/06/2012	2158	45,95
12.M.M.00.4260.	14/06/2012 101,66	CTM SERVICE SFP DEBOUCHEUR POMPE 1200000275	04 L 1 101,66	526/4260	14/06/2012	2158	101,66
12.M.M.00.4261.	14/06/2012 42,15	CTM SFP GRIGNOTEUSE BRISE COPEAU 1200000274	04 L 1 42,15	526/4261	14/06/2012	2158	42,15
12.M.M.00.4262.	14/06/2012 107,64	CTM MENUISERIE ENROUL AUTOM ELECT 1200000273	04 L 1 107,64	526/4262	14/06/2012	2158	107,64
12.M.M.00.4511.	27/06/2012 724,90	CTM VOIRIE BROUETTE 160L 1200000294	04 L 1 724,90	566/4511	27/06/2012	2158	724,90
12.M.M.00.4570.	29/06/2012 33.464,06	FOURN LIVRAISON TONDEUSE AUTO PORTEE 1200000299	02 L 8 33.464,06	573/4570	29/06/2012	2158	33.464,06
12.M.M.00.4743.	04/07/2012 884,08	VILLAGE FORAINS PLOTS LESTAGE 1200000311	04 L 1 884,08	596/4743	04/07/2012	2158	884,08
12.M.M.00.4884.	09/07/2012 6.489,50	JARDINS CITERNE PULVERISATEUR ARROSAGE 1200000330	02 L 8 6.489,50	617/4884	09/07/2012	2158	6.489,50
12.M.M.00.5065.	17/07/2012 183,71	SFP JEU DE CLES MIXTES 1200000350	04 L 1 183,71	647/5065	17/07/2012	2158	183,71
12.M.M.00.5066.	17/07/2012 1.281,39	CTM SERVICE FC OUTILLAGE LOT4 1200000349	04 L 1 1.281,39	647/5066	17/07/2012	2158	1.281,39
12.M.M.00.5067.	17/07/2012 44,08	CTM SERVICE FC OUTILLAGE LOT4 1200000348	04 L 1 44,08	647/5067	17/07/2012	2158	44,08

Total du montant des mandats : 1.983.882,59

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 1.983.882,59

100

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.5068.	17/07/2012 229,13	CTM SERVICE FC OUTILLAGE LOT4 1200000347	04 L 1 229,13	647/5068	17/07/2012	2158	229,13
12.M.M.00.5069.	17/07/2012 319,69	CTM SERVICE FC OUTILLAGE LOT4 1200000346	04 L 1 319,69	647/5069	17/07/2012	2158	319,69
12.M.M.00.5070.	17/07/2012 28,60	CTM STOCK MAGASIN OUTILLAGE LOT4 1200000345	04 L 1 28,60	647/5070	17/07/2012	2158	28,60
12.M.M.00.5071.	17/07/2012 80,20	CTM STOCK MAGASIN OUTILLAGE LOT4 1200000344	04 L 1 80,20	647/5071	17/07/2012	2158	80,20
12.M.M.00.5072.	17/07/2012 76,28	CHANTIER EX TGI OUTILLAGE 1200000343	04 L 1 76,28	647/5072	17/07/2012	2158	76,28
12.M.M.00.5073.	17/07/2012 17,10	CHANTIER EX TGI OUTILLAGE 1200000342	04 L 1 17,10	647/5073	17/07/2012	2158	17,10
12.M.M.00.5074.	17/07/2012 15,17	CTM MENUISERIE SCIE EGOINE 1200000341	04 L 1 15,17	647/5074	17/07/2012	2158	15,17
12.M.M.00.5075.	17/07/2012 71,84	CTM TRACTEUR DE FAUCHAGE OUTILLAGE LOT 1200000340	04 L 1 71,84	647/5075	17/07/2012	2158	71,84
12.M.M.00.5076.	17/07/2012 9,94	CTM OUTILLAGE LOT 4 1200000339	04 L 1 9,94	647/5076	17/07/2012	2158	9,94
12.M.M.00.5077.	17/07/2012 233,14	CTM OUTILLAGE LOT 4 1200000338	04 L 1 233,14	647/5077	17/07/2012	2158	233,14
12.M.M.00.5166.	18/07/2012 6.698,00	ESP VERTS TONDEUSE AUTOP ET REMORQUE 1200000361	02 L 8 6.698,00	659/5166	18/07/2012	2158	6.698,00
12.M.M.00.5169.	18/07/2012 691,29	CTM N ROBERT PERCEUSE MAKITA 1200000358	04 L 1 691,29	659/5169	18/07/2012	2158	691,29
12.M.M.00.5170.	18/07/2012 324,83	CTM STOCK MAGASIN PULVERISATEURS HM 1200000357	04 L 1 324,83	659/5170	18/07/2012	2158	324,83

Total du montant des mandats : 1.992.677,80

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 1.992.677,80

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.5171.	18/07/2012 481,98	CTM PERFORATEUR 1200000356	04 L 1 481,98	659/5171	18/07/2012	2158	481,98
12.M.M.00.5172.	18/07/2012 300,53	CTM SCIE SABRE 1200000355	04 L 1 300,53	659/5172	18/07/2012	2158	300,53
12.M.M.00.5173.	18/07/2012 490,36	CTM SFP T. FAIVRE PERCEUSE 1200000354	04 L 1 490,36	659/5173	18/07/2012	2158	490,36
12.M.M.00.5174.	18/07/2012 1.202,59	CTM MOYEN COMMUN PERCEUSE 1200000353	04 L 1 1.202,59	659/5174	18/07/2012	2158	1.202,59
12.M.M.00.5373.	27/07/2012 690,24	HDV EDJ D JAILLY MATERIEL DE JARDINS 1200000379	04 L 1 690,24	700/5373	27/07/2012	2158	690,24
12.M.M.00.5374.	27/07/2012 1.037,12	CS ST ROCH MATERIEL DIVERS 1200000378	04 L 1 1.037,12	700/5374	27/07/2012	2158	1.037,12
12.M.M.00.5378.	27/07/2012 281,06	SIGNALISATION COFFRET PINCE A COLLIERS 1200000374	04 L 1 281,06	700/5378	27/07/2012	2158	281,06
12.M.M.00.5590.	01/08/2012 279,49	CTM MAGASIN MATERIEL ESPACES VERTS 1200000389	04 L 1 279,49	725/5590	01/08/2012	2158	279,49
12.M.M.00.5597.	01/08/2012 1.373,01	GARAGE BAC DE RETENTION 1200000382	04 L 1 1.373,01	725/5597	01/08/2012	2158	1.373,01
12.M.M.00.5898.	23/08/2012 165,89	CTM GRATTOIR + MANCHE 1200000413	04 L 1 165,89	766/5898	23/08/2012	2158	165,89
12.M.M.00.5899.	23/08/2012 81,81	CTM GRATTOIR + MANCHE 1200000412	04 L 1 81,81	766/5899	23/08/2012	2158	81,81
12.M.M.00.6149.	05/09/2012 61,01	BASSINS NETTOYAGE EPUISSETTES ET MANCHE 1200000399	04 L 1 61,01	795/6149	05/09/2012	2158	61,01
12.M.M.00.6270.	17/09/2012 28,56	LOGISTIQUE P GASSMANN COFFRET CLES 1200000445	04 L 1 28,56	826/6270	17/09/2012	2158	28,56

Total du montant des mandats : 1.999.151,45

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 1.999.151,45

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.6271.	17/09/2012 321,03	CTM MOYEN EN COMMUN MEULEUSE 1200000444	04 L 1 321,03	826/6271	17/09/2012	2158	321,03
12.M.M.00.6273.	17/09/2012 96,15	CTM DIVERS SERVICES OUTILLAGE 1200000442	04 L 1 96,15	826/6273	17/09/2012	2158	96,15
12.M.M.00.6274.	17/09/2012 244,35	CTM DIVERS SERVICES OUTILLAGE 1200000441	04 L 1 244,35	826/6274	17/09/2012	2158	244,35
12.M.M.00.6275.	17/09/2012 6,72	CTM DIVERS SERVICES OUTILLAGE 1200000440	04 L 1 6,72	826/6275	17/09/2012	2158	6,72
12.M.M.00.6277.	17/09/2012 64,66	HDV SERVICE INFO TOURNEVIS 1200000438	04 L 1 64,66	826/6277	17/09/2012	2158	64,66
12.M.M.00.6278.	17/09/2012 187,52	HDV EDJ D JAILLY OUTILLAGE 1200000437	04 L 1 187,52	826/6278	17/09/2012	2158	187,52
12.M.M.00.6279.	17/09/2012 177,09	HDV EDJ D JAILLY OUTILLAGE 1200000436	04 L 1 177,09	826/6279	17/09/2012	2158	177,09
12.M.M.00.6280.	17/09/2012 3,37	HDV EDJ D JAILLY OUTILLAGE 1200000435	04 L 1 3,37	826/6280	17/09/2012	2158	3,37
12.M.M.00.636.	27/01/2012 382,72	CTM PATROUILLEURS DEBROUSSAILLEU(REPOR 1200000044	04 L 1 382,72	57/636	27/01/2012	2158	382,72
12.M.M.00.6362.	17/09/2012 657,80	GARAGE OUTILLAGE 1200000450	04 L 1 657,80	836/6362	17/09/2012	2158	657,80
12.M.M.00.6363.	17/09/2012 8.549,01	GARAGE OUTILLAGE 1200000449	02 L 8 8.549,01	836/6363	17/09/2012	2158	8.549,01
12.M.M.00.637.	27/01/2012 1.339,52	ESPACES VERTS TAILLE HAIE STIHL(REPORT 1200000043	04 L 1 1.339,52	57/637	27/01/2012	2158	1.339,52
12.M.M.00.638.	27/01/2012 687,70	CTM DENEIGEMENT EPANDEUR DE SEL(REPORT 1200000042	04 L 1 687,70	57/638	27/01/2012	2158	687,70

Total du montant des mandats : 2.011.772,21



*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 2.011.772,21

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.6387.	18/09/2012 43,69	SERVICE SECOND OEUVRE REGLE A NIVEAU 1200000463	04 L 1 43,69	843/6387	18/09/2012	2158	43,69
12.M.M.00.639.	27/01/2012 687,70	CIMETIERES SOUFFLEURS ET ETENDEU(REPOR 1200000041	04 L 1 687,70	57/639	27/01/2012	2158	687,70
12.M.M.00.644.	27/01/2012 148,36	CTM SERVICES OUTILLAGE(REPORT) 1200000036	04 L 1 148,36	57/644	27/01/2012	2158	148,36
12.M.M.00.645.	27/01/2012 554,56	CTMATELIER MENUISERIE PERFORATE(REPOR 1200000035	04 L 1 554,56	57/645	27/01/2012	2158	554,56
12.M.M.00.646.	27/01/2012 44,65	CTM AGRAFEUSE PROFESSIONNELLE MO(REPOR 1200000034	04 L 1 44,65	57/646	27/01/2012	2158	44,65
12.M.M.00.647.	27/01/2012 493,09	MAGASIN PROJECTEURS ET CHARIOT A(REPOR 1200000033	04 L 1 493,09	57/647	27/01/2012	2158	493,09
12.M.M.00.649.	27/01/2012 247,09	VOIRIE NETTOYAGE GRILLE AVALOIR (REPOR 1200000031	04 L 1 247,09	57/649	27/01/2012	2158	247,09
12.M.M.00.650.	27/01/2012 62,74	ELECT PINCE A COLLIER DE CABLAGE(REPOR 1200000030	04 L 1 62,74	57/650	27/01/2012	2158	62,74
12.M.M.00.6619.	25/09/2012 116,01	SERVICE FC ESCABEAU ALU 1200000473	04 L 1 116,01	863/6619	25/09/2012	2158	116,01
12.M.M.00.6840.	04/10/2012 276,84	CTM SFP LANCE CHALUMEAU AVEC RALLONGE 1200000499	04 L 1 276,84	903/6840	04/10/2012	2158	276,84
12.M.M.00.7159.	16/10/2012 2.211,05	CTM MOYEN EN COMMUN OUTILLAGE 1200000512	02 L 8 2.211,05	944/7159	16/10/2012	2158	2.211,05
12.M.M.00.7160.	16/10/2012 211,00	CTM MOYEN EN COMMUN OUTILLAGE 1200000511	04 L 1 211,00	944/7160	16/10/2012	2158	211,00
12.M.M.00.7405.	19/10/2012 150,29	CTM MOYEN EN COMMUN NIVEAU CLES 1200000527	04 L 1 150,29	964/7405	19/10/2012	2158	150,29

Total du montant des mandats : 2.017.019,28

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 2.017.019,28

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.7406.	19/10/2012 88,17	CTM MOYEN EN COMMUN NIVEAU CLES 1200000526	04 L 1 88,17	964/7406	19/10/2012	2158	88,17
12.M.M.00.7407.	19/10/2012 51,27	CTM MOYEN EN COMMUN NIVEAU CLES 1200000525	04 L 1 51,27	964/7407	19/10/2012	2158	51,27
12.M.M.00.7408.	19/10/2012 36,30	LOGISTIQUE BOITE A OUTIL 1200000524	04 L 1 36,30	964/7408	19/10/2012	2158	36,30
12.M.M.00.754.	02/02/2012 1.363,74	MANIFESTATIONS DIVERSES COFRETS (REPORT 1200000050	04 L 1 1.363,74	75/754	02/02/2012	2158	1.363,74
12.M.M.00.7647.	30/10/2012 1.069,93	ENV ELAGUEURS EQUIPEMENTS 1200000558	04 L 1 1.069,93	1007/7647	30/10/2012	2158	1.069,93
12.M.M.00.7834.	08/11/2012 6.406,45	VERTICUT ROUL AV ET AR INCLUS 03184 1200000538	02 L 8 6.406,45	1031/7834	08/11/2012	2158	6.406,45
12.M.M.00.8039.	16/11/2012 571,69	JARDINS PELLE 1200000556	04 L 1 571,69	1064/8039	16/11/2012	2158	571,69
12.M.M.00.8128.	22/11/2012 403,43	CTM MATERIEL POUR ATELIER PEINTURE 1200000589	04 L 1 403,43	1084/8128	22/11/2012	2158	403,43
12.M.M.00.8131.	22/11/2012 104,12	CTM LOGISTIQUE OUTILLAGE 1200000586	04 L 1 104,12	1084/8131	22/11/2012	2158	104,12
12.M.M.00.8132.	22/11/2012 92,22	CTM LOGISTIQUE OUTILLAGE 1200000585	04 L 1 92,22	1084/8132	22/11/2012	2158	92,22
12.M.M.00.8133.	22/11/2012 189,64	CTM LOGISTIQUE OUTILLAGE 1200000584	04 L 1 189,64	1084/8133	22/11/2012	2158	189,64
12.M.M.00.8266.	28/11/2012 1.485,54	JARDINS MOTOCULTEUR 1200000601	04 L 1 1.485,54	1107/8266	28/11/2012	2158	1.485,54
12.M.M.00.8270.	28/11/2012 5.890,00	DECO NOEL MACHINE A FLOQUER 1200000605	02 L 8 5.890,00	1107/8270	28/11/2012	2158	5.890,00

Total du montant des mandats : 2.034.771,78

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 2.034.771,78

105

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.8273.	28/11/2012 427,90	CTM MOYEN EN COMMUN OUTILLAGE 1200000608	04 L 1 427,90	1107/8273	28/11/2012	2158	427,90
12.M.M.00.8274.	28/11/2012 1.104,84	CTM MOYEN EN COMMUN OUTILLAGE 1200000609	04 L 1 1.104,84	1107/8274	28/11/2012	2158	1.104,84
12.M.M.00.8275.	28/11/2012 761,55	CTM BOULONNEUSE 1200000610	04 L 1 761,55	1107/8275	28/11/2012	2158	761,55
12.M.M.00.8430.	29/11/2012 164,69	CTM MENUISERIE COFFRET SCIE CLOCHE 1200000617	04 L 1 164,69	1115/8430	29/11/2012	2158	164,69
12.M.M.00.8432.	29/11/2012 389,00	TRONCONNEUSE STHIL MS192T 35CM MS192T 1200000625	04 L 1 389,00	1116/8432	29/11/2012	2158	389,00
12.M.M.00.8503.	04/12/2012 1.462,16	CTM LOGISTIQUE POUSSOIR PELLE RATEAU 1200000633	04 L 1 1.462,16	1123/8503	04/12/2012	2158	1.462,16
12.M.M.00.8504.	04/12/2012 233,10	CTM LOGISTIQUE BALAIS A GAZON 1200000632	04 L 1 233,10	1123/8504	04/12/2012	2158	233,10
12.M.M.00.8505.	04/12/2012 4.138,16	JARDINS TONDEUSE ETESIA 1200000631	02 L 8 4.138,16	1123/8505	04/12/2012	2158	4.138,16
12.M.M.00.8711.	07/12/2012 160,52	CTM SFP VISSEUSE MAKITA MEULEUSE GWS 1200000689	04 L 1 160,52	1149/8711	07/12/2012	2158	160,52
12.M.M.00.8712.	07/12/2012 697,50	CTM SIGNALISATION PERFORATEUR 1200000688	04 L 1 697,50	1149/8712	07/12/2012	2158	697,50
12.M.M.00.8714.	07/12/2012 244,82	DECO NOEL FOURNITURES FLOQUAGE 1200000687	04 L 1 244,82	1149/8714	07/12/2012	2158	244,82
12.M.M.00.8715.	07/12/2012 941,25	DECO NOEL FOURNITURES FLOQUAGE 1200000686	04 L 1 941,25	1149/8715	07/12/2012	2158	941,25
12.M.M.00.8716.	07/12/2012 724,90	CANTONNIERS BROUETTES 1200000685	04 L 1 724,90	1149/8716	07/12/2012	2158	724,90

Total du montant des mandats : 2.046.222,17

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 2.046.222,17

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.877.	08/02/2012 633,88	CIMETIERES SOUFFLEURS ET ETENDEU(REPOR 1200000065	04 L 1 633,88	88/877	08/02/2012	2158	633,88
12.M.M.00.878.	08/02/2012 1.613,52	DENEIGEMENT RELEVAGE POUR TRACTE(REPOR 1200000064	02 L 8 1.613,52	88/878	08/02/2012	2158	1.613,52
12.M.M.00.879.	08/02/2012 2.529,00	LAME DE DENEIGEMENT(REPORT) 1200000063	02 L 8 2.529,00	88/879	08/02/2012	2158	2.529,00
12.M.M.00.882.	08/02/2012 460,34	JARDINS MATERIEL DENEIGEMENT 1200000060	04 L 1 460,34	88/882	08/02/2012	2158	460,34
12.M.M.00.8825.	11/12/2012 21,50	CTM ELECTRICITE JEU DE CLE LEINE 1200000655	04 L 1 21,50	1169/8825	11/12/2012	2158	21,50
12.M.M.00.883.	08/02/2012 588,53	JARDINS MATERIEL DIVERS 1200000059	04 L 1 588,53	88/883	08/02/2012	2158	588,53
12.M.M.00.8857.	12/12/2012 1.524,18	CTM JARDINS OUTILLAGE 1200000683	04 L 1 1.524,18	1173/8857	12/12/2012	2158	1.524,18
12.M.M.00.8858.	12/12/2012 484,09	VOIRIE POUSSOIR PELLE A NEIGE 1200000682	04 L 1 484,09	1173/8858	12/12/2012	2158	484,09
12.M.M.00.8859.	12/12/2012 668,12	CTM JARDINS OUTILLAGE 1200000681	04 L 1 668,12	1173/8859	12/12/2012	2158	668,12
12.M.M.00.8860.	12/12/2012 200,03	ENV ELAGUEURS EQUIPEMENTS 1200000680	04 L 1 200,03	1173/8860	12/12/2012	2158	200,03
12.M.M.00.8861.	12/12/2012 281,06	CTM ELECT COFFRET A CERCLAGE 1200000679	04 L 1 281,06	1173/8861	12/12/2012	2158	281,06
12.M.M.00.9100.	14/12/2012 198,06	SERVICE ESP VERTS HACHETTE ET SERPE 1200000672	04 L 1 198,06	1191/9100	14/12/2012	2158	198,06
12.M.M.00.9199.	18/12/2012 146,94	CTM SFP CLES TYPE EFEL AVEC CLIQUET 1200000664	04 L 1 146,94	1207/9199	18/12/2012	2158	146,94

Total du montant des mandats : 2.055.571,42

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 2.055.571,42

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.9200.	18/12/2012 711,82	CTM MENUISERIE PREFORATEUR 1200000663	04 L 1 711,82	1207/9200	18/12/2012	2158	711,82
12.M.M.00.9201.	18/12/2012 298,01	CTM SECOND OEUVRE SCIE A ONDULATION 1200000662	04 L 1 298,01	1207/9201	18/12/2012	2158	298,01
12.M.M00.6618.	25/09/2012 102,35	CTM DEBOUCHEUR A POMPE LOT 4 1200000472	04 L 1 102,35	863/6618	25/09/2012	2158	102,35
12.V.R.00.6606.	25/09/2012 12.613,02	MERCEDES 6877TF88 REMPL BENNE REHAUSSE 1200000469	02 L 7 12.613,02	861/6606	25/09/2012	2158	12.613,02
V.R.00.5379.	27/07/2012 674,30	JARDINS POMPE DOSEUSE 1200000373	01 0 674,30	700/5379	27/07/2012	2158	77,50
<b>166.753,30</b>				<b>166.753,30</b>	<b>Total nature : 2158</b>		<b>166.059,62</b>
<b>Nature : 2161 Oeuvres et objets d'art</b>							
Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Durée Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.AUT.00.1882.	21/03/2012 914,82	2 CATALOGUES GEORGES BRAQUE 1200000110	01 L 0 914,82	228/1882	21/03/2012	2161	914,82
12.AUT.00.8520.	04/12/2012 4.700,00	RELIURE UNE PERLE DE CLAIRE GOLL(REPOR 1200000630	01 L 0 4.700,00	1127/8520 1127/8520	04/12/2012 04/12/2012	2161 2161	2.300,00 2.400,00
12.AUT.00.9220.	19/12/2012 8.000,00	CASSINA CANAPE ET CHAISE LE CORBUSIER 1200000693	01 0 8.000,00	1213/9220	19/12/2012	2161	8.000,00
12.AUT.00.9221.	19/12/2012 1.850,00	CASSINA FAUTEUIL FERRIAND OMBRA 1200000694	01 0 1.850,00	1213/9221	19/12/2012	2161	1.850,00
<b>15.464,82</b>				<b>15.464,82</b>	<b>Total nature : 2161</b>		<b>15.464,82</b>
<b>Nature : 2182 Matériel de transport</b>							
Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Durée Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

108

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition		Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	Condition Amort.		Bordereau/Mandat	Nature	Montant mandat	
	Date	Valeur			T Dur	Actif Brut				
12.TRA.00.3625.	29/05/2012	2.924,22	MASTER 1435TF88 MOTEUR OCCASION 1200000210	02 L	7	450/3625	29/05/2012	2182	2.924,22	
12.TRA.00.5888.	23/08/2012	9.980,00	ACHAT 1 TRACTEUR KUBOTA MODELE B1610D 1200000421	02 L	7	765/5888	23/08/2012	2182	9.980,00	
12.TRA.00.5900.	23/08/2012	9.164,50	ACHAT VEHICULE CITROEN NEMO COMBI HDI7 1200000411	02 L	7	766/5900	23/08/2012	2182	9.164,50	
12.TRA.00.655.	27/01/2012	11.285,42	SPORTS JARDINS KANGOO EXPRESS CO(REPOR 1200000024	02 L	7	57/655	27/01/2012	2182	11.285,42	
12.TRA.00.6706.	27/09/2012	12.174,50	ACHAT VEHICULE C3 COMMUNICATION 1200000481	02 L	1	872/6706	27/09/2012	2182	174,50	
12.TRA.00.6710.	27/09/2012	14.230,80	ACHAT VEHICULE C5 1200000478	02 L	7	872/6710	27/09/2012	2182	12.000,00	
12.TRA.00.8157.	22/11/2012	2.857,24	CIMETIERE LAME DE DENEIGEMENT 1200000582	02 L	7	1086/8157	22/11/2012	2182	2.857,24	
12.TRA.00.8649.	06/12/2012	145.074,80	FOURN LIVRAISON BALAYEUSE VOIRIE 1200000647	02 L	7	1144/8649	06/12/2012	2182	145.074,80	
12.TRA.00.8710.	07/12/2012	4.804,70	NETTOIEMENT BROSSES BALAYEUSE MFH 5500 1200000690	02 L	7	1149/8710	07/12/2012	2182	4.804,70	
<b>212.496,18</b>						<b>212.496,18</b>	<b>Total nature : 2182</b>		<b>212.496,18</b>	
<b>Nature : 2183 Matériel bureau &amp; matériel info</b>										
Numéro d'envoi inventaire	Acquisition		Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Durée		Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
	Date	Valeur			Actif	Brut				
12.M.M.00.1347.	28/02/2012	955,60	PORTABLE PROBOOK 6560 + LOGICIEL 1200000085	04 L	1	151/1347	28/02/2012	2183	955,60	
12.M.M.00.2021.	27/03/2012	49,00	CTM LOGISTIQUE TELEPHONE SANS FIL 1200000138	04 L	1	249/2021	27/03/2012	2183	49,00	
12.M.M.00.2029.	28/03/2012	26,89	ACHAT IPHONE 4 8 GO CB 1200000131	04 L	1	251/2029	28/03/2012	2183	26,89	

Total du montant des mandats :

2.298.366,61

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 2.298.366,61

109

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.2374.	10/04/2012 270,76	60809558 ACHAT IPHONE 4S AG 1200000181	04 L 1 270,76	292/2374	10/04/2012	2183	270,76
12.M.M.00.2375.	10/04/2012 95,56	60809558 ACHAT IPHONE 4 JR 1200000182	04 L 1 95,56	292/2375	10/04/2012	2183	95,56
12.M.M.00.2811.	26/04/2012 1.189,00	DST SMA DESTRUCTEUR A PAPIER 1200000164	04 L 1 1.189,00	344/2811	26/04/2012	2183	1.189,00
12.M.M.00.2924.	03/05/2012 540,03	ACHAT IPHONE 4S 64GO + 4 ETUIS COX 1200000183	04 L 1 540,03	376/2924	03/05/2012	2183	540,03
12.M.M.00.3153.	14/05/2012 1,20	ACHAT HTC WILDFIRE S JEROME ROUILLET 1200000186	04 L 1 1,20	405/3153	14/05/2012	2183	1,20
12.M.M.00.3622.	25/05/2012 49.022,99	INSTAL DE CAMERAS VIDEO SURVEILL(REPOR 1200000195	02 L 4 49.022,99	449/3622 449/3622 612/4800 674/5278	25/05/2012 25/05/2012 06/07/2012 20/07/2012	2183 2183 2183 2183	16.487,85 867,78 10.050,26 21.617,10
12.M.M.00.386.	20/01/2012 167,68	ACHAT IPHONE 4S 16 GO CD 1200000014	04 L 1 167,68	29/386	20/01/2012	2183	167,68
12.M.M.00.3861.	01/06/2012 197,34	DST BE MACHINE A RELIER LOT2 1200000249	04 L 1 197,34	473/3861	01/06/2012	2183	197,34
12.M.M.00.391.	20/01/2012 2.296,32	AUTOCOMMUTATEUR INSPECTION ACADE(REPOR 1200000009	02 L 4 2.296,32	29/391	20/01/2012	2183	2.296,32
12.M.M.00.3999.	07/06/2012 179,28	ACHAT IPHONE 4 8GO THIERRY TOUSSAINT 1200000250	04 L 1 179,28	487/3999	07/06/2012	2183	179,28
12.M.M.00.400.	20/01/2012 326,51	DST BE PLASTIFIEUSE A CHAUD(REPORT) 1200000017	04 L 1 326,51	31/400	20/01/2012	2183	326,51
12.M.M.00.401.	20/01/2012 282,26	FOURN LIVRAISON MATERIEL INFORMA(REPOR 1200000016	04 L 1 282,26	31/401	20/01/2012	2183	282,26

Total du montant des mandats : 2.352.935,54

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 2.352.935,54

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.402.	20/01/2012 705,64	FOURN LIVRAISON MATERIEL INFORMA(REPOR 1200000015	04 L 1 705,64	31/402	20/01/2012	2183	705,64
12.M.M.00.4517.	27/06/2012 107,77	DST MATERIEL DE BUREAU HM 1200000288	04 L 1 107,77	566/4517	27/06/2012	2183	107,77
12.M.M.00.4611.	02/07/2012 153,15	ACHAT IPHONE 4 8GO FABIENNE STOCKLEIN 1200000300	04 L 1 153,15	583/4611	02/07/2012	2183	153,15
12.M.M.00.4799.	06/07/2012 24.382,01	INSTAL DE CAMERAS VIDEO SURVEILL(REPOR 1200000320	02 L 4 24.382,01	612/4798 612/4798 612/4799 612/4799	06/07/2012 06/07/2012 06/07/2012 06/07/2012	2183 2183 2183 2183	5.152,84 0,01 836,68 18.392,48
12.M.M.00.4880.	09/07/2012 539,44	ACHAT DIVERS IPHONE HTC 1200000334	04 L 1 539,44	617/4880	09/07/2012	2183	539,44
12.M.M.00.4892.	09/07/2012 4.444,34	MATERIEL INFORMATIQUE 1200000322	02 L 4 4.444,34	617/4892	09/07/2012	2183	4.444,34
12.M.M.00.4898.	10/07/2012 11,88	DST M LUCCISANO REPOSE PIED LOT2 1200000335	04 L 1 11,88	619/4898	10/07/2012	2183	11,88
12.M.M.00.5376.	27/07/2012 275,08	TELEPHONES ALCATEL TEMPORIS 700 1200000376	04 L 1 275,08	700/5376	27/07/2012	2183	275,08
12.M.M.00.5624.	03/08/2012 210,50	MATERIEL INFORMATIQUE 1200000431	04 L 1 210,50	732/5624	03/08/2012	2183	210,50
12.M.M.00.5625.	03/08/2012 643,45	MATERIEL INFORMATIQUE 1200000430	04 L 1 643,45	732/5625	03/08/2012	2183	643,45
12.M.M.00.5764.	14/08/2012 309,76	DISQUE DUR HP 1200000427	04 L 1 309,76	752/5764	14/08/2012	2183	309,76
12.M.M.00.6072.	03/09/2012 643,45	DISQUES DURS SEAGATE SAS GAIA 1200000401	04 L 1 643,45	785/6072	03/09/2012	2183	643,45

Total du montant des mandats : 2.385.362,01



*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 2.385.362,01

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.611.	26/01/2012 170,42	FOURN LIVRAISON MATERIEL INFORMA(REPOR 1200000022	04 L 1 170,42	53/611	26/01/2012	2183	170,42
12.M.M.00.612.	26/01/2012 5.543,60	FOURN LIVRAISON MATERIEL INFORMA(REPOR 1200000021	02 L 4 5.543,60	53/612	26/01/2012	2183	5.543,60
12.M.M.00.6588.	24/09/2012 1,20	60809558 ACHAT HTC WILDFIRE F CLAUDE L 1200000464	04 L 1 1,20	856/6588	24/09/2012	2183	1,20
12.M.M.00.6761.	02/10/2012 107,76	EDJ E COLSON LAMPE DE BUREAU 1200000487	04 L 1 107,76	886/6761	02/10/2012	2183	107,76
12.M.M.00.706.	31/01/2012 386,02	ACHAT IPHONE VM FHS 1200000103	04 L 1 386,02	64/706	31/01/2012	2183	386,02
12.M.M.00.7154.	16/10/2012 275,08	TELEPHONES ALCATEL TEMPORIS 700 1200000517	04 L 1 275,08	944/7154	16/10/2012	2183	275,08
12.M.M.00.7338.	18/10/2012 1,20	60809558 ACHAT HTC WILDFIRE E COLSON L 1200000522	04 L 1 1,20	958/7338	18/10/2012	2183	1,20
12.M.M.00.7799.	06/11/2012 190,16	DISQUE DUR SEAGATE SAVIO 1200000539	04 L 1 190,16	1024/7799	06/11/2012	2183	190,16
12.M.M.00.806.	07/02/2012 6.458,40	FOURN LIVRAISON TABLEAU MOBILE(REPORT) 1200000054	02 L 4 6.458,40	83/806	07/02/2012	2183	6.458,40
12.M.M.00.8061.	16/11/2012 71,80	MATERIEL INFORMATIQUE 1200000565	04 L 1 71,80	1068/8061	16/11/2012	2183	71,80
12.M.M.00.807.	07/02/2012 490,36	FOURN LIVRAISON MATERIEL INFORMA(REPOR 1200000052	04 L 1 490,36	83/807	07/02/2012	2183	490,36
12.M.M.00.808.	07/02/2012 705,64	FOURN LIVRAISON MATERIEL INFORMA(REPOR 1200000053	04 L 1 705,64	83/808	07/02/2012	2183	705,64
12.M.M.00.8257.	28/11/2012 448,50	CLES USB DATATRAVELER 1200000614	04 L 1 448,50	1106/8257	28/11/2012	2183	448,50

Total du montant des mandats : 2.400.212,15

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 2.400.212,15

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.8521.	04/12/2012 117,40	HDV SERVICE FINANCES SUPPORT DORSAL 1200000629	04 L 1 117,40	1128/8521	04/12/2012	2183	117,40
12.M.M.00.8609.	05/12/2012 61,95	60809558 ACHAT PORTABLES TESTEURS 1200000641	04 L 1 61,95	1137/8609	05/12/2012	2183	61,95
12.M.M.00.8611.	05/12/2012 188,97	STATION DYNADOCK TOSHIBA V10 1200000640	04 L 1 188,97	1137/8611	05/12/2012	2183	188,97
<b>103.245,35</b>			<b>103.245,35</b>		<b>Total nature : 2183</b>		<b>103.245,35</b>

Nature : 2184 Mobilier

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Durée Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.BAT.02.5064.	17/07/2012 475,89	3 BANC POUR LE GYMNASSE MICHEL PLINGUIE 1200000351	04 L 1 475,89	646/5064	17/07/2012	2184	475,89
12.M.M.00.1055.	16/02/2012 1.043,70	MPES MOBILIER(REPORT) 1200000071	02 L 12 1.043,70	116/1055	16/02/2012	2184	1.043,70
12.M.M.00.1342.	28/02/2012 5.304,26	POLICE MUNICIPALE VESTIAIRES(REPORT) 1200000090	02 L 12 5.304,26	151/1342	28/02/2012	2184	5.304,26
12.M.M.00.1556.	05/03/2012 803,71	HDV B JACQUOT SIEGE 1200000099	02 L 12 803,71	177/1556	05/03/2012	2184	803,71
12.M.M.00.1557.	05/03/2012 439,53	SMA FAUTEUIL EURO SIT 1200000098	02 L 12 439,53	177/1557	05/03/2012	2184	439,53
12.M.M.00.176.	18/01/2012 426,00	BUREAUX ET FAUTEUILS COMMERCE TO(REPOR 1200000003	02 L 12 426,00	17/176	18/01/2012	2184	426,00
12.M.M.00.2018.	27/03/2012 4.345,64	COLNAT ELEMENTAIRE MOBILIER(REPORT) 1200000141	02 L 12 4.345,64	249/2018	27/03/2012	2184	4.345,64
12.M.M.00.2019.	27/03/2012 4.094,63	BALDENSPERGER ELEMENTAIRE MOBILI(REPOR 1200000140	02 L 12 4.094,63	249/2019	27/03/2012	2184	4.094,63

Total du montant des mandats : 2.417.513,83

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 2.417.513,83

113

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.2023.	27/03/2012 2.727,48	SERV COMMERCE TOURISME ARTISANAT(REPOR 1200000136	02 L 12 2.727,48	249/2023	27/03/2012	2184	2.727,48
12.M.M.00.2025.	27/03/2012 950,82	HDV COMM F. HOEN ARMOIRE A RIDEAUX 1200000134	02 L 12 950,82	249/2025	27/03/2012	2184	950,82
12.M.M.00.2026.	27/03/2012 401,86	HDV COMM F HOEN FAUTEUIL DE BUREAU 1200000133	02 L 12 401,86	249/2026	27/03/2012	2184	401,86
12.M.M.00.2027.	27/03/2012 721,00	POLICE MUNICIPALE FAUTEUILS 1200000132	02 L 12 721,00	249/2027	27/03/2012	2184	721,00
12.M.M.00.2148.	29/03/2012 408,08	FOURNITURE DE BUREAU PANNEAU HM 1200000129	02 L 12 408,08	261/2148	29/03/2012	2184	408,08
12.M.M.00.2158.	30/03/2012 775,25	FOURNITURES DE BUREAU PANNEAUX LOT5 1200000147	02 L 12 775,25	263/2158 263/2158	30/03/2012 30/03/2012	2184 2184	641,06 134,19
12.M.M.00.2393.	11/04/2012 3.885,65	AMENAG CTM MOBILIER 1200000177	02 L 12 3.885,65	295/2393	11/04/2012	2184	3.885,65
12.M.M.00.2587.	20/04/2012 1.935,99	CTM BUREAU P ROHRER M DETREY MOBILIER 1200000172	02 L 12 1.935,99	314/2587	20/04/2012	2184	1.935,99
12.M.M.00.2902.	03/05/2012 1.049,30	CTM PATROUILLEURS ET LOGISTIQUE MOBILI 1200000151	02 L 12 1.049,30	366/2902	03/05/2012	2184	1.049,30
12.M.M.00.3158.	15/05/2012 1.206,18	CTM PATROUILLEUR ET FONTAINIER MOBILIE 1200000190	02 L 12 1.206,18	406/3158	15/05/2012	2184	1.206,18
12.M.M.00.3631.	29/05/2012 343,25	CTM BUREAU P ROHRER M DETREY MOBILIER 1200000204	02 L 12 343,25	450/3631	29/05/2012	2184	343,25
12.M.M.00.4893.	09/07/2012 0,00	BANCS DE JARDIN EN TECK 150 CM LINGGA 1200000321	02 L 12 0,00	36/169 617/4893	28/08/2012 09/07/2012	2184 2184	-401,50 401,50
12.M.M.00.5460.	27/07/2012 725,73	5 TABLES ALU + 15 CHAISES TERRASSE ODT 1200000380	02 L 12 725,73	709/5460	27/07/2012	2184	725,73

Total du montant des mandats : 2.432.644,42

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 2.432.644,42

114

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.5589.	01/08/2012 334,88	DST SCP SIEGE DE BUREAU 1200000390	02 L 12 334,88	725/5589	01/08/2012	2184	334,88
12.M.M.00.632.	27/01/2012 4.784,00	MOBILIER BUREAUX MUSEE (REPORT) 1200000023	02 L 12 4.784,00	57/632	27/01/2012	2184	4.784,00
12.M.M.00.633.	27/01/2012 129,00	HDV S ARENA FAUTEUIL 1200000047	02 L 12 129,00	57/633	27/01/2012	2184	129,00
12.M.M.00.654.	27/01/2012 339,07	DST V. VIGNEROT MOB BUREAU SIEGE (REPOR 1200000026	02 L 12 339,07	57/654	27/01/2012	2184	339,07
12.M.M.00.6609.	25/09/2012 388,70	DST BUREAU D ETUDE ARMOIRE 1200000466	02 L 12 388,70	861/6609	25/09/2012	2184	388,70
12.M.M.00.6815.	02/10/2012 118,80	MOBILIER AGENCT BUREAU ETAGERE CONTAIN 1200000492	02 L 12 118,80	894/6815	02/10/2012	2184	118,80
12.M.M.00.6838.	04/10/2012 22,50	ARMOIRE POUR PERSONEL POJC REF 4 (REPOR 1200000500	02 L 12 22,50	903/6838	04/10/2012	2184	22,50
12.M.M.00.6845.	04/10/2012 1.249,39	MOBILIER MEDIATHEQUE 1200000495	02 L 12 1.249,39	903/6845	04/10/2012	2184	1.249,39
12.M.M.00.7156.	16/10/2012 214,08	HDV DGS TABLE 1200000515	02 L 12 214,08	944/7156	16/10/2012	2184	214,08
12.M.M.00.7825.	07/11/2012 325,31	MOBILIER MEDIATHEQUE 1200000542	02 L 12 325,31	1028/7825	07/11/2012	2184	325,31
12.M.M.00.8041.	16/11/2012 970,60	HDV DGS TABLE DE REUNION 1200000554	02 L 12 970,60	1064/8041	16/11/2012	2184	970,60
12.M.M.00.8276.	28/11/2012 371,50	SINISTRE BALDENSPERGER MAT MOBIL (REPOR 1200000611	02 L 12 371,50	1107/8276	28/11/2012	2184	371,50
12.M.M.00.8593.	05/12/2012 333,68	PRESENTOIR SIMPLE FACE NOIR 1200000643	02 L 12 333,68	1134/8593	05/12/2012	2184	333,68

Total du montant des mandats : 2.442.225,93

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 2.442.225,93

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.8594.	05/12/2012 448,20	MOBILIER MEDIATHEQUE 1200000642	02 L 12 448,20	1134/8594	05/12/2012	2184	448,20
12.M.M.00.8596.	05/12/2012 249,80	MOBILIER MEDIATHEQUE 1200000644	02 L 12 249,80	1134/8596	05/12/2012	2184	249,80
12.M.M.00.910.	09/02/2012 373,90	ETAT CIVIL CAISSON MOBILE(REPORT) 1200000055	02 L 12 373,90	91/910 91/910	09/02/2012 09/02/2012	2184 2184	259,00 114,90
<b>42.717,36</b>				<b>42.717,36</b>	<b>Total nature : 2184</b>		<b>42.717,36</b>

Nature : 2188 Autres immobilisations corporel

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Durée Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
11.M.M.00.9038.	19/12/2011 14.304,16	FOURN AUTOLAVEAUSES GYMNASSE LAGRANGE 1100000715	02 L 8 14.304,16	435/3529	22/05/2012	2188	7.152,08
12.00.M.M.1723.	15/03/2012 109,12	CTM MAGASIN BOITE A LETTRES 1200000111	04 L 1 109,12	208/1723	15/03/2012	2188	109,12
12.AUT.00.6784.	02/10/2012 122,23	SUPPORT MURAL POUR DEFIBRILL. AIVIA 1200000490	04 L 1 122,23	890/6784 890/6784	02/10/2012 02/10/2012	2188 2188	17,94 104,29
12.AUT.00.6844.	04/10/2012 3.413,38	ABRIS DE TOUCHE TERRAIN SYNTHETIQUE PO 1200000496	02 L 12 3.413,38	903/6844	04/10/2012	2188	3.413,38
12.M.M.00.1053.	16/02/2012 53,05	BALDENSPERGER MATERIEL DE CUISINE 1200000075	04 L 1 53,05	116/1053	16/02/2012	2188	53,05
12.M.M.00.1126.	21/02/2012 1.095,31	ACHAT ET POSE D EXTINCTEURS DIVE(REPOR 1200000082	04 L 1 1.095,31	128/1126	21/02/2012	2188	1.095,31
12.M.M.00.1338.	28/02/2012 551,36	POJC ASPIRATEUR(REPORT) 1200000094	04 L 1 551,36	151/1338	28/02/2012	2188	551,36
12.M.M.00.1554.	05/03/2012 568,82	COLNAT ET PREVERT ELEM VESTIAIRES 1200000101	04 L 1 568,82	177/1554 177/1554	05/03/2012 05/03/2012	2188 2188	202,24 366,58

Total du montant des mandats : 2.456.363,18

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 2.456.363,18

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.1555.	05/03/2012 3.677,70	STANDS 3X3 REPLIABLE ALU + HOUSS (REPOR 1200000100	02 L 8 3.677,70	177/1555	05/03/2012	2188	3.677,70
12.M.M.00.1621.	09/03/2012 2.542,70	CAMERA + ACCESOIRES 1200000102	02 L 8 2.542,70	187/1621	09/03/2012	2188	2.542,70
12.M.M.00.1647.	12/03/2012 2.726,88	ORDINATEUR DE PISTES BOWLING (REPORT) 1200000121	02 L 8 2.726,88	192/1647	12/03/2012	2188	2.726,88
12.M.M.00.1706.	14/03/2012 10.702,57	STATION VIDEO+ADOBE CREATIVE SUITE 1200000118	02 L 2 10.702,57	202/1706	14/03/2012	2188	5.449,35
12.M.M.00.1720.	15/03/2012 43,00	ECOLE J FERRY BOITE A LETTRE 1200000114	04 L 1 43,00	208/1720	15/03/2012	2188	43,00
12.M.M.00.1727.	15/03/2012 530,44	PISCINE COMPRESSEUR 20L 1200000106	04 L 1 530,44	208/1727	15/03/2012	2188	530,44
12.M.M.00.175.	18/01/2012 836,00	VITRINE EXTERIEURE OFFICE DU TOU (REPOR 1200000002	04 L 1 836,00	17/175	18/01/2012	2188	836,00
12.M.M.00.1969.	27/03/2012 179,00	REFRIGERATEUR TABLE TOP 101 LITRES FAG 1200000128	04 L 1 179,00	247/1969	27/03/2012	2188	179,00
12.M.M.00.2015.	27/03/2012 699,00	APPAREIL PHOTO NIKON D5100 1200000144	04 L 1 699,00	249/2015	27/03/2012	2188	699,00
12.M.M.00.2016.	27/03/2012 26,90	SANDISK SH 1200000143	04 L 1 26,90	249/2016	27/03/2012	2188	26,90
12.M.M.00.2017.	27/03/2012 444,05	TOUR LIBERTE SANIBROYEUR 1200000142	04 L 1 444,05	249/2017	27/03/2012	2188	444,05
12.M.M.00.2022.	27/03/2012 266,40	SSIAP SECURITE SALLES TORCHES 1200000137	04 L 1 266,40	249/2022	27/03/2012	2188	266,40
12.M.M.00.2149.	29/03/2012 662,13	AMENAG CTM RADIATEURS ELECTRIQUES HM 1200000130	04 L 1 662,13	261/2149	29/03/2012	2188	662,13

Total du montant des mandats : 2.474.446,73

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 2.474.446,73

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.2188.	22/11/2012 6.894,94	MQ DIVERSES DEFIBRILLATEURS 1200000576	02 L 8 6.894,94	1086/8163	22/11/2012	2188	6.894,94
12.M.M.00.2530.	19/04/2012 1.650,48	VITRINIES D AFFICHAGE CAMION 1200000175	02 L 8 1.650,48	310/2530	19/04/2012	2188	1.650,48
12.M.M.00.2588.	20/04/2012 199,00	HDV GRD SALON LECTEUR CD 1200000171	04 L 1 199,00	314/2588	20/04/2012	2188	199,00
12.M.M.00.2593.	23/04/2012 4.628,52	CAMESCOPE DE POING HDV SONY+ ACCESSOIR 1200000169	02 L 8 4.628,52	316/2593	23/04/2012	2188	4.628,52
12.M.M.00.2752.	24/04/2012 1.659,31	FILETS FOOT BLANC 4MM A 11 REF. 1073 1200000165	02 L 12 1.659,31	329/2712 329/2712 329/2712 329/2712 329/2712 329/2712 329/2712 329/2712	24/04/2012 24/04/2012 24/04/2012 24/04/2012 24/04/2012 24/04/2012 24/04/2012 24/04/2012	2188 2188 2188 2188 2188 2188 2188 2188	165,30 72,50 115,80 106,85 330,60 148,62 593,28 126,36
12.M.M.00.2952.	03/05/2012 399,00	EX CCI TELEVISEUR 1200000152	04 L 1 399,00	378/2952	03/05/2012	2188	399,00
12.M.M.00.3139.	10/05/2012 279,00	MINI SONO PORTATIVE 1200000189	04 L 1 279,00	399/3139	10/05/2012	2188	279,00
12.M.M.00.3566.	24/05/2012 231,40	DST BOITE A CLES LOT3 1200000234	04 L 1 231,40	442/3566	24/05/2012	2188	231,40
12.M.M.00.3567.	24/05/2012 12,92	DST BOITE A CLES LOT3 1200000233	04 L 1 12,92	442/3567	24/05/2012	2188	12,92
12.M.M.00.3570.	24/05/2012 110,87	CTM MAGASIN BOITE A LETTRES LOT3 1200000229	04 L 1 110,87	442/3570	24/05/2012	2188	110,87
12.M.M.00.3629.	29/05/2012 199,80	CIMETIERES REFRIGERATEURS 1200000206	04 L 1 199,80	450/3629	29/05/2012	2188	199,80

Total du montant des mandats : 2.490.711,97

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 2.490.711,97

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.3860.	01/06/2012 172,95	FOURRIERE ANIMALE CAGE DE TRANSPORT 1200000248	04 L 1 172,95	472/3860	01/06/2012	2188	172,95
12.M.M.00.387.	20/01/2012 1.375,40	DEFIBRILLATEUR AUTO GYM PLINGUIE(REPOR 1200000013	04 L 1 1.375,40	29/387	20/01/2012	2188	1.375,40
12.M.M.00.388.	20/01/2012 1.375,40	DEFIBRILLATEUR AUTO GYM M. ET L.(REPOR 1200000012	04 L 1 1.375,40	29/388	20/01/2012	2188	1.375,40
12.M.M.00.389.	20/01/2012 1.418,46	DEFIBRILLATEURS AUTOMATIQUES POJ(REPOR 1200000011	04 L 1 1.418,46	29/389	20/01/2012	2188	1.418,46
12.M.M.00.390.	20/01/2012 999,01	BOOSTER DMX512 CELCO(REPORT) 1200000010	04 L 1 999,01	29/390	20/01/2012	2188	999,01
12.M.M.00.3992.	06/06/2012 1.839,45	MANGE DEBOUT ALU + TABOURET(REPORT) 1200000254	02 L 8 1.839,45	484/3992	06/06/2012	2188	1.839,45
12.M.M.00.4042.	08/06/2012 1.290,24	ILLUM 2011/2012 LUCIOLES 1200000252	04 L 1 1.290,24	500/4042	08/06/2012	2188	1.290,24
12.M.M.00.4400.	25/06/2012 203,38	BIBLIOT LAMARTINE EXTINCTEURS 1200000282	04 L 1 203,38	550/4400	25/06/2012	2188	203,38
12.M.M.00.4401.	25/06/2012 1.839,35	MANGE DEBOUT ALU + TABOURET(REPORT) 1200000281	02 L 8 1.839,35	550/4401	25/06/2012	2188	1.839,35
12.M.M.00.4510.	27/06/2012 1.113,44	PISCINE POELE ET PIERRES VOLCANIQUES 1200000295	04 L 1 1.113,44	566/4510	27/06/2012	2188	1.113,44
12.M.M.00.4544.	28/06/2012 453,28	MICRO COL DE SIGNE + PETIT MATERIEL 1200000297	04 L 1 453,28	570/4544	28/06/2012	2188	453,28
12.M.M.00.4739.	04/07/2012 69,00	APPARITEUR SG CASQUE 1200000314	04 L 1 69,00	596/4739	04/07/2012	2188	69,00
12.M.M.00.4744.	04/07/2012 669,76	CCI MICRO SANS FIL 1200000310	04 L 1 669,76	596/4744	04/07/2012	2188	669,76

Total du montant des mandats : 2.503.531,09



*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 2.503.531,09

119

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.4881.	09/07/2012 45,75	ESPACE R MARCHAL CENDRIER EXT HM 1200000333	04 L 1 45,75	617/4881	09/07/2012	2188	45,75
12.M.M.00.4883.	09/07/2012 695,57	VAISSELLE CUISINE HDV 1200000331	04 L 1 695,57	617/4883	09/07/2012	2188	695,57
12.M.M.00.4886.	09/07/2012 3.180,00	CENTRE SOCIAL ST ROCH AUTOLAVEUSE 1200000328	02 L 8 3.180,00	617/4886	09/07/2012	2188	3.180,00
12.M.M.00.4891.	09/07/2012 611,16	GARAGE ELEVATEUR HYDROPNEUMATIQUE 1200000323	04 L 1 611,16	617/4891	09/07/2012	2188	611,16
12.M.M.00.5114.	18/07/2012 3.514,33	BUTS DE FOOTBALL(REPORT) 1200000364	02 L 12 3.514,33	655/5114	18/07/2012	2188	3.514,33
12.M.M.00.5167.	18/07/2012 299,00	EQUIPE ESPACES NATURELS RAMPE ALU AUTO 1200000360	04 L 1 299,00	659/5167	18/07/2012	2188	299,00
12.M.M.00.5308.	24/07/2012 4.280,96	PAVILLONS 1200000368	02 L 8 4.280,96	685/5308	24/07/2012	2188	4.280,96
12.M.M.00.5381.	27/07/2012 514,28	GYMNASE PLINGUIER POSE RIA 1200000371	04 L 1 514,28	700/5381	27/07/2012	2188	514,28
12.M.M.00.5594.	01/08/2012 108,99	CIMETIERES APPAREIL PHOTO 1200000385	04 L 1 108,99	725/5594	01/08/2012	2188	108,99
12.M.M.00.5595.	01/08/2012 393,48	PISCINE POMPE REPRISE PR TABLEAU ANALY 1200000384	04 L 1 393,48	725/5595	01/08/2012	2188	393,48
12.M.M.00.5814.	16/08/2012 1.393,34	DEFIBRILLATEUR AUTO REF. 1-58-9100 1200000425	04 L 1 1.393,34	757/5814 757/5814	16/08/2012 16/08/2012	2188 2188	17,94 1.375,40
12.M.M.00.5815.	16/08/2012 1.375,40	DEFIBRILLATEUR AUTO REF. 1-58-9100 1200000424	04 L 1 1.375,40	757/5815	16/08/2012	2188	1.375,40
12.M.M.00.5816.	16/08/2012 1.375,40	DEFIBRILLATEUR AUTO SITE TENNIS 1200000426	04 L 1 1.375,40	757/5816	16/08/2012	2188	1.375,40

Total du montant des mandats : 2.521.318,75

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 2.521.318,75

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.5894.	23/08/2012 407,78	ECOLES TABLEAU LIEGES 1200000416	04 L 1 407,78	766/5894	23/08/2012	2188	407,78
12.M.M.00.5997.	29/08/2012 313,95	VEHICULES PLAQUE MAGNETIQUE 1200000408	04 L 1 313,95	775/5997	29/08/2012	2188	313,95
12.M.M.00.5999.	29/08/2012 99,95	COFFRE SECURITE COMBINAISON DIGITAL CL 1200000406	04 L 1 99,95	775/5999	29/08/2012	2188	99,95
12.M.M.00.6002.	29/08/2012 294,28	CS ST ROCH MATERIEL DIV ERS 1200000402	04 L 1 294,28	775/6002	29/08/2012	2188	294,28
12.M.M.00.6087.	04/09/2012 3.731,52	DALLES PROTEC. 2X1 AU FEU M3 EP 7MM GR 1200000400	02 L 8 3.731,52	791/6087	04/09/2012	2188	3.731,52
12.M.M.00.6150.	05/09/2012 1.273,14	PISCINE ECHELLE 3 MARCHES 1200000398	04 L 1 1.273,14	795/6150	05/09/2012	2188	1.273,14
12.M.M.00.6269.	17/09/2012 211,90	HDV CHARIOT MULTI USAGE AVEC PRESSE LO 1200000446	04 L 1 211,90	826/6269	17/09/2012	2188	211,90
12.M.M.00.6272.	17/09/2012 287,72	ESPACE R MARCHAL ASPIRATEUR 1200000443	04 L 1 287,72	826/6272	17/09/2012	2188	287,72
12.M.M.00.6276.	17/09/2012 116,01	EDJ ESCABEAU ALU 1200000439	04 L 1 116,01	826/6276	17/09/2012	2188	116,01
12.M.M.00.634.	27/01/2012 313,35	HDV ARCHIVES ASPIRATEUR(REPORT) 1200000046	04 L 1 313,35	57/634	27/01/2012	2188	313,35
12.M.M.00.635.	27/01/2012 516,67	MPES RADIATEURS 1200000045	04 L 1 516,67	57/635	27/01/2012	2188	516,67
12.M.M.00.6358.	17/09/2012 10.000,00	ARMOIRE GRADATEURS ADB EURORACK60 1200000447	02 L 8 10.000,00	835/6358	17/09/2012	2188	10.000,00
12.M.M.00.6360.	17/09/2012 274,48	POJC POMPE DU GOLF 1200000452	04 L 1 274,48	836/6360	17/09/2012	2188	274,48

Total du montant des mandats : 2.539.159,50

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 2.539.159,50

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.6361.	17/09/2012 45,80	DST BUREAU D ETUDE STORES 1200000451	04 L 1 45,80	836/6361	17/09/2012	2188	45,80
12.M.M.00.6362.	17/09/2012 657,80	GARAGE OUTILLAGE 1200000450	04 L 1 657,80	836/6362	17/09/2012	2188	96,88
12.M.M.00.6364.	17/09/2012 1.163,46	HDV ACHAT KIT DEFFIBRILLATEUR 1200000448	04 L 1 1.163,46	836/6364	17/09/2012	2188	1.163,46
12.M.M.00.6378.	18/09/2012 990,54	CAMPING CHAUFFE EAU BLINDE 1200000456	04 L 1 990,54	839/6378	18/09/2012	2188	990,54
12.M.M.00.642.	27/01/2012 291,63	CTM MAGASIN PLATEAU A ROULETTES (REPORT) 1200000038	04 L 1 291,63	57/642	27/01/2012	2188	291,63
12.M.M.00.643.	27/01/2012 28,84	HDV CHARIOT ROULE SERVICE (REPORT) 1200000037	04 L 1 28,84	57/643	27/01/2012	2188	28,84
12.M.M.00.6605.	25/09/2012 2.784,87	ECOLE E ET J FERRY TABLE A LANGER 1200000470	02 L 8 2.784,87	861/6605	25/09/2012	2188	2.784,87
12.M.M.00.6610.	25/09/2012 29,45	FOURRIERE ANIMALE CAGE DE TRANSPORT CH 1200000465	04 L 1 29,45	861/6610	25/09/2012	2188	29,45
12.M.M.00.6623.	26/09/2012 944,84	DESHUMIDIFICATEUR D'AIR OD165 1200000475	04 L 1 944,84	866/6623	26/09/2012	2188	944,84
12.M.M.00.6707.	27/09/2012 337,39	BATIMENTS DIVERS EXTINCTEURS COFFRET 1200000480	04 L 1 337,39	872/6707	27/09/2012	2188	337,39
12.M.M.00.6708.	27/09/2012 2.641,13	BATIMENTS DIVERS EXTINCTEURS COFFRET 1200000479	02 L 8 2.641,13	872/6708	27/09/2012	2188	2.641,13
12.M.M.00.6713.	27/09/2012 14.944,02	SALLE CINEMA ART CENTRALE DE SOUFFLAGE 1200000483	02 L 8 14.944,02	872/6713	27/09/2012	2188	14.944,02
12.M.M.00.6814.	02/10/2012 0,00	PANNEAU AQUANOVA AMERICA 2000X15000 MM 1200000491	04 L 1 0,00	68/265 894/6814	17/12/2012 02/10/2012	2188 2188	-1.483,04 1.483,04

Total du montant des mandats : 2.563.458,35

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 2.563.458,35

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.6839.	04/10/2012 5.983,71	CEMOD HAUTOBOIS FOSSATI 1200000493	02 L 8 5.983,71	903/6839	04/10/2012	2188	5.983,71
12.M.M.00.6842.	04/10/2012 199,77	CTM MAGASIN BACS DE RANGEMENT 1200000498	04 L 1 199,77	903/6842	04/10/2012	2188	199,77
12.M.M.00.7157.	16/10/2012 287,72	RESTO DU COEUR ASPIRATEUR KARCHER 1200000514	04 L 1 287,72	944/7157	16/10/2012	2188	287,72
12.M.M.00.7158.	16/10/2012 287,72	CTM MOYEN EN COMMUN ASPIRATEUR 1200000513	04 L 1 287,72	944/7158	16/10/2012	2188	287,72
12.M.M.00.7161.	16/10/2012 281,22	CTM VOLTEMETRE AMPEREMETRE 1200000510	04 L 1 281,22	944/7161	16/10/2012	2188	281,22
12.M.M.00.7297.	18/10/2012 499,00	NIKON FLASH SB 910 1200000523	04 L 1 499,00	955/7297	18/10/2012	2188	499,00
12.M.M.00.7443.	23/10/2012 6.139,75	DIVERSES MANIF EQUIPEMENT ELECTRIQUE 1200000531	02 L 8 6.139,75	977/7443	23/10/2012	2188	6.139,75
12.M.M.00.7444.	23/10/2012 465,42	EX TGI ARMOIRE ELECTRIQUE 1200000530	04 L 1 465,42	977/7444	23/10/2012	2188	465,42
12.M.M.00.753.	02/02/2012 119,76	SERVICE PEINTURE TABLE MASTER(REPORT) 1200000051	04 L 1 119,76	75/753	02/02/2012	2188	119,76
12.M.M.00.7541.	25/10/2012 1.435,20	MATERIEL SON FETES ET CEREMONIES 1200000532	04 L 1 1.435,20	993/7541	25/10/2012	2188	1.435,20
12.M.M.00.7646.	30/10/2012 132,24	CTM MAGASIN BACS DE RANGEMENT 1200000563	04 L 1 132,24	1007/7646	30/10/2012	2188	132,24
12.M.M.00.7664.	30/10/2012 2.183,43	TGI SONO AMPLI ANTENNE LECTEUR CD 1200000557	02 L 8 2.183,43	1009/7674	30/10/2012	2188	2.183,43
12.M.M.00.7711.	02/11/2012 99,00	ODT COFFRE FORT 1200000544	04 L 1 99,00	1016/7711	02/11/2012	2188	99,00

Total du montant des mandats : 2.581.572,29

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 2.581.572,29

123

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.7800.	06/11/2012 17.420,10	COMPLEMENT ARMOIRES GRADATEURS 1200000543	02 L 8 17.420,10	1024/7800	06/11/2012	2188	17.420,10
12.M.M.00.7824.	07/11/2012 583,89	ASPIRATEUR DORSAL A FILTRE ABSOLU HEP 1200000540	04 L 1 583,89	1028/7824	07/11/2012	2188	583,89
12.M.M.00.7833.	08/11/2012 846,20	HARNAIS CHALLENGE EDELWEISS E113 1200000541	04 L 1 846,20	1030/7833 1030/7833 1030/7833 1030/7833 1030/7833 1030/7833 1030/7833 1030/7833	08/11/2012 08/11/2012 08/11/2012 08/11/2012 08/11/2012 08/11/2012 08/11/2012 08/11/2012	2188 2188 2188 2188 2188 2188 2188 2188	60,90 30,50 99,00 52,00 102,00 30,50 124,50 346,80
12.M.M.00.8124.	22/11/2012 388,20	EGS ACHATS EXTINCTEURS 1200000567	04 L 1 388,20	1083/8124	22/11/2012	2188	388,20
12.M.M.00.8125.	22/11/2012 829,00	HDV CUISINE TABLE INDUCTION 1200000570	04 L 1 829,00	1083/8125	22/11/2012	2188	829,00
12.M.M.00.8127.	22/11/2012 2.000,01	SUPPORT MOBILE STRUCT ECRAN POLYCHINEL 1200000568	02 L 8 2.000,01	1083/8127	22/11/2012	2188	2.000,01
12.M.M.00.8129.	22/11/2012 268,94	POJC SPOT ETANCHE POUR REPAS GALA 1200000588	04 L 1 268,94	1084/8129	22/11/2012	2188	268,94
12.M.M.00.8159.	22/11/2012 201,71	DST URBA APPAREIL PHOTOS 1200000580	04 L 1 201,71	1086/8159	22/11/2012	2188	201,71
12.M.M.00.8165.	22/11/2012 657,50	SINISTRE BALDENSPERGER MAT MATERIEL 1200000574	04 L 1 657,50	1086/8165	22/11/2012	2188	657,50
12.M.M.00.8166.	22/11/2012 101,52	SINISTRE BALDENSPERGER MAT MATERIEL 1200000573	04 L 1 101,52	1086/8166	22/11/2012	2188	101,52
12.M.M.00.8167.	22/11/2012 424,58	DESUMIDIFICATEUR NARCIS016 1200000572	04 L 1 424,58	1086/8167	22/11/2012	2188	424,58

Total du montant des mandats : 2.605.293,94

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 2.605.293,94

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.8224.	23/11/2012 125,10	BALLONS HAND TAILLE 00 1200000591	04 L 1 125,10	1094/8224	23/11/2012	2188	69,50
				1094/8224	23/11/2012	2188	55,60
12.M.M.00.8225.	23/11/2012 409,03	BACHES BLANC. PVC 76CMX5M FINI. OURLET 1200000590	04 L 1 409,03	1094/8225	23/11/2012	2188	409,03
12.M.M.00.8231.	26/11/2012 23.442,16	RACHAT DE MATERIEL MJC 1200000594	02 L 8 23.442,16	1096/8231	26/11/2012	2188	23.442,16
12.M.M.00.8256.	28/11/2012 1.873,80	VESTE THE NORTH FACE EVOLUTION TAILLE 1200000615	02 L 1 1.873,80	1106/8256	28/11/2012	2188	394,20
				1106/8256	28/11/2012	2188	394,20
				1106/8256	28/11/2012	2188	297,00
				1106/8256	28/11/2012	2188	197,10
				1106/8256	28/11/2012	2188	591,30
12.M.M.00.8258.	28/11/2012 191,00	BALLONS HAND MOUSSE HD T. 00 SC347 1200000613	04 L 1 191,00	1106/8258	28/11/2012	2188	32,50
				1106/8258	28/11/2012	2188	99,00
				1106/8258	28/11/2012	2188	59,50
12.M.M.00.8259.	28/11/2012 830,00	POTEAUX ALUMINIUM SCOLAIRE VOLLEY VB2 1200000612	04 L 1 830,00	1106/8259	28/11/2012	2188	60,00
				1106/8259	28/11/2012	2188	770,00
12.M.M.00.8262.	28/11/2012 178,25	BOULODROME COUVERT SECHE MAINS 1200000597	04 L 1 178,25	1107/8262	28/11/2012	2188	178,25
12.M.M.00.8263.	28/11/2012 3.342,82	ILLUM 2012/2013 LUCIOLES BLEUES 1200000598	02 L 8 3.342,82	1107/8263	28/11/2012	2188	2.798,64
				1107/8263	28/11/2012	2188	544,18
12.M.M.00.8264.	28/11/2012 527,00	SINISTRE BALDENSPERGER MAT MATERIEL 1200000599	04 L 1 527,00	1107/8264	28/11/2012	2188	527,00
12.M.M.00.8268.	28/11/2012 10.829,78	POLICE MUNICIPALE TERMINAUX SK20F 1200000603	02 L 8 10.829,78	1107/8268	28/11/2012	2188	10.829,78
12.M.M.00.8269.	28/11/2012 578,19	SINISTRE BALDENSPERGER MAT MATERIEL 1200000604	04 L 1 578,19	1107/8269	28/11/2012	2188	578,19
12.M.M.00.8344.	28/11/2012 212,83	ENREGISTREUR 2 ET 4 + CARTE SD 2GB 1200000596	04 L 1 212,83	1109/8344	28/11/2012	2188	212,83

Total du montant des mandats : 2.647.833,90

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 2.647.833,90

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.8433.	29/11/2012 122,23	SUPPORT MURAL AIVAI S 1200000626	04 L 1 122,23	1116/8433 1116/8433	29/11/2012 29/11/2012	2188 2188	17,94 104,29
12.M.M.00.8434.	29/11/2012 104,29	SUPPORT MURAL AIVAI S 1200000627	04 L 1 104,29	1116/8434	29/11/2012	2188	104,29
12.M.M.00.8435.	29/11/2012 104,29	SUPPORT MURAL AIVAI S 1200000628	04 L 1 104,29	1116/8435	29/11/2012	2188	104,29
12.M.M.00.8502.	04/12/2012 2.314,32	CHARS ST NICOLAS FIL LUMIERE 1200000634	02 L 8 2.314,32	1123/8502	04/12/2012	2188	2.314,32
12.M.M.00.8595.	05/12/2012 97,30	MATERIEL MULTIMEDIA 1200000645	04 L 1 97,30	1134/8595	05/12/2012	2188	97,30
12.M.M.00.8709.	07/12/2012 263,12	EFM CAFETIERE 1200000691	04 L 1 263,12	1149/8709	07/12/2012	2188	263,12
12.M.M.00.873.	08/02/2012 1.682,43	OBJECTIF CHRISTIE LX500 (REPORT) 1200000069	02 L 8 1.682,43	87/873	08/02/2012	2188	1.682,43
12.M.M.00.874.	08/02/2012 1.321,58	PORTABLE VOSTRO 3550 ET CABLAGE (REPORT) 1200000068	04 L 1 1.321,58	87/874	08/02/2012	2188	1.321,58
12.M.M.00.875.	08/02/2012 35,45	BALDENSPERGER MAT MATERIEL PEDAG (REPOR) 1200000067	04 L 1 35,45	88/875	08/02/2012	2188	35,45
12.M.M.00.876.	08/02/2012 114,54	BALDENSPERGER SINISTRE MATERIEL CUISIN 1200000066	04 L 1 114,54	88/876	08/02/2012	2188	114,54
12.M.M.00.880.	08/02/2012 1.064,44	ESPVERTS MOTOCULTEUR CARTE DE LI (REPOR) 1200000062	04 L 1 1.064,44	88/880	08/02/2012	2188	1.064,44
12.M.M.00.881.	08/02/2012 1.190,02	ESP VERTS MOTOCULTEUR AGRIA ROTO (REPOR) 1200000061	04 L 1 1.190,02	88/881	08/02/2012	2188	1.190,02
12.M.M.00.8824.	11/12/2012 73,91	CTM ELECT SIGNAL BOITE A LETTRES 1200000656	04 L 1 73,91	1169/8824	11/12/2012	2188	73,91

Total du montant des mandats : 2.656.321,82

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 2.656.321,82

126

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.8856.	12/12/2012 2.238,91	ILLULINATIONS LUCIOLES POUR SAPINS NOE 1200000684	02 L 8 2.238,91	1173/8856	12/12/2012	2188	2.238,91
12.M.M.00.886.	08/02/2012 61,50	BLDENSPERGER MAT MATERIEL PEDAGO(REPOR 1200000056	04 L 1 61,50	88/886	08/02/2012	2188	61,50
12.M.M.00.9097.	14/12/2012 1.430,42	CHAR ST NICOLAS RIDEAU CASCADE 1200000675	04 L 1 1.430,42	1191/9097	14/12/2012	2188	1.430,42
12.M.M.00.9098.	14/12/2012 572,17	ECOLES CONVECTEURS ELECTRIQUES 1200000674	01 0 572,17	1191/9098	14/12/2012	2188	572,17
12.M.M.00.9101.	14/12/2012 149,66	CTM LOGISTIQUE LAMPE TORCHE 1200000671	04 L 1 149,66	1191/9101	14/12/2012	2188	149,66
12.M.M.00.9102.	14/12/2012 149,88	CTM LOGISTIQUE LAMPE TORCHE 1200000670	04 L 1 149,88	1191/9102	14/12/2012	2188	149,88
12.M.M.00.9105.	14/12/2012 287,72	MJC LOUISE MICHEL ASPIRATEUR HORS MARC 1200000669	04 L 1 287,72	1191/9105	14/12/2012	2188	287,72
12.M.M.00.9198.	18/12/2012 1.339,94	EFM SONORISATION 1200000665	04 L 1 1.339,94	1207/9198	18/12/2012	2188	1.339,94
12.M.M.00.9203.	18/12/2012 935,27	MATELAS POUR FOSSE 100X200X10CM 7012C 1200000660	04 L 1 935,27	1207/9203	18/12/2012	2188	935,27
12.M.M00.3156.	15/05/2012 399,00	FC MACHINE A LAVER 1200000192	04 L 1 399,00	406/3156	15/05/2012	2188	399,00
12.V.R.00.3635.	29/05/2012 487,00	MPES PATIO RECUPERATEUR EAU 1200000199	04 L 1 487,00	450/3635	29/05/2012	2188	487,00
<b>234.041,68</b>			<b>234.041,68</b>		<b>Total nature : 2188</b>		<b>221.075,46</b>
<b>Nature : 2315 Installations, matériel &amp; outill</b>							
Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Durée Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat



*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

127

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition		Désignation Immobilisation Numéro	Type	Condition Amort.		Bordereau/Mandat	Nature	Montant mandat			
	Date	Valeur		Bien	T Dur	Actif Brut						
12.BAT.03.1331.	27/02/2012 167.465,40	REAMENAGEMENT DE L EGS LOT 11 SANITAIR 1200000246	05	L	0	148/1331	27/02/2012	2315	1.497,00			
									148/1331	27/02/2012	2315	78,79
									414/3249	15/05/2012	2315	4.397,10
									414/3249	15/05/2012	2315	231,42
									414/3250	15/05/2012	2315	463,73
									414/3250	15/05/2012	2315	8.811,02
									537/4312	19/06/2012	2315	1.687,22
									537/4312	19/06/2012	2315	88,80
									537/4313	19/06/2012	2315	25.733,51
									537/4313	19/06/2012	2315	1.325,28
									690/5343	25/07/2012	2315	23.716,57
									799/6169	06/09/2012	2315	21.698,08
									909/6919	08/10/2012	2315	7.382,66
									909/6919	08/10/2012	2315	38.146,12
									1005/7636	30/10/2012	2315	32.208,10
12.BAT.03.1332.	27/02/2012 469.691,80	REAMENAGEMENT DE L ESG LOT 01 DE(REPOR 1200000127	05	L	0	148/1332	27/02/2012	2315	1.289,34			
									148/1332	27/02/2012	2315	24.497,39
									245/1967	27/03/2012	2315	42.880,21
									451/3638	29/05/2012	2315	44.770,08
									537/4314	19/06/2012	2315	93.078,97
									537/4314	19/06/2012	2315	250,53
									537/4314	19/06/2012	2315	4.760,11
									537/4315	19/06/2012	2315	54.414,77
									537/4316	19/06/2012	2315	61.157,36
									690/5347	25/07/2012	2315	69.051,40
									690/5347	25/07/2012	2315	4.760,11
									690/5347	25/07/2012	2315	250,53
									690/5347	25/07/2012	2315	26.666,59
									799/6174	06/09/2012	2315	37.331,04
									799/6174	06/09/2012	2315	4.269,65
			799/6174	06/09/2012	2315	263,72						
12.BAT.03.2034.	29/03/2012 114.786,48	EQUIPEM EGS LOT3 FAUTEUILS GRADINS MOB 1200000146	05	L	0	253/2034	29/03/2012	2315	5.739,32			
									970/7422	22/10/2012	2315	103.307,83

Total du montant des mandats :

3.410.577,64

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 3.410.577,64

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat Date	Nature	Montant mandat
12.BAT.03.3251.	15/05/2012 96.184,33	REAMENAGEMENT DE L EGS LOT 08 SERRURER 1200000245	05 L 0 96.184,33	414/3251 15/05/2012	2315	1.928,19
				414/3251 15/05/2012	2315	195,91
				690/5346 25/07/2012	2315	9.008,26
				799/6166 06/09/2012	2315	11.667,58
				933/7067 11/10/2012	2315	53.487,50
				1023/7792 06/11/2012	2315	12.874,28
				1023/7792 06/11/2012	2315	6.719,03
12.BAT.03.3252.	15/05/2012 3.588,00	REAMENAGEMENT DE L EGS LOT 8 SS TRAITA 1200000244	05 L 0 3.588,00	414/3252 15/05/2012	2315	1.794,00
				933/7065 11/10/2012	2315	1.794,00
12.BAT.03.3253.	15/05/2012 232.459,82	REAMENAGEMENT DE L EGS LOT 12 ELECTRIC 1200000243	05 L 0 232.459,82	148/1330 27/02/2012	2315	11.528,61
				414/3253 15/05/2012	2315	1.103,33
				414/3253 15/05/2012	2315	20.963,42
				536/4311 19/06/2012	2315	20.260,04
				909/6914 08/10/2012	2315	95.096,03
				909/6915 08/10/2012	2315	58.332,04
				1023/7793 06/11/2012	2315	22.634,04
				1023/7793 06/11/2012	2315	544,18
12.BAT.03.3254.	15/05/2012 184.680,22	REAMENAGEMENT DE L ESG LOT 02 CH(REPOR 1200000242	05 L 0 184.680,22	414/3254 15/05/2012	2315	60.307,24
				556/4480 26/06/2012	2315	85.002,01
				690/5344 25/07/2012	2315	5.025,53
				690/5344 25/07/2012	2315	17.346,75
				799/6167 06/09/2012	2315	9.639,94
				799/6168 06/09/2012	2315	6.673,68
				909/6917 08/10/2012	2315	685,07
12.BAT.03.3639.	29/05/2012 14.352,00	REAMENAGEMENT DE L EGS LOT 01 SS TRAIT 1200000197	05 0 14.352,00	451/3639 29/05/2012	2315	14.352,00
12.BAT.03.4021.	07/06/2012 311.414,91	REAMENAGEMENT DE L EGS LOT 04 PL(REPOR 1200000266	05 L 0 311.414,91	491/4020 07/06/2012	2315	31.782,35
				491/4021 07/06/2012	2315	63.845,63
				611/4797 06/07/2012	2315	54.087,19
				611/4797 06/07/2012	2315	2.382,60
				799/6165 06/09/2012	2315	21.089,23

Total du montant des mandats : 4.112.727,30

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 4.112.727,30

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
				799/6165 799/6173 933/7066	06/09/2012 06/09/2012 11/10/2012	2315 2315 2315	41.078,42 54.950,96 42.198,53
12.BAT.03.5606	02/08/2012 151.950,27	REAMENAGEMENT DE L EGS LOT 09 MENUISER 1200000595	05 L 0 151.950,27	730/5606 730/5607 799/6170 799/6171 933/7063 933/7064 1023/7790 1023/7791	02/08/2012 02/08/2012 06/09/2012 06/09/2012 11/10/2012 11/10/2012 06/11/2012 06/11/2012	2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315	8.220,82 27.203,79 23.927,63 34.071,10 5.184,52 14.551,47 22.883,97 15.906,97
12.BAT.03.6175.	06/09/2012 77.959,74	REAMENAGEMENT DE L EGS LOT 07 PEINTURE 1200000391	05 L 0 77.959,74	799/6175 1023/7795 1023/7796 1023/7797	06/09/2012 06/11/2012 06/11/2012 06/11/2012	2315 2315 2315 2315	11.148,02 30.085,45 5.709,76 31.016,51
12.BAT.03.6916.	08/10/2012 31.410,07	REAMENAGEMENT DE L EGS LOT 13 ASCENSEU 1200000501	05 L 0 31.410,07	909/6916 1023/7794	08/10/2012 06/11/2012	2315 2315	29.898,42 1.511,65
12.BAT.03.7141.	15/10/2012 177.689,24	EQUIPEM EGS LOT1 ECLAIRAGE SCENIQUE SO 1200000504	05 L 0 177.689,24	941/7141 941/7142 1023/7798 1201/9185 1201/9185 1201/9186	15/10/2012 15/10/2012 06/11/2012 17/12/2012 17/12/2012 17/12/2012	2315 2315 2315 2315 2315 2315	17.941,71 15.977,70 34.032,16 71.631,68 2.543,41 35.562,58
12.BAT.03.7421.	22/10/2012 27.639,93	REAMENAGEMENT DE L EGS LOT 00 VR(REPOR 1200000528	05 0 27.639,93	970/7421	22/10/2012	2315	27.639,93
12.TER.00.6197.	07/09/2012 534.920,49	AMENAGEMENT DU QUAI DU STADE LOT 1 1200000397	05 L 17 534.920,49	807/6197 881/6735 975/7440 975/7441 1196/9144 1196/9145	07/09/2012 01/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 17/12/2012 17/12/2012	2315 2315 2315 2315 2315 2315	147.392,65 143.968,50 187.193,43 1.196,00 1.794,00 35.162,40

Total du montant des mandats : 5.234.311,44

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Report du total du montant des mandats : 5.234.311,44

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Dur Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
				1196/9146	17/12/2012	2315	9.736,56
				1196/9146	17/12/2012	2315	8.476,95
12.TER.00.6608.	25/09/2012 566,73	QUAI DU STADE SUP BOUCHE INCENDIE 1200000467	05 0 566,73	861/6608	25/09/2012	2315	566,73
12.V.R.00.8090.	20/11/2012 54.633,28	AMENAGEMENT DU QUAI DU STADE LOT 2 1200000566	05 0 54.633,28	1077/8090	20/11/2012	2315	54.633,28
BAT.03.4765.	05/07/2012 131.575,83	REAMENAGEMENT DE L EGS LOT 03 COUVERTU 1200000318	05 L 0 131.575,83	602/4765 690/5345 799/6172 909/6918	05/07/2012 25/07/2012 06/09/2012 08/10/2012	2315 2315 2315 2315	17.405,73 24.279,47 72.170,81 11.109,17
V.R.00.3071.	10/05/2011 561.222,12	TRAV AMENAG RUE PIERRE EVRAT LOT 3 1100000177	01 0 561.222,12	284/2327	06/04/2012	2315	37.558,74
<b>3.344.190,66</b>				<b>3.344.190,66</b>		<b>Total nature : 2315</b>	<b>2.805.875,59</b>

Nature : 235		Part investissement PPP						
Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type T Durée Bien Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat	
12.BAT.02.3858.	17/10/2012 0,00	AQUANOVA AMERICA 1200000519	05 L 0 0,00	68/266 68/267 68/268 68/269 68/269 68/270 470/3858 678/5285 817/6241 950/7255 950/7255 1087/8168	17/12/2012 17/12/2012 17/12/2012 17/12/2012 17/12/2012 17/12/2012 01/06/2012 23/07/2012 12/09/2012 17/10/2012 17/10/2012 22/11/2012	235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235	-330.000,00 -400.000,00 -1.440.000,00 -642.252,00 -830.000,00 -1.228.292,00 330.000,00 400.000,00 1.440.000,00 830.000,00 642.252,00 1.228.292,00	
<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		<b>Total nature : 235</b>	<b>0,00</b>	

*A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS*

Nature : 238 Avances versées / commandes d'i									
Numéro d'envoi inventaire	Acquisition		Désignation Immobilisation Numéro	Type	T Durée	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
	Date	Valeur		Bien	Actif Brut				
12.AUT.00.4081.	08/06/2012	229.000,00	PARTICIPATION HERBAVILLE LES TIGES 1200000251	01	0 229.000,00	504/4081	08/06/2012	238	229.000,00
AUT.00.3445.	26/05/2008	529.000,00	ECOPARC DES GRANDES CROISSETTES 1ER ACO 0800000122	01	0 529.000,00	504/4082	08/06/2012	238	229.000,00
		<b>758.000,00</b>				<b>758.000,00</b>	<b>Total nature : 238</b>		<b>458.000,00</b>

Total : 7.462.694,82

TOTAL GENERAL

5.928.248,88

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES</b>	<b>A10.2</b>

**A10.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATION**

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
<b>Cessions à titre onéreux</b>							
ASSURANCE P.N.A.S	Ecole Maternelle Baldensperger	539 706,95			539 706,95	1 387 233,00	847 526,05
Madame Nathalie PAILLE	Terrain Aux Petites Croisettes-parcelle CD 224	4 194,06			4 194,06	1 273,50	-2 920,56
TOIT VOSGIEN	Maison des Syndicats 4 rue de la Meurthe	62 592,20			62 592,20	150 000,00	87 407,80
HOUOT ET FILS	Autolaveuse	3 550,13	3 ans	1329	2 221,13	378,40	-1 842,73
Monsieur Daniel GREMILLET et Madame Martine COSTE	Terrain rue des Gros Prés-parcelle BL 138	3 323,10			3 323,10	35 000,00	31 676,90
Monsieur Renaud ABEL	Lettres d'enseigne et Cadran d'horloge	0,00			0,00	50,00	50,00
Messieurs Mehmet EKSI et Yuksel CELIK	Terrain rue des Gros Prés-parcelle BL 137	2 898,45			2 898,45	29 500,00	26 601,55
MAURICE MATERIEL	Fraise 9027 STE	1 734,20	5 ans	1 080,00	654,20	1 825,22	1 171,02
Monsieur Christophe STHELY	Terrain rue des Gros Prés-parcelle BL 139	3 893,10			3 893,10	39 000,00	35 106,90
<b>Cessions à titre gratuit</b>							
<b>Au titre d'une mise à disposition</b>							
<b>Au titre d'une affectation</b>							
<b>Biens de faible valeur</b>							
<b>Divers</b>							
<b>TOTAL GENERAL</b>		621 892,19					1 024 776,93

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

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

<b>Pour mémoire</b>		<b>Crédits ouverts (BP + DM)</b>
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	2 070 000,00
<b>Produits des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	1 644 260,12
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	619 483,19

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

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

Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)	Année	Profil	Designation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2012	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
										Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
<b>Totaux généraux</b>						50 199 544,04	43 511 855,99										1 414 336,46	1 199 493,60	
<b>Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>						0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>						0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logement aidés par l'Etat</b>						3 111 800,00	2 998 577,63										50 235,87	63 118,96	
2012	X		LE TOIT VOSGIEN	GE101 - ACQUISITION D'UN TERRAIN - PORTAGE FONCIER COURT TERME	CDC - Caisse des dépôts et consignation	270 000,00	270 000,00	6 ans	Annuelle	R	LIVA	2,86	R	LIVA	2,85	I	EUR	0,00	0,00
2012	X		LE TOIT VOSGIEN	GE102 - ACQUISITION D'UN BÂTIMENT RUE SADI CARNOT - PORTAGE FONCIER COURT TERME	CDC - Caisse des dépôts et consignation	190 000,00	190 000,00	6 ans	Annuelle	R	LIVA	2,86	R	LIVA	2,85	I	EUR	0,00	0,00
2012	X		LE TOIT VOSGIEN	GE103 - ACHAT D'UN IMMEUBLE RUE DE LA MEURTHE - PORTAGE FONCIER COURT TERME	CDC - Caisse des dépôts et consignation	150 000,00	150 000,00	1 an	Annuelle	R	LIVA	2,91	R	LIVA	2,85	I	EUR	0,00	0,00
2012	P		LE TOIT VOSGIEN	GE100 - RESIDENTIALISATION 77 LOGEMENTS - BATIMENT ALSACE	CDC - Caisse des dépôts et consignation	61 800,00	61 800,00	14 ans, 8 mois	Annuelle	R	LIVA	2,85	R	LIVA	2,85	I	EUR	0,00	0,00
2011	X		LE TOIT VOSGIEN	GE094 - RESIDENTIALISATION DE 30 LOGEMENTS - BAT ILE DE FRANCE	CDC - Caisse des dépôts et consignation	150 000,00	142 041,00	13 ans, 10 mois	Annuelle	R	LIVA	3,15	R	LIVA	2,85	I	EUR	4 002,06	7 959,00
2011	X		LE TOIT VOSGIEN	GE095 - RESIDENTIALISATION DE 20 LOGEMENTS - BAT TOURAINE	CDC - Caisse des dépôts et consignation	88 000,00	83 330,72	13 ans, 10 mois	Annuelle	R	LIVA	2,85	R	LIVA	2,85	I	EUR	2 347,87	4 669,28
2011	X		LE TOIT VOSGIEN	GE096 - ACHAT D'UN TERRAIN - RUE DE LA MENANTILLE	CDC - Caisse des dépôts et consignation	460 000,00	460 000,00	4 ans, 10 mois	Annuelle	R	LIVA	2,85	R	LIVA	2,85	I	EUR	13 110,00	0,00
2010	X		LE TOIT VOSGIEN	GE093 - REHABILITATION DE 77 LOGEMENTS - RUE ERNEST COLIN	CDC - Caisse des dépôts et consignation	597 000,00	544 977,33	17 ans, 11 mois	Annuelle	R	LIVA	1,50	R	LIVA	1,50	I	EUR	8 567,73	26 204,97
2010	C		LE TOIT VOSGIEN	GE092 - ACQUISITION 18 LOGEMENTS - 8 RUE ROVEL	CDC - Caisse des dépôts et consignation	850 000,00	801 428,56	32 ans, 5 mois	Annuelle	R	LIVA	1,85	R	LIVA	1,85	I	EUR	15 275,71	24 285,71
2009	F		LE TOIT VOSGIEN	GE091 - ACHAT DE DEUX TERRAINS - 48 QUAI CARNOT, 41 RUE ALSACE (TA à valider)	CDC - Caisse des dépôts et consignation	295 000,00	295 000,00	12 ans	Annuelle	A	LIVA	2,30	A	LIVA	2,35	I	EUR	6 932,50	0,00
<b>Totaux pour les autres emprunts</b>						47 087 744,04	40 513 278,36										1 364 100,59	1 136 374,64	
2012	X		LE TOIT VOSGIEN	GE097 - AMELIORATION BATIMENT ALSACE KEL	CDC - Caisse des dépôts et consignation	500 000,00	500 000,00	24 ans, 5 mois	Annuelle	R	LIVA	2,86	R	LIVA	2,85	I	EUR	0,00	0,00
2012	X		LE TOIT VOSGIEN	GE098 - REHABILITATION 30 LOGEMENTS - BATIMENT IDF	CDC - Caisse des dépôts et consignation	342 000,00	342 000,00	24 ans, 5 mois	Annuelle	R	LIVA	2,86	R	LIVA	2,85	I	EUR	0,00	0,00
2012	X		LE TOIT VOSGIEN	GE099 - REHABILITATION 20 LOGEMENTS - BATIMENT TOURAINE	CDC - Caisse des dépôts et consignation	200 000,00	200 000,00	24 ans, 5 mois	Annuelle	R	LIVA	2,86	R	LIVA	2,85	I	EUR	0,00	0,00
2009	X		SA HLM TOIT VOSGIEN	GE089 - CONSTRUCTION DE 12 LOGTS INDIVIDUELS LA CORVEE 2EME TRANCHE rue de la Corvee ST DIE	CDC - Caisse des dépôts et consignation	1 586 000,00	1 549 487,20	37 ans, 6 mois	Annuelle	A	LIVA	1,42	A	LIVA	1,50	I	EUR	23 693,78	30 098,42
2009	X		SA HLM TOIT VOSGIEN	GE090 - CONSTRUCTION 12 LOGEMENTS La Corvee 2ème TRANCHE rue de la Corvee ST DIE	CDC - Caisse des dépôts et consignation	191 000,00	184 782,23	37 ans, 6 mois	Annuelle	A	LIVA	0,90	A	LIVA	0,95	I	EUR	1 793,64	4 022,28
2009	X		SA HLM TOIT VOSGIEN	GE087 - FINANCEMENT REHABILITATION DE 12 LOGEMENTS HELLIEULE 51 RUE D'HELLIEULE ST DIE DES VOSGES	CDC - Caisse des dépôts et consignation	34 000,00	27 946,81	11 ans, 3 mois	Annuelle	A	LIVA	1,62	A	LIVA	1,50	I	EUR	450,87	2 111,29
2008	X		SA HLM TOIT VOSGIEN	GE084 - CONSTRUCTION DE 30 LOGEMENTS RESIDENCE LES HELIADES RUE D'ORTIMONT ST DIE DES VOSGES	CDC - Caisse des dépôts et consignation	4 264 000,00	4 248 804,43	37 ans, 5 mois	Annuelle	A	LIVA	1,71	A	LIVA	1,85	I	EUR	80 020,88	76 648,56
2008	X		SA HLM TOIT VOSGIEN	GE085 - CONSTRUCTION DE 30 LOGEMENTS RESIDENCE LES HELIADES RUE D'ORTIMONT ST DIE DES VOSGES	CDC - Caisse des dépôts et consignation	511 000,00	500 465,84	37 ans, 5 mois	Annuelle	A	LIVA	0,88	A	LIVA	0,95	I	EUR	4 857,92	10 893,95
2008	X		SA HLM TOIT VOSGIEN	GE088 - FINANCEMENT CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS Emprise LORRAINE 88100 ST DIE DES VOSGES	CDC - Caisse des dépôts et consignation	1 060 000,00	1 043 213,64	37 ans, 3 mois	Annuelle	A	LIVA	1,40	A	LIVA	1,50	I	EUR	15 952,17	20 264,17
2008	X		SA HLM TOIT VOSGIEN	GE086 - CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS INDIVIDUELS LA CORVEE 1ERE TRANCHE ST DIE DES VOSGES	CDC - Caisse des dépôts et consignation	159 000,00	151 583,99	36 ans, 11 mois	Annuelle	A	LIVA	0,99	A	LIVA	0,95	T	EUR	1 472,40	3 405,81
2008	X		SA HLM TOIT VOSGIEN	GE083 - CONSTRUCTION 10 LOGEMENTS LA CORVEE 1ERE TRANCHE ST DIE DES VOSGES	CDC - Caisse des dépôts et consignation	1 340 000,00	1 297 631,82	36 ans, 10 mois	Annuelle	A	LIVA	1,55	A	LIVA	1,50	T	EUR	19 855,96	26 098,65
2008	X		SA HLM TOIT VOSGIEN	GE082 - RACHAT DE PATRIMOINE A ICF (32 LOGEMENTS) RUE MAURICE LEMAIRE ST DIE DES VOSGES	CDC - Caisse des dépôts et consignation	2 250 000,00	2 116 045,52	30 ans, 7 mois	Annuelle	A	LIVA	3,35	A	LIVA	3,30	F	EUR	71 114,53	38 940,23
2008	P		LE TOIT VOSGIEN	GE081 - (LE TOIT VOSGIEN) CONSTRUCTION D'UN CENTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUE POUR ENFANTS	CM - CREDIT MUTUEL	870 000,00	813 115,94	25 ans, 6 mois	Annuelle	F	FIXE	4,95	F	FIXE	4,95	F	EUR	41 004,99	15 267,60
2008	P		ASSOCIATION DEODATIANNE ACCUEIL FORMATION	GE080 - TRAVAUX DE RENOVATION DU PREVENTORIUM ABEL FERRY	CRECOOP - CREDIT COOPERATIF	4 069 507,00	3 669 702,94	20 ans, 5 mois	Trimestrielle	F	FIXE	5,38	F	FIXE	5,20	F	EUR	197 233,68	97 081,60
2008	X		SA HLM TOIT VOSGIEN	GE075 - ACQUISITION DE 3 TERRAINS FOCHARUPT, PRAIRIE, ST ROCH	CDC - Caisse des dépôts et consignation	455 000,00	455 000,00	10 ans	Annuelle	A	LIVA	2,81	A	LIVA	2,55	T	EUR	11 602,50	0,00
2008	X		SA HLM TOIT VOSGIEN	GE076 - CGMPACTAGE CONTRATS 0865479 ET 0940410	CDC - Caisse des dépôts et consignation	314 467,97	280 534,12	22 ans, 9 mois	Annuelle	A	LIVA	3,42	A	LIVA	3,27	T	EUR	9 438,48	8 104,39



2008	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	GE077 - COMPACTAGE CONTRATS 0865478 ET 0866532	CDC - Caisse des dépôts et consignation	1 678 383,89	1 487 145,09	20 ans, 10 mois	Annuelle	A	LIVA	3,96	A	LIVA	3,80	T	EUR	58 252,23	45 808,32
2008	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	GE078 - COMPACTAGE CONTRATS 0440431, 0450756, 1057289 ET 1085928	CDC - Caisse des dépôts et consignation	3 212 128,84	2 875 409,07	20 ans, 3 mois	Annuelle	A	LIVA	4,04	A	LIVA	3,80	T	EUR	124 972,43	76 229,61
2008	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	GE079 - COMPACTAGE CONTRATS GE038, 039, 040, 042, 045, 046, 047, 048, 049, 058 ET 060	CDC - Caisse des dépôts et consignation	7 093 883,01	6 534 047,74	27 ans, 5 mois	Annuelle	A	LIVA	3,79	A	LIVA	3,70	T	EUR	246 645,05	132 034,73
2007	P	SA HLM TOIT VOSGIEN	GE074 - AMENAGEMENT DE LOCAUX PROFESSIONNELS - 13 RUE DU 10EME BCP	CM - CREDIT MUTUEL	110 000,00	79 839,59	9 ans, 9 mois	Annuelle	F	FIXE	4,06	F	FIXE	4,00	F	EUR	3 508,35	6 431,35
2007	P	SA HLM TOIT VOSGIEN	GE069 - AMENAGEMENT DE LOCAUX PROFESSIONNELS - 13 RUE DU 10EME BCP	CM - CREDIT MUTUEL	1 400 000,00	1 271 894,91	24 ans, 9 mois	Annuelle	F	FIXE	4,36	F	FIXE	4,30	F	EUR	56 819,87	27 835,16
2007	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	GE070 - REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS AU BATIMENT POITOU	CDC - Caisse des dépôts et consignation	90 000,00	65 519,28	9 ans, 9 mois	Annuelle	A	LIVA	3,18	A	LIVA	2,95	T	EUR	2 096,80	5 558,73
2007	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	GE071 - REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS AU BATIMENT POITOU	CDC - Caisse des dépôts et consignation	69 000,00	50 231,46	9 ans, 9 mois	Annuelle	A	LIVA	3,18	A	LIVA	2,95	T	EUR	1 607,55	4 261,69
2007	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	GE072 - REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS AU BATIMENT POITOU	CDC - Caisse des dépôts et consignation	853 000,00	742 612,49	19 ans, 9 mois	Annuelle	A	LIVA	3,10	A	LIVA	2,95	T	EUR	22 701,09	26 916,13
2007	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	GE073 - REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS AU BATIMENT POITOU (INTALLATION 5 ASCENSEURS)	CDC - Caisse des dépôts et consignation	415 000,00	361 294,46	19 ans, 9 mois	Annuelle	A	LIVA	3,10	A	LIVA	2,95	T	EUR	11 044,49	13 095,19
2006	P	SA HLM TOIT VOSGIEN	GE062 - CONSTRUCTION 4 LOCAUX PROFESSIONNELS RUE DE LA PRAIRIE	CM - CREDIT MUTUEL	600 000,00	461 042,51	13 ans	Annuelle	F	FIXE	3,50	F	FIXE	3,55	F	EUR	17 025,04	25 196,84
2006	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	GE063 - ACQUISITION ET AMELIORATION 8 LOGEMENTS 42 RUE D'AMERIQUE	CDC - Caisse des dépôts et consignation	330 000,00	312 726,46	33 ans, 7 mois	Annuelle	A	LIVA	3,45	A	LIVA	3,50	T	EUR	11 093,75	4 237,92
2006	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	GE065 - REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS SIS A KELLERMANN - BATIMENT PICARDIE	CDC - Caisse des dépôts et consignation	190 000,00	141 298,22	8 ans, 9 mois	Annuelle	A	LIVA	3,12	A	LIVA	3,15	T	EUR	4 873,04	13 401,60
2006	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	GE066 - REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS SIS A KELLERMANN - BATIMENT PICARDIE	CDC - Caisse des dépôts et consignation	69 000,00	51 313,57	8 ans, 9 mois	Annuelle	A	LIVA	3,12	A	LIVA	3,15	T	EUR	1 769,68	4 866,90
2006	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	GE067 - INSTALLATION D'ASCENSEURS SIS A KELLERMANN - BATIMENT PICARDIE	CDC - Caisse des dépôts et consignation	359 200,00	299 611,31	13 ans, 9 mois	Annuelle	A	LIVA	3,12	A	LIVA	3,15	T	EUR	9 967,83	16 827,60
2006	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	GE068 - REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS SIS A KELLERMANN - BATIMENT PICARDIE	CDC - Caisse des dépôts et consignation	583 700,00	490 314,96	13 ans, 9 mois	Annuelle	A	LIVA	3,12	A	LIVA	3,15	T	EUR	16 289,77	26 820,68
2005	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	GE056 - CONSTRUCTION 37 LOGEMENTS RUE DE LA PRAIRIE KELLERMANN	CDC - Caisse des dépôts et consignation	2 704 000,00	2 329 863,00	26 ans, 3 mois	Annuelle	A	LIVA	2,83	A	LIVA	2,75	T	EUR	65 560,11	54 140,96
2005	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	GE057 - CONSTRUCTION 37 LOGEMENTS RUE DE LA PRAIRIE KELLERMANN	CDC - Caisse des dépôts et consignation	306 000,00	285 428,76	41 ans, 3 mois	Annuelle	A	LIVA	2,85	A	LIVA	2,75	T	EUR	7 935,07	3 119,23
2005	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	GE059 - CONSTRUCTION 37 LOGEMENTS COLLECTIFS RUE DE LA PRAIRIE	CDC - Caisse des dépôts et consignation	300 000,00	261 399,63	26 ans, 7 mois	Annuelle	A	LIVA	2,89	A	LIVA	2,75	T	EUR	7 355,53	6 074,37
2005	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	GE061 - CONSTRUCTION 11 LOGEMENTS RUE DESCELLES	CDC - Caisse des dépôts et consignation	984 000,00	901 819,05	28 ans, 1 mois	Annuelle	A	LIVA	2,80	A	LIVA	3,00	T	EUR	27 550,78	16 540,30
2004	X	ASS DPT AMIS/PARENTS ENFANTS INADAPTES	GE053 - ADAPEI ACQUISITION LOCAUX IME CLAIR MATIN	CDC - Caisse des dépôts et consignation	171 426,00	135 561,23	16 ans	Annuelle	A	LIVA	3,78	A	LIVA	3,70	T	EUR	5 217,61	5 455,28
2003	P	SOCIETE EQUIPEMENT VOSGIENNE	GE050 - AMENAGEMENT D'UN CENTRE DE FORMATION AU CAP6	CE - CAISSE D'EPARGNE	120 000,00	6 968,92	4 mois	Trimestrielle	A	EURIBOR3	2,82	A	EURIBOR3	2,80	F	EUR	449,72	13 604,95
2002	P	SOCIETE EQUIPEMENT VOSGIENNE	GE044 - REHABILITATION DU SITE C3I EX VESTRA	BECM - BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE	613 283,79	0,00	Terminé	Trimestrielle	F	FIXE	4,04	F	FIXE	3,95	F	EUR	556,42	37 492,81
2002	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	GE041 - CONSTRUCTION 11 LOGEMENTS BEAU JARDIN	CDC - Caisse des dépôts et consignation	356 730,00	278 240,47	19 ans, 9 mois	Annuelle	A	LIVA	4,08	A	LIVA	4,25	T	EUR	12 234,15	9 621,77
2002	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	GE043 - CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS LES AMERIQUES BAT B	CDC - Caisse des dépôts et consignation	170 743,00	157 959,09	39 ans, 9 mois	Annuelle	A	LIVA	3,62	A	LIVA	3,70	T	EUR	5 908,12	1 719,80
2001	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	GE034 - CONSTRUCTION 34 LOGEMENTS LES AMERIQUES BAT C	CDC - Caisse des dépôts et consignation	182 938,82	167 509,73	38 ans, 10 mois	Annuelle	A	LIVA	3,63	A	LIVA	3,70	T	EUR	6 288,64	1 912,85
2001	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	GE035 - CONSTRUCTION 5 LOGEMENTS RUE D'ORMONT	CDC - Caisse des dépôts et consignation	49 241,03	44 827,68	38 ans, 6 mois	Annuelle	A	LIVA	3,19	A	LIVA	3,20	T	EUR	1 452,74	570,47
1999	P	SOCIETE EQUIPEMENT VOSGIENNE	GE028 - CONSTRUCTION CENTRE DE TRI LA POSTE	CDC - Caisse des dépôts et consignation	132 122,48	40 653,02	1 an, 3 mois	Annuelle	F	FIXE	13,25	F	FIXE	5,00	F	EUR	3 048,98	20 326,54
1999	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	GE029 - CONSTRUCTION 14 LOGEMENTS RUE DU 31eme BCP	CDC - Caisse des dépôts et consignation	748 829,57	519 814,35	17 ans, 9 mois	Annuelle	A	LIVA	4,08	A	LIVA	4,30	T	EUR	23 164,91	18 904,45
1999	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	GE030 - CONSTRUCTION LOGEMENTS LES AMERIQUES	CDC - Caisse des dépôts et consignation	187 207,39	125 223,54	17 ans, 9 mois	Annuelle	A	LIVA	3,23	A	LIVA	3,05	T	EUR	3 976,90	5 166,47
1995	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	GE026 - CONSTRUCTION 8 LOGEMENTS RUE DE LA BOLLE	CDC - Caisse des dépôts et consignation	402 461,69	272 385,59	15 ans, 9 mois	Annuelle	A	LIVA	3,87	A	LIVA	4,80	T	EUR	13 610,48	11 166,00
1994	P	TURBULENCES	GE019 - CONSTRUCTION MAISON DU XXIeme SIECLE	CDC - Caisse des dépôts et consignation	457 347,05	38 667,74		Annuelle	F	FIXE	6,00	F	FIXE	6,00	F	EUR	4 508,81	36 479,03
1994	P	TURBULENCES	GE020 - CONSTRUCTION MAISON DU XXIeme SIECLE	CDC - Caisse des dépôts et consignation	304 898,03	25 778,56	6 mois	Annuelle	F	FIXE	6,37	F	FIXE	6,00	F	EUR	3 005,87	24 319,35
1994	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	GE021 - RACHAT AU NOUVEAU LOGIS DE L'EST DE 77 LOG. RESIDENCE ALSACE	CDC - Caisse des dépôts et consignation	1 494 551,87	1 040 035,47	16 ans, 3 mois	Annuelle	A	LIVA	4,31	A	LIVA	4,05	T	EUR	47 534,58	37 233,44
1994	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	GE022 - RACHAT AU NOUVEAU LOGIS DE L'EST DE 36 LOG. PAVILLONS RISSER	CDC - Caisse des dépôts et consignation	1 739 224,02	1 210 299,05	16 ans, 3 mois	Annuelle	A	LIVA	1,35	A	LIVA	3,80	T	EUR	55 313,03	43 328,90
1993	P	AVSEA	GE023 - AVSEA - ACQUISITION D'UN IMMEUBLE	CE - CAISSE D'EPARGNE	251 540,85	17 417,26	11 mois	Annuelle	F	FIXE	6,75	F	FIXE	4,50	T	EUR	1 514,57	16 239,86
1989	P	OFFICE PUBLIC D'HLM	GE008 - OPHLM	CDC - Caisse des dépôts et consignation	53 747,82	2 785,94	3 mois	Annuelle	F	FIXE	1,96	F	FIXE	2,00	F	EUR	110,35	2 731,36
1989	P	OFFICE PUBLIC D'HLM	GE009 - OPHLM	CDC - Caisse des dépôts et consignation	3 427,32	177,61	3 mois	Annuelle	F	FIXE	1,96	F	FIXE	2,00	F	EUR	7,04	174,17
1989	P	OFFICE PUBLIC D'HLM	GE010 - OPHLM	CDC - Caisse des dépôts et consignation	4 396,84	973,76	4 ans, 3 mois	Annuelle	F	FIXE	1,96	F	FIXE	2,00	F	EUR	23,14	183,47
1989	P	OFFICE PUBLIC D'HLM	GE011 - OPHLM	CDC - Caisse des dépôts et consignation	53 671,00	13 762,53	5 ans, 3 mois	Annuelle	F	FIXE	1,96	F	FIXE	2,00	F	EUR	318,03	2 138,94
1989	P	OFFICE PUBLIC D'HLM	GE012 - OPHLM	CDC - Caisse des dépôts et consignation	48 342,38	13 969,74	6 ans, 3 mois	Annuelle	F	FIXE	1,96	F	FIXE	2,00	F	EUR	316,24	1 842,24
1989	P	OFFICE PUBLIC D'HLM	GE013 - OPHLM	CDC - Caisse des dépôts et consignation	48 342,38	17 140,14	4 ans, 3 mois	Annuelle	F	FIXE	5,39	F	FIXE	0,00	F	EUR	0,00	3 428,03

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour en fin, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser

(2) Annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle (capital)

(3) Indiquer F pour taux fixe, R pour préfixé ou V pour post-fixé pour les taux variables

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

(5) Taux annuel, tous frais compris

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif, le taux constaté sur l'exercice pour l'état annexé au compte administratif

(7) Indiquer la nature de l'emprunt : taux fixe sur toute la durée (F), indexé sur toute la durée (I), avec des tranches (T) ou avec options (O)

(8) Annuité due au titre du contrat initial et capitalisée à l'article 6611 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et capitalisée à l'article 668

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	
<b>CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT**

Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT	Valeur	Pour mémoire : recettes réelles de fonctionnement
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	466 535,10	
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0,00	
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	4 128 920,20	
- Provisions pour garanties d'emprunts	-245 366,83	
<b>TOTAL</b>	<b>4 350 088,47</b>	<b>38 638 154,43</b>

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>	
<b>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2011	RENAULT MASTER FOURGON BD846VC (du 24/01/2011 au 23/01/2016)	7 157,40	DIAC LOCATION	60 MOIS	7 157,40	7 157,40	7 157,40	596,45		22 068,65
2010	RENAULT MASTER FOURGON BC608GK (du 22/11/2010 au 21/11/2015)	6 085,68	DIAC LOCATION	60 MOIS	6 085,68	6 085,68	5 578,54			17 749,90
2011	RENAULT MASTER CHASSIS CABINE BH098YM (du 01/04/2011 au 31/03/2016)	6 959,76	DIAC LOCATION	60 MOIS	6 959,76	6 959,76	6 959,76	1 739,94		22 619,22
2011	RENAULT MASTER CHASSIS CABINE BH240YM (du 01/04/2011 au 31/03/2016)	7 230,72	DIAC LOCATION	60 MOIS	7 230,72	7 230,72	7 230,72	1 807,68		23 499,84
2008	RENAULT MIDLUM 160,08 EXTRA LIGHT	16 791,84	GRAWEY	60 MOIS	16 791,84					16 791,84
2008	RENAULT MIDLUM 220,13 MEDIUM	30 569,76	GRAWEY	60 MOIS	30 569,76					30 569,76
2011	CAMION TRI BENNE BL 985 RN	36 879,00	LOCATRUCKS	60 MOIS	36 879,00	36 879,00	36 879,00	36 879,00		147 516,00
2008	RENAULT MIDLUM 4 X 4	28 920,00	STATION DE CONTRÔLE ENTRETIEN	60 MOIS	28 920,00					28 920,00
2008	TRACTEUR PORTE OUTIL POLYVALENT	24 435,00	HANTSCH - CM	84 MOIS	24 435,00	24 435,00				48 870,00
2009	PHOTOCOPIEUR PH003 - ODT (2014)	3 367,84	RICOH	60 MOIS	3 367,84					3 367,84

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b>	<b>B1.4</b>

**B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
Contrat de partenariat portant sur la réalisation d'un centre aqualudique	2011	Aquadié	Financement, conception, réalisation, entretien-maintenance, gros entretien renouvellement et exploitation	33 886 675	1 700 000	300 à compter de la mise en service	19/10/2038	12 189 288	9 189 288

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

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

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

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

(article L. 2313-1 du CGCT)

TIERS	SUBVENTIONS	CONCOURS EN NATURE	TOTAUX
1 <sup>ère</sup> C <sup>ie</sup> Tir à l'Arc SDDV	1 560,00	23 059,80	24 619,80
AAPPMA Ass pour la Pêche et la Protection Milieu Aquatique	550,00	0,00	550,00
Abeille des Hautes-Vosges	0,00	482,08	482,08
Accidentés du Travail (FNATH)	0,00	430,80	430,80
ACDASEP Culturelle Aumônerie Scolaire	150,00	0,00	150,00
ACHM Athlétique Club Haute Meurthe	9 715,00	27 503,26	37 218,26
ACTE	6 500,00	25 017,94	31 517,94
ADAF (tous services)	0,00	4 200,15	4 200,15
ADAF Point écoute jeune	3 500,00	0,00	3 500,00
ADAF Service Adultes	13 500,00	0,00	13 500,00
ADAF Service Insertion	4 500,00	0,00	4 500,00
ADALI	0,00	7 293,78	7 293,78
ADAPEI	0,00	1 358,30	1 358,30
ADAVEM	0,00	796,10	796,10
ADDICC	0,00	32,00	32,00
ADFIG	0,00	159 219,34	159 219,34
Aéro club de St Dié Remomeix	0,00	909,85	909,85
Aides 88	300,00	0,00	300,00
Alliance Ecologiste Indépendante	0,00	36,00	36,00
Américaines de Saint-Dié (Les)	1 100,00	0,00	1 100,00
Amicale Culturelle & Sociale du Personnel Communal	65 600,00	36 942,32	102 542,32
Amicale de la Police Nationale	0,00	360,90	360,90
Amicale des Anciens Marins ANAMACAP	0,00	472,94	472,94
Amicale des Chasseurs de SDDV	1 000,00	89,40	1 089,40
Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles	400,00	192,40	592,40
Amicale des Philatélistes	0,00	512,40	512,40
Amicale des Retraités du C.H.G.	150,00	551,80	701,80
Amicale des Sapeurs Pompiers	0,00	5 108,34	5 108,34
Amicale Laïque de la Bolle	700,00	0,00	700,00
Amis de la Balle (Les)	3 000,00	0,00	3 000,00
Amis de la Nature	900,00	2 263,57	3 163,57
Amis de la Prairie d'Hellieule	0,00	107,50	107,50
Amis du Massif de la Madeleine	350,00	890,62	1 240,62
Amis du Rugby	0,00	1 289,25	1 289,25
Amnesty International	0,00	3 088,94	3 088,94
Anciens Parachutistes	0,00	756,89	756,89
APEM Parents d'Elèves de Marzelay	150,00	1 809,03	1 959,03
APIST Association pour l'Intégration Sociale Trisomiques 21	300,00	150,60	450,60
APEL Institution Notre Dame Providence	800,00	449,05	1 249,05
APEL Institution Sainte Marie Robache	800,00	0,00	800,00

TIERS	SUBVENTIONS	CONCOURS EN NATURE	TOTAUX
Archéo vosges	1 500,00	0,00	1 500,00
Armée de terre	0,00	732,00	732,00
ARP Sports	0,00	478,79	478,79
Art et Essai	0,00	37 634,24	37 634,24
ASBL Association Sportive Boules Lyonnaises	900,00	3 978,00	4 878,00
ASCK (Kellermann Foot)	2 350,00	2 601,08	4 951,08
Association "Artisans et Créateurs"	0,00	2 662,50	2 662,50
Association "Au bonheur des Enfants"	500,00	0,00	500,00
Association Lycée Jules Ferry	600,00	38 036,80	38 636,80
Association @SRC	0,00	661,10	661,10
Association aux Bons Points (croix)	0,00	658,75	658,75
Association Collège Souhait	500,00	162 190,80	162 690,80
Association Collège Vautrin Lud	700,00	21 008,00	21 708,00
Association Culturelle Israelite	0,00	298,95	298,95
Association Danse Libre à Saint Dié des Vosges	150,00	459,00	609,00
Association de Gestion du Centre Social Lucie Aubrac	250 000,00	188 021,51	438 021,51
Association des Aveugles	0,00	762,44	762,44
Association des Paralysés de France	0,00	430,30	430,30
Association Familiale Cantonale	0,00	6 716,45	6 716,45
Association France Parkinson	0,00	104,65	104,65
Association Franco Portugaise	800,00	0,00	800,00
Association Franco Turques	3 300,00	1 141,35	4 441,35
Association Graine de Paix	0,00	521,85	521,85
Association Institution Sainte Marie (ISM)	300,00	24 348,60	24 648,60
Association La Poulie	0,00	2 645,38	2 645,38
Association Le Kemberg	0,00	488,09	488,09
Association Lycée Beau Jardin	300,00	7 214,40	7 514,40
Association Lycée J.B. Augustin LEP	300,00	50 788,80	51 088,80
Association Lycée Technique G.Baumont	1 200,00	0,00	1 200,00
Association Printemps Jules Ferry	0,00	47,40	47,40
Association Rive Gauche	0,00	790,20	790,20
Association sénégal mauritanienne	0,00	97,60	97,60
Association Titulaires de la médaille militaire SDDV	0,00	622,15	622,15
Associaton Notre Dame de la Providence	300,00	1 989,00	2 289,00
Atelier (L')	500,00	4 605,45	5 105,45
Aumonerie de l'Enseignement Public	0,00	1 497,24	1 497,24
AVF Accueil des Villes Francaises	0,00	6 120,00	6 120,00
Badminton Léo Lagrange	720,00	5 511,83	6 231,83
Big Bang Team déodatien	150,00	1 071,00	1 221,00
Bowling Club les 3 S	150,00	0,00	150,00
Bridge Club	450,00	0,00	450,00
Caisse des Ecoles	219 000,00	0,00	219 000,00
CAF des Vosges (Centre Social Saint-Roch)	13 800,00	0,00	13 800,00
Cave de la Pitch	0,00	471,40	471,40
CCAPM Comité des Associations Patriotiques	2 000,00	283,40	2 283,40
CCAS Centre Communal d'Action Sociale	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00

TIERS	SUBVENTIONS	CONCOURS EN NATURE	TOTAUX
CDJ	0,00	2 412,19	2 412,19
CEDIFF	500,00	130,21	630,21
Centre hospitalier de SDDV	0,00	761,90	761,90
Centre Médico Psychologique	0,00	694,67	694,67
Centre Social de Saint Roch	0,00	94 376,19	94 376,19
CEPAGRAP (PTEA)	20 000,00	2 560,00	22 560,00
CEPAGRAP Ecole	148 000,00	70 130,46	218 130,46
Cercle d'Echecs de St Dié	480,00	5 321,59	5 801,59
Cercle d'Escrime de la Rapière Déodatienne	2 860,00	3 366,00	6 226,00
Cercle généalogique SDDV	50,00	444,85	494,85
Chemin de fer FGRCF	0,00	504,20	504,20
Chorale La Mirandole A Cœur Joie	600,00	2 776,55	3 376,55
Chorale si on chantait	1 700,00	8 021,58	9 721,58
Classe 51	0,00	464,70	464,70
Classe 53	0,00	280,50	280,50
Classe 55	0,00	263,00	263,00
Classe 56	0,00	77,10	77,10
Classe 57	0,00	24,40	24,40
Classe 59	0,00	440,50	440,50
Classe 68	0,00	682,62	682,62
CLIC	0,00	1 326,54	1 326,54
CLLAJ Cap Jeunes	2 400,00	0,00	2 400,00
Club 3 <sup>ème</sup> âge Marzelay	150,00	347,20	497,20
Club Canin Déodatien Club cynophile	2 000,00	0,00	2 000,00
Club Cœur et Santé	150,00	2 730,41	2 880,41
Club de Canoé kayak	645,00	0,00	645,00
Club de l'Age d'Or	200,00	849,80	1 049,80
Club de reliure	0,00	6 130,11	6 130,11
Club des Chiffres et des Lettres	50,00	976,99	1 026,99
Club des Ladies Circle	0,00	3 388,50	3 388,50
Club des Coquelicots	570,00	1 558,65	2 128,65
Club du Taintroué	200,00	1 738,60	1 938,60
Club Nai Khanon Dtom Muaythai	150,00	0,00	150,00
Club Pyramide Pyra'Déo	200,00	427,50	627,50
Club Vosgien Sté Promenades et Sentiers Forestiers	2 000,00	1 325,82	3 325,82
Collège de la Providence	0,00	214,15	214,15
Collège Jules Ferry	0,00	830,00	830,00
Collège Sainte Marie	0,00	39,25	39,25
Collège Souhait	0,00	1 676,84	1 676,84
Collège Vautrin Lud	0,00	1 081,46	1 081,46
Comité Départemental de la Prévention Routière	150,00	0,00	150,00
Comité Franco Italien CFI	2 450,00	1 584,60	4 034,60
Commerçants Marchés de France	2 500,00	0,00	2 500,00
Commissariat de Police	0,00	128,70	128,70
Confédération Syndicale des Familles CSF	700,00	0,00	700,00

TIERS	SUBVENTIONS	CONCOURS EN NATURE	TOTAUX
Confrérie du Bonhomme	0,00	2 081,08	2 081,08
Conseil de Quartier Village Le Kemberg	0,00	2 383,91	2 383,91
Conseil de Quartier Village La Madeleine	0,00	1 482,07	1 482,07
Conseil de Quartier Village La Vigne Henry	0,00	904,59	904,59
Conseil de Quartier Village L'Ormont	0,00	1 651,50	1 651,50
Côté Jardin	8 000,00	4 874,53	12 874,53
Coyottes (Les)	500,00	482,40	982,40
Croche Pointée (La)	500,00	4 701,08	5 201,08
Croix Rouge (La)	900,00	0,00	900,00
Cure de la Cathédrale	0,00	621,55	621,55
Culte (Le)	0,00	93,69	93,69
Daitoruy Aïkido	450,00	1 836,00	2 286,00
Danser sans compter	0,00	1 255,28	1 255,28
Demain pour Saint Dié	0,00	164,90	164,90
Deneb	150,00	0,00	150,00
Déportés de Mannheim	0,00	548,90	548,90
Drop'n rock	0,00	2 645,60	2 645,60
Ecole des nez rouges	0,00	35 586,15	35 586,15
Ecurie Gentiane Historique	150,00	0,00	150,00
EEA ACS Thurin P.Elbel	150,00	2 327,27	2 477,27
Eglise Réformée Protestante	0,00	485,50	485,50
Ensemble de Cuivres	100,00	197,68	297,68
Ensemble Vocal Déodatus	900,00	410,02	1 310,02
Entente Gymnique Déodatienne	28 870,00	22 879,31	51 749,31
Entente Spéléologique Vosgienne	150,00	0,00	150,00
Espace 88	1 000,00	2 793,28	3 793,28
Evolution VTT Saint-Dié	4 000,00	3 197,15	7 197,15
FC Turc	2 710,00	10 521,00	13 231,00
FCPE Fédération Conseil Parents Elèves	1 000,00	24,40	1 024,40
Fédération Nationale des Déportés Internés	0,00	52,00	52,00
FFMJC Fédération Française des MJC	125 899,16	0,00	125 899,16
FFSA	0,00	5 430,49	5 430,49
FNACA	0,00	653,94	653,94
FONJEP	63 878,44	0,00	63 878,44
Football Club SDDV - FC St Dié	600,00	3 602,65	4 202,65
Association Déodatienne pour l'Habitat des Jeunes	20 000,00	0,00	20 000,00
France Bleue Sud Lorraine		110,55	110,55
GEA Féminine	75,00	1 224,00	1 299,00
GEA Homme	75,00	723,60	798,60
GEA Vanne de Pierre	150,00	1 836,00	1 986,00
Golf Club La Ligne Bleue	900,00	18 973,12	19 873,12
Groupe Artistique Vosgien	500,00	1 316,53	1 816,53
Icare Club	400,00	0,00	400,00
INSIC	0,00	1 265,50	1 265,50
Inspection académique	0,00	145,70	145,70



TIERS	SUBVENTIONS	CONCOURS EN NATURE	TOTAUX
Inspection de l'Education Nationale	0,00	137,92	137,92
Institution Notre Dame Providence	27 576,55	0,00	27 576,55
Institution Sainte Marie	0,00	1 312,21	1 312,21
Institution Sainte Marie Robache	24 466,98	0,00	24 466,98
IUT	0,00	310,57	310,57
JAZZ CLUB	0,00	77,69	77,69
JECDE Jeune Etoile Cycliste	5 775,00	8 273,13	14 048,13
Jeunesses Musicales de France	0,00	450,05	450,05
JOC Jeunesse Ouvrière Chrétienne	350,00	0,00	350,00
Judo Club de Saint-Dié	7 160,00	14 266,25	21 426,25
Jul Anim (ex Groupe Culturel Lycée J.Ferry)	500,00	0,00	500,00
K Danse	1 000,00	4 716,10	5 716,10
Karaté (MJC de l'Orme)	435,00	0,00	435,00
La Poste Jumelage PTT	0,00	280,50	280,50
La Chaumière	0,00	797,20	797,20
Les Motsdites (ex PTEA)	0,00	1 153,00	1 153,00
Légion Vosgienne	0,00	195,10	195,10
Librairie le Neuf	0,00	699,10	699,10
Ligue de l'Enseignement	0,00	348,40	348,40
Lycée Beau Jardin	0,00	9 437,33	9 437,33
Lycée Jacques Baptiste Augustin	0,00	847,80	847,80
Lycée Jules Ferry	0,00	2 030,25	2 030,25
Lyonnaise des eaux	0,00	417,07	417,07
Maison de l'Emploi de la déodatie	5 000,00	23 930,71	28 930,71
Maison de quartier Club de Marzelay	600,00	8 337,84	8 937,84
Maison de quartier Club de Marzelay (loc.salles)	320,00	0,00	320,00
Maison de quartier Club des Molières (Robache)	600,00	8 400,61	9 000,61
Maison de quartier Club des Molières (loc.salles)	413,00	0,00	413,00
Maison de quartier Collectif sous la Bure (le Villé)	600,00	5 797,95	6 397,95
Maison de quartier Collectif sous la Bure (loc. salles)	662,00	0,00	662,00
Maison de quartier Comité de gestion la Bolle (Grandrupts)	600,00	4 313,71	4 913,71
Maison de quartier Comité de gestion la Bolle (loc. salles)	1 430,00	0,00	1 430,00
Maison de quartier Kemberg (Foucharupt)	600,00	2 320,67	2 920,67
Maison de quartier Kemberg (loc.salles)	756,00	0,00	756,00
MJC Louise Michel à l'Orme (loc. salles)	643,00	0,00	643,00
Maison du XXIe siècle	0,00	3 819,68	3 819,68
Maison familiale	0,00	419,15	419,15
Melba Prod	0,00	620,40	620,40
Milan Club	0,00	546,67	546,67
Mini Schools	0,00	125,00	125,00
Mission Locale	9 000,00	21 165,05	30 165,05
MJC Louise Michel Foyer de l'Orme	78 356,00	145 692,49	224 048,49
MJC Louise Michel LES BATAYOLES	0,00	153,00	153,00
Moto Club de St Dié	900,00	546,22	1 446,22
Musique Espérance	3 000,00	3 213,84	6 213,84

TIERS	SUBVENTIONS	CONCOURS EN NATURE	TOTAUX
Myrtilles - Groupe Folklorique	400,00	0,00	400,00
Naître Allaiter Grandir	250,00	278,92	528,92
Nez Rouges	40 000,00	0,00	40 000,00
Ngoma Do Re Mi Fa Sol	500,00	0,00	500,00
Objectif Echanges Georges Darmois	150,00	1 994,45	2 144,45
Office Municipal des Sports	9 000,00	43 721,56	52 721,56
Optic 2000	0,00	206,55	206,55
Orchestre Harmonie Municipale de SDDV	25 000,00	12 959,80	37 959,80
Orchestre Symphonique (de chambre) OSSDDV	7 000,00	2 633,02	9 633,02
Oscar racing	0,00	6 128,62	6 128,62
Pédagogique culturelle et sportive APECS	150,00	0,00	150,00
Pépinière d'Entreprise	0,00	410,40	410,40
PEP 88	250,00	0,00	250,00
PEEP Parents d'Elèves Ecoles Publiques	1 000,00	0,00	1 000,00
Centre Social de St Roch - Ass Horizon 2000	142 000,00	0,00	142 000,00
Radio Club déodatien	0,00	215,40	215,40
Reportage Voyage	0,00	900,00	900,00
Résidence du Parc	0,00	35,10	35,10
Restos du Cœur	0,00	2 874,42	2 874,42
Retraités CGT cheminots de SDDV et Environs	0,00	146,50	146,50
Rugby Club Saint-Dié	21 215,00	16 609,84	37 824,84
SABM Sté des Amis de la Bibliothèque & Musée	1 500,00	3 128,68	4 628,68
Saint-Dié Vosges Basket	55 410,00	21 028,60	76 438,60
Saint-Dié Vosges Pétanque	1 000,00	29 265,00	30 265,00
Saint-Dié Plongée (CCPEL)	1 500,00	18 430,10	19 930,10
Saint-Dié Twirling Club	3 015,00	7 518,40	10 533,40
Saint-Dié Vosges Handball	22 345,00	16 921,40	39 266,40
Santiags de l'Est	0,00	230,00	230,00
Sapeurs Pompiers de SDDV	0,00	186,80	186,80
Sauvetage et de Secourisme Déodatien	0,00	775,77	775,77
SC Chopat	0,00	691,22	691,22
SCCE La Poste	0,00	946,10	946,10
Scouts et Guides de France	500,00	660,65	1 160,65
SDDV Billard	500,00	19 890,00	20 390,00
SDIS des Vosges	0,00	190,80	190,80
Secours Catholique	0,00	663,20	663,20
Secours Populaire	0,00	855,60	855,60
Section "Guillaume Budé"	250,00	0,00	250,00
Sei Gen Kai Nippon Kempo	60,00	0,00	60,00
Sidi-Brahim	0,00	241,15	241,15
Ski club Vallée Montagne	3 000,00	1 123,00	4 123,00
Ski Racing Déodatien - SRD SKI	4 650,00	1 407,54	6 057,54
Smatch Réception Défense Volley	21 665,00	17 270,50	38 935,50
SNR - Sauvetage Natation Randonnée	9 960,00	75 405,15	85 365,15
Société de l'Artillerie	0,00	24,40	24,40

TIERS	SUBVENTIONS	CONCOURS EN NATURE	TOTAUX
Société de Tir Sportif de SDDV	1 875,00	14 688,00	16 563,00
Société d'Équipement Vosgienne SEV	25 000,00	0,00	25 000,00
Société Philomatique Vosgienne	0,00	2 483,19	2 483,19
Sous-Officiers de Réserve	0,00	627,70	627,70
Souvenir Français	0,00	90,00	90,00
Soyotte (La) Groupe Folklorique	400,00	0,00	400,00
Sporty Gym	2 000,00	700,60	2 700,60
SRD Football Stades Réunis Déodatien Foot	93 780,00	44 785,47	138 565,47
SRD Handicap Section Sport Adapté	750,00	1 536,65	2 286,65
SRD Handisports	700,00	1 224,00	1 924,00
SRD Scrabble	450,00	390,49	840,49
SRD Tennis de Table	8 735,00	23 905,12	32 640,12
Syndicat CFDT	500,00	7 531,21	8 031,21
Syndicat CFTC	500,00	4 947,34	5 447,34
Syndicat CGC	500,00	4 945,17	5 445,17
Syndicat CGT	500,00	9 929,20	10 429,20
Syndicat FO	500,00	7 379,20	7 879,20
Teenager's	0,00	1 310,31	1 310,31
Tennis Club Déodatien	18 540,00	81 103,43	99 643,43
Taekwondo	150,00	918,00	1 068,00
Triathlon Club Déodatien	745,00	9 792,03	10 537,03
Trophée Andros	0,00	8 655,50	8 655,50
Turbulences	450,00	0,00	450,00
UCP Université de la Culture Permanente	800,00	12 550,96	13 350,96
UDAC	14 880,00	2 559,84	17 439,84
UDC - AFN	0,00	382,17	382,17
UFLA	0,00	109,02	109,02
Union Cyclotourisme Vosgienne UCV	6 300,00	2 166,86	8 466,86
UNRPA Union Nationale des Retraités / Personnes Agées	800,00	387,20	1 187,20
UNPRG	0,00	783,44	783,44
UNSA Union Nationale des Syndicats Autonomes	500,00	0,00	500,00
US Valério	150,00	3 607,20	3 757,20
USEP	1 000,00	0,00	1 000,00
USSK United Stupids Sports Kingdom	150,00	0,00	150,00
Vélo Spring	0,00	251,80	251,80
Vélodatiennne (La)	17 000,00	0,00	17 000,00
Vis-à-vis	3 000,00	3 301,13	6 301,13
VMEH Visiteurs de Malades en Ets Hospitalier	300,00	0,00	300,00
Vosges Matin	0,00	111,70	111,70
<b>TOTAL</b>	<b>2 890 676,13</b>	<b>2 056 821,68</b>	<b>4 947 497,81</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE</b>	<b>B3</b>

Taxe de séjour 2012 = 41 298,07 €

Depuis la reprise de l'office Déodatien du Tourisme par la Ville de Saint-Dié-Des-Vosges, l'intégralité de la taxe de séjour est comptabilisée en recette du budget annexe de l'Office Déodatien du Tourisme. Elle est donc affectée aux dépenses de fonctionnement de ce même budget.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2012</b>	<b>C1</b>

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2012

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Directeur général des services	A	-	1	
Directeur général adjoint des services	A	-	1	
Collaborateur de cabinet	A	1	1	
Directeur de cabinet	A	1	1	
<b>SECTEUR ADMINISTRATIF (1)</b>				
Directeur	A	2	0	
Attaché principal	A	5	3,8	
Attaché	A	14	2	
Rédacteur principal 1° cl (ex réd. Chef)	B	9	8	
Rédacteur principal 2° cl (ex réd. Pal)	B	2	2	
Rédacteur	B	16	5	
Adjoint administratif pal 1° cl	C	13	12,4	
Adjoint administratif pal 2° cl	C	22	16,5	
Adjoint administratif 1° cl	C	21	18,6	
Adjoint administratif 2° cl	C	33	21,77	0,57
<b>SECTEUR TECHNIQUE (2)</b>				
Directeur services techniques	A	-	-	
Ingénieur en chef	A	-	-	
Ingénieur principal	A	2	1	
Ingénieur	A	4	1	
Technicien principal 1° cl	B	4	2,6	
Technicien principal 2° cl	B	4	0	
Technicien	B	4	2	
Agent de maîtrise pal	C	14	10	
Agent de maîtrise	C	25	21,8	
Adjoint technique principal 1° cl	C	5	4	
Adjoint technique principal 2° cl	C	19	17	
Adjoint technique 1° cl	C	23	22	
Adjoint technique 2° cl	C	205	116,57	16,17

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
<b>SECTEUR SOCIAL (3)</b>				
Conseiller socio-éducatif	A	1	0	
Assistant socio-éducatif pal				
<u>Dont :</u>				
. Assistant service social	B	-	-	
. Conseiller ESF	B	-	-	
. Educateur spécialisé	B	-	-	
Assistant socio-éducatif	B	4	3	
<u>Dont :</u>				
. Assistant de service social	B	-	-	
. Conseiller ESF	B	-	-	
. Educateur spécialisé	B	-	-	
Educateur jeunes enfants chef	B	-	-	
Educateur jeunes enfants principal	B	-	-	
Educateur jeunes enfants	B	1	0,8	0,8
Moniteur éducateur	B	-	-	
Agent social 1° cl	C	-	-	
Agent social 2° cl	C	7	2	
Asem principal 2° cl	C	4	1	
Asem 1° cl	C	26	18,9	0,7
Asem 2° cl	C	-	-	
<b>SECTEUR MEDICO-SOCIAL (4)</b>				
Médecin hors cl	A	-	-	
Médecin 1° et 2° cl	A	-	-	
Psychologue hors cl	A	-	-	
Psychologue classe normale	A	-	-	
Sage-femme hors cl	A	-	-	
Sage-femme 1° cl	A	-	-	
Sage-femme 2° cl	A	-	-	
Puéricultrice cadre de santé	A	-	-	
Puéricultrice classe supérieure	B	-	-	
Puéricultrice classe normale	B	-	-	
Infirmière cadre de santé	A	-	-	
Infirmière de classe supérieure	B	1	0	
Infirmière de classe normale	B	1	1	
Rééducateur cadre de santé	A	-	-	
Rééducateur classe supérieure	B	-	-	
Rééducateur classe normale	B	-	-	
Auxiliaire de puériculture pale	C	-	-	
Auxiliaire de puériculture	C	-	-	
Auxiliaire de soins pale	C	-	-	
Auxiliaire de soins	C	-	-	

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
<b>SECTEUR MEDICO-TECHNIQUE (5)</b>				
Biologiste, vétérin, pharma c except.	A	-	-	
Biologiste, vétérin, pharma hors cl	A	-	-	
Biologiste, vétérin, pharma 1° et 2° cl	A	-	-	
Assistant médico-technique cadre de santé	A	-	-	
Assistant médico-technique cl supér.	B	-	-	
Assistant médico-technique c normale	B	-	-	
Aide médico-technique qualifié	C	-	-	
<b>SECTEUR SPORTIF (6)</b>				
Conseiller APS pal	A	-	-	
Conseiler APS	A	2	2	
Educateur APS principal 1° cl	B	4	4	
Educateur APS principal 2° cl	B	3	3	
Educateur APS	B	8	0	
Opérateur APS pal	C	-	-	
Opérateur APS qualifié	C	1	1	
Opérateur APS	C	-	-	
Aide opérateur	C	1	1	
<b>SECTEUR CULTUREL (7)</b>				
Conserv. du patrimoine (dont cons en chef)	A	1	0	
Conserv. de bibliothèque (dont cons en chef)	A	0	0	
Attaché de conservation du patrimoine	A	1	1	
Bibliothécaire	A	1	1	
Professeur d'ensgt artistique hors cl	A	-	-	
Professeur d'ensgt artistique cl normale	A	-	-	
Assistant de conservation principal 1° cl	B	3	3	
Assistant de conservation principal 2° cl	B	2	1,5	
Assistant de conservation	B	2	1,8	
Assistant d'ensgt artistique principal 1° cl	B	3	2,8	0,8
Assistant d'ensgt artistique principal 2° cl	B	5	4,5	
Assistant d'ensegt artistique	B	11	0	
Adjoint du patrimoine principal 1° cl	C	2	1,9	
Adjoint du patrimoine principal 2° cl	C	3	2	
Adjoint du patrimoine 1° cl	C	0	0	
Adjoint du patrimoine 2° cl	C	10	5,5	
<b>SECTEUR ANIMATION (8)</b>				
Animateur principal 1° cl	B	1	1	
Animateur principal 2° cl	B	6	6	
Animateur	B	2	2	
Adjoint d'animation 1° cl	C	1	1	
Adjoint d'animation 2° cl	C	5	3,86	0,86

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
<b>SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS (9)</b>				
Colonel	A	-	-	
Lieutenant-Colonel	A	-	-	
Commandant	A	-	-	
Lieutenant	B	-	-	
Major	B	-	-	
Adjudant	C	-	-	
Sergent	C	-	-	
Caporal	C	-	-	
Sapeur pompier 1° c	C	-	-	
Sapeur pompier 2° c				
<b>POLICE MUNICIPALE (10)</b>				
Chef de service de police	B	1	0	
Chef de police	C	1	1	
Brigadier chef pal	C	6	6	
Brigadier et brigadier chef	C	4	3	
Gardien principal	C	-	-	
Gardien	C	3	3	
Garde champêtre pal	C	1	1	
Garde champêtre	C	-	-	
<b>EMPLOIS NON CITES (11)</b>				
Animateur informatique	A	1	0	

<b>TOTAL GENERAL</b>				
<b>1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11</b>		<b>588</b>	<b>382,6</b>	<b>19,9</b>

<b>CREATIONS D'EMPLOIS</b>	<b>SUPPRESSIONS D'EMPLOIS</b>	<b>SOLDE</b>
40	40	0



**COMMUNES DE 3.500 HAB ET + VOTANT PAR NATURE**  
**COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES**  
**ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2012**

AGENTS NON TITULAIRES (EMPLOIS POURVUS)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT (4)
. Attaché principal	A	ADM	1 x 821	
. Attaché	A	ADM	1 x 759	
	A	ADM	1 x 466	
	A	TECH	1 x 653	
	A	COM	1 x 588	
	A	COM	1 x 542	
	A	CULT	1 x 801	
	A	CULT	1 x 759	
	A	CULT	1 x 703	
. Rédacteur	B	ADM	2 x 436	
	B	ADM	1 x 347	
	B	TECH	1 x 576	
	B	COM	1 x 374	
. Adjoint administratif 1e classe	C	ADM	1 x 347	
	C	ADM	1 x 374	
. Adjoint administratif 2e classe	C	CULT	1 x 388	
	C	S	2 x 297	
	C	ENV	1 x 297	
	C	ADM	1 x 310	
	C	ADM	2 x 297	
. Ingénieur principal	A	TECH	1 x 811	
. Technicien principal 2° classe	B	TECH	1 x 422	
	B	TECH	1 x 493	
	B	CULT	1 x 378	
	B	COM	1 x 422	
. Technicien	B	TECH	1 x 516	
	B	TECH	1 x 418	
. Agent de maîtrise	C	ENT	1 x 380	
	C	ADM	1 x 380	
. Agent de maîtrise principal	C	ENV	1 x 422	
. Adjoint technique princ. 2e classe	C	TECH	1 x 322	
. Adjoint technique 2e classe	C	ADM	3 x 297	
	C	TECH	14 x 297	
	C	TECH	1 x 337	
	C	ENV	1 x 297	
	C	ENT	21 x 297	
. Adjoint du patrimoine 2° classe	C	CULT	1 x 297	
. Assistant d'enseigt artistique	B	CULT	10 x 314	
	B	CULT	1 x 325	
. Educateur APS	B	SP	4 x 325	
	B	SP	1 x 333	
	B	SP	1 x 436	
. Conseiller socio-éducatif	A	S	1 x 535	
. Adjoint d'animation 2° classe	C	ANIM	1 x 297	
. Animateur informatique	A	TECH	1 x 653	
. CEL / PRE		CULT	26 vacataires	
. Collaborateur de cabinet		CAB	1 x 500	
TOTAL			149	

(1) CATEGORIES : A, B, C

(2) SECTEUR

ADM	Administratif (dont emploi de l'art 47 de la loi du 26 janvier 1984)
FIN	Financier
TECH	Technique et informatique dont emploi de l'art 47 de la loi du 26 janvier 1984
URB	Urbanisme (dont aménagement urbain)
ENV	Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)
COM	Communication
S	Social (dont aide sociale)
MS	Médico-social
MT	Médico-technique
SP	Sportif
CULT	Culturel (dont enseignement)
ANIM	Animation
RS	Restauration scolaire
ENT	Entretien
CAB	Collaborateur de cabinet (art 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATIONS

Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

(4) CONTRATS

Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifié)

. 3 - 1 : article 3, 1° alinéa : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...), ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi

. 3 - 2 : article 3, 2° alinéa : besoin saisonnier ou occasionnel

. 3 - 3 : article 3, 3° alinéa : emploi permanent à temps non complet ( - 28 h dans les communes de - 2 000 hab)

. 38 : article 38, travailleurs handicapés catégorie C

. 47 : article 47

. 110 : article 110

. A : autres

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2011</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2012 (1)**

<b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>	<b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE</b>
Pierre LEROY	L'Europe face à la crise
Jacqueline FRESSE	Gestion des déchets ménagers
Pierre LEROY	L'Europe et les collectivités locales
Salvatore ARENA	Gestion des forêts
Antoine SEARA	Congrès des Maires
Madeleine FEVE-CHOBOUT	Congrès des Maires
Vincent BENOIT	Les droits des élus locaux
Jacqueline FRESSE	Les certificats d'énergie
Christian PIERRET	Congrès des Maires

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b> <b>LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A</b> <b>PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</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	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public	Avenance	Avenance	Société	
	Gaz de France	Gaz de France	Société	
	Bus Est	Bus Est	Société	
	Dalkia	Dalkia France	Société	
	Lyonnaise des Eaux	Lyonnaise des Eaux France	Société	
Détention d'une part du capital	Le Toit Vosgien	SA HLM le Toit Vosgien	Société	19 929,00
	La Vapeur	La vapeur	Société	100,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Le Toit Vosgien	SA HLM le Toit Vosgien	Société	39 528 295,70
	A.D.A.F.	Association Déodatienne d'Accueil et de Formations	Association	3 669 702,84
	A.D.A.P.E.I.	Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés	Association	135 561,23
	A.V.S.E.A.	Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence	Association	17 417,26
	Turbulences	Association Turbulences	Association	64 446,30
	Société d'Equipement Vosgienne	Société d'Equipement Vosgienne	Société d'économie mixte	47 622,94
	O.P.H.L.M.	Office Public d'Habitations à Loyer Modéré	Office Public d'HLM	48 809,72
Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ...	Athlétique Club de la Haute-Meurthe	Athlétique Club de la Haute-Meurthe	Association	9 400,00
	Association sportive lycée J. Augustin	Association sportive lycée J. Augustin	Association	300,00
	C.E.P.A.G.R.A.P.	Centre d'Etude et de Promotion des Arts Graphiques et Plastiques	Association	168 000,00
	L'Atelier	L'Atelier	Association	500,00
	Orchestre d'Harmonie de SDDV	Orchestre d'Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges	Association	25 000,00
	Ensemble de cuivres de SDDV	Ensemble de cuivres de Saint-Dié-des-Vosges	Association	100,00
	Stades Réunis Déodatiens Football	Stades Réunis Déodatiens Football	Association	93 000,00
	C.C.A.S.	Centre Communal d'Action Sociale	Etablissement Public	600 000,00
Caisse des Ecoles	Caisse des Ecoles	Etablissement Public	219 000,00	
Autres				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION 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	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT (1)
<b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b>			
SIVU Télévision	21/12/1989	Sans fiscalité propre	0,30 € / hab.
Syndicat Mixte du "Pays de la Déodatie"	09/03/2001	Sans fiscalité propre	2,09 € / hab.
<b>Autre organismes de regroupement</b>			

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A.</b>	<b>C3.3</b>
<b>LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.</b>	<b>C3.4</b>

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Budget Annexe	EAU	1996	n° 37 du 15/03/1996	21880413600370	SPIC	non
Budget Annexe	ASSAINISSEMENT	1996	n° 37 du 15/03/1996	21880413600362	SPIC	non
Budget Annexe	ORDURES MENAGERES	2005	n° 1Ba du 18/03/2005	21880413600446	SPA	non
Budget Annexe	FORETS	1996	n° 1B du 19/12/1996	21880413600396	SPA	oui
Budget Annexe	REGIE DE SPECTACLES	1996	n° 7 du 15/03/1996	21880413600388	SPA	non
Budget Annexe	BATIMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	1997	n° 1D du 23/12/1997	21880413600354	SPIC	oui
Budget Annexe	OPERATION DE RENOUVELLEMENT URBAIN	2005	n° 1Ba du 18/03/2005	21880413600438	SPA	non
Budget Annexe	ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	2005	n° 1Ba du 18/03/2005	21880413600420	SPIC	non
Budget Annexe	PARKING DU MARCHÉ	2006	n° 2A du 24/03/2006	21880413600453	SPIC	oui
Budget Annexe	OFFICE DEODATIEN DU TOURISME	2006	n° 6 du 23/06/2006	21880413600461	SPA	oui

**C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE**

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

<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	14 065 863,88	9 152 111,05	2 145 194,73	2 768 558,10
RECETTES	14 064 963,88	12 041 287,72	2 110 694,71	-87 018,55
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	38 082 925,33	39 012 840,34		-929 915,01
RECETTES	38 082 925,33	38 993 887,84		-910 962,51

(1) Y compris les rattachements.

**Budget de l'Eau**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 322 085,58	428 552,74	266 177,27	627 355,57
RECETTES	1 322 085,58	418 198,42	551 791,00	352 096,16
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	554 950,71	334 182,96		220 767,75
RECETTES	554 950,71	413 962,73		140 987,98

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

(2) Y compris les rattachements.

**Budget de l'Assainissement**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 127 281,21	615 734,01	124 016,91	387 530,29
RECETTES	1 127 281,21	592 776,67	51 536,00	482 968,54
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	752 617,93	731 061,85		21 556,08
RECETTES	752 617,93	673 543,21		79 074,72

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

(2) Y compris les rattachements.

**Budget Ordures Ménagères**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	462 596,44	160 760,76	64 899,13	236 936,55
RECETTES	462 596,44	171 361,44		291 235,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	3 246 476,87	2 927 030,04		319 446,83
RECETTES	3 246 476,87	2 998 952,78		247 524,09

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

(2) Y compris les rattachements.

### Budget Forêts

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	80 836,97	17 404,72	2 862,00	60 570,25
RECETTES	80 836,97	35 360,04		45 476,93
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	269 808,46	127 622,92		142 185,54
RECETTES	269 808,46	165 475,44		104 333,02

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

(2) Y compris les rattachements.

### Budget Régie Sadoul

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES				
RECETTES				
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	434 479,95	246 092,44		188 387,51
RECETTES	434 479,95	251 729,67		182 750,28

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

(2) Y compris les rattachements.

### Budget Industriel et Commercial

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	8 141 005,90	6 649 345,76	642 065,20	849 594,94
RECETTES	8 141 005,90	544 016,17	2 897 000,00	4 699 989,73
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	4 068 048,42	211 868,91		3 856 179,51
RECETTES	4 068 048,42	4 024 134,43		43 913,99

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

(2) Y compris les rattachements.

### Budget ORU

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	5 004 356,07	1 169 085,14	3 562 500,55	272 770,38
RECETTES	5 004 356,07	1 285 425,41	3 004 237,36	714 693,30
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	230 373,91	211 482,35		18 891,56
RECETTES	230 373,91	190 462,42		39 911,49

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

(2) Y compris les rattachements.



### Budget Assainissement Non Collectif

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES				
RECETTES				
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	4 500,00	4 500,00		
RECETTES	4 500,00	2 793,00		1 707,00

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

(2) Y compris les rattachements.

### BUDGET PARKING DU MARCHÉ

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	85 710,08	41 099,22		44 610,86
RECETTES	85 710,08	45 221,89		40 488,19
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	181 000,00	130 468,27		50 531,73
RECETTES	181 000,00	170 429,15		10 570,85

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

(2) Y compris les rattachements.

### Budget Office du Tourisme

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	5 963,90	3 996,00		1 967,90
RECETTES	5 963,90	5 894,00		69,90
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	225 000,00	175 010,89		49 989,11
RECETTES	225 000,00	195 984,34		29 015,66

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	30 295 700,03	18 238 089,40	6 807 715,79	5 249 894,84
RECETTES	30 294 800,03	15 139 541,76	8 615 259,07	6 539 999,20
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	48 050 181,58	44 112 160,97		3 938 020,61
RECETTES	48 050 181,58	48 081 355,01		-31 173,43
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	78 345 881,61	62 350 250,37	6 807 715,79	9 187 915,45
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	78 344 981,61	63 220 896,77	8 615 259,07	6 508 825,77

(1) Y compris les rattachements.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

Nombre de membres en exercice :

VOTES :

Nombre de membres présents :

Pour :

Procurations :

Contre :

Nombre de suffrages exprimés :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par le Maire, à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le  
Le Maire, Christian PIERRET

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

Lovely CHRETIEN		Pierre LEROY	
Chantal WEILL		Romuald GBEDEY	
Daniel CHRISTOPHE		Olivier CASPARY	
Jacqueline FRESSE		Pierre ENKAOUA	
Madeleine FEVE-CHOBOUT		Antoine SEARA	
Francine HABERT		Patrice COCHET	
Salvatore ARENA		Cécile ANTOINE	
Gilberte BELEY		Joëlle BERNARD	
Dominique VALENTI		Benoît LARGER	
Marie-Claude JARRIGE		Mohammed TAJI	
Etienne HUMBERT		Ozan RUMELIOGLU	
Bineta ABDOULAYE		Catherine GRAVIER	
Fabienne TARUFFI		Patrick BERNARD	
Jean-Louis BOURDON		Francine WALTER	
Françoise LEGRAND		Serge VINCENT	
Vincent BENOIT		Ramata BA	
Catherine SAINT-DIZIER		Sébastien ROCHOTTE	

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en sous-préfecture, le  
et de la publication le

à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le