



Conseil Municipal
Du 15 décembre 2014

VILLE DE SAINTE ADRESSE

BUDGET PRIMITIF 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

BUDGET PRINCIPAL

COMMUNE DE SAINTE-ADRESSE

Numéro SIRET : 21760552600011

POSTE COMPTABLE DE SAINTE-ADRESSE

M14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET : BUDGET GENERAL

ANNEE 2015

SOMMAIRE

Pages	
	I- Informations d'ordre général
4	A - Informations statistiques, fiscales et financières
5	B - Modalités de vote du budget
	II- Présentation générale du budget
6	A1- Vue d'ensemble - Sections
7	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
8	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
10	B1- Balance générale du budget - Dépenses
	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
12	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
21	B1- Section d'investissement- Détail des dépenses
	B2- Section d'investissement- Détail des recettes
	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint	Ss Coj
	A - Eléments du bilan		
30	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement)		
58	A1- Présentation croisée par fonction (investissement)		
	A2- Etat de la dette		
82	2.1- Détail des crédits de trésorerie		
83	2.2- Répartition par nature de dette		
84	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux		
85	2.4- Typologie de la répartition de l'encours		
86	2.5- Détail des opérations de couverture		
87	2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		
88	2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N		
89	2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		
90	2.9- Autres dettes		
	A3- Méthode utilisée pour les amortissements		
	A4- Etat des provisions		
	A5- Etalement des provisions		
118	A6- Equilibre des opérations financières		
	A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement		
	1.1- Fonctionnement		
	1.2- Investissement		
	A7.2- Etat de la répartition de la TEOM		
	A8- Etat des charges transférées		
	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		

IV - ANNEXES		Joint	Ss Obj
	B - Engagements hors bilan		
	B1- Etat des engagements donnés et reçus 1.1- Etat des emprunts garantis 1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 1.3- Etat des contrats de crédit - bail 1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé 1.5- Etat des autres engagements donnés 1.6- Etat des engagements reçus 1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		
	C - Autres éléments d'information		
121 123 124	C1- Etat du personnel C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget		
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
129 130	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures		

076552	BUDGET GENERAL	2015
--------	----------------	------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	7839 71 CODAH

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		
6 252 680 €	6 746 497 €	798 €	

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	725	967
2	Produit des impositions directes / population	360	473
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	824	1 216
4	Dépenses d'équipement brut / population	266	344
5	Encours de dette / population	270	932
6	DGF / population	121	217
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	53 %	52.9 %
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	45 %	73.5 %
8bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi	65 %	87.9 %
9	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	93 %	86.7 %
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	32 %	28.3 %
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	33 %	76.6 %

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I** L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
 - 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 d'équipement".
- III** - Les provisions sont (2) :
- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- IV** - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport
au budget - cumulé - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours
- V** - Le présent budget a été voté (2) :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	6 465 600.00	6 465 600.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	6 465 600.00	6 465 600.00
---	--------------	--------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	2 092 500.00	2 092 500.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	2 092 500.00	2 092 500.00
--	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	8 558 100.00	8 558 100.00
-----------------	--------------	--------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 644 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 025 000.00	3 027 000.00	3 027 000.00	3 027 000.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	65 000.00	106 000.00	106 000.00	106 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	853 000.00	842 000.00	842 000.00	842 000.00
Total des dépenses de gestion courante		5 587 000.00	5 615 000.00	5 615 000.00	5 615 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	76 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		5 668 000.00	5 685 000.00	5 685 000.00	5 685 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	354 000.00	460 600.00	460 600.00	460 600.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	385 000.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		739 000.00	780 600.00	780 600.00	780 600.00
TOTAL		6 407 000.00	6 465 600.00	6 465 600.00	6 465 600.00

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	6 465 600.00
--	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				
013	ATTENUATION DE CHARGES	79 000.00	88 800.00	88 800.00	88 800.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,MARCHANDISE	305 000.00	685 500.00	685 500.00	685 500.00
73	IMPOTS ET TAXES	4 027 000.00	4 117 200.00	4 117 200.00	4 117 200.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	1 784 000.00	1 337 500.00	1 337 500.00	1 337 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	212 000.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00
Total des recettes de gestion courante		6 407 000.00	6 459 000.00	6 459 000.00	6 459 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS		100.00	100.00	100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		5 000.00	5 000.00	5 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		6 407 000.00	6 464 100.00	6 464 100.00	6 464 100.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		1 500.00	1 500.00	1 500.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement			1 500.00	1 500.00	1 500.00
TOTAL		6 407 000.00	6 465 600.00	6 465 600.00	6 465 600.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	6 465 600.00
--	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	779 100.00
---	------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	77 000.00	53 000.00	53 000.00	53 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	93 000.00	93 000.00	93 000.00	93 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	399 000.00	484 400.00	484 400.00	484 400.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 504 000.00	1 116 600.00	1 116 600.00	1 116 600.00
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		2 073 000.00	1 747 000.00	1 747 000.00	1 747 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	382 000.00	344 000.00	344 000.00	344 000.00
Total des dépenses financières		382 000.00	344 000.00	344 000.00	344 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		2 455 000.00	2 091 000.00	2 091 000.00	2 091 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		1 500.00	1 500.00	1 500.00
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
Total des dépenses d'ordre d'investissement			1 500.00	1 500.00	1 500.00
TOTAL		2 455 000.00	2 092 500.00	2 092 500.00	2 092 500.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

2 092 500.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	79 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 295 000.00	904 900.00	904 900.00	904 900.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		1 374 000.00	914 900.00	914 900.00	914 900.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	182 000.00	237 000.00	237 000.00	237 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	160 000.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00
Total des recettes financières		342 000.00	397 000.00	397 000.00	397 000.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		1 716 000.00	1 311 900.00	1 311 900.00	1 311 900.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	354 000.00	460 600.00	460 600.00	460 600.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	385 000.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
Total des recettes d'ordre d'investissement		739 000.00	780 600.00	780 600.00	780 600.00
TOTAL		2 455 000.00	2 092 500.00	2 092 500.00	2 092 500.00

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 092 500.00
---	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	779 100.00
--	------------------------------	------------

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 640 000.00		1 640 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 027 000.00		3 027 000.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	106 000.00		106 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	842 000.00		842 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	65 000.00		65 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00		5 000.00
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		320 000.00	320 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		460 600.00	460 600.00
Dépenses de fonctionnement - Total		5 685 000.00	780 600.00	6 465 600.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 465 600.00
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	<i>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</i>			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	344 000.00		344 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	53 000.00		53 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	93 000.00		93 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	484 400.00		484 400.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 116 600.00		1 116 600.00
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>		1 500.00	1 500.00
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</i>			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
Dépenses d'investissement - Total		2 091 000.00	1 500.00	2 092 500.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 092 500.00
---	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
013	ATTENUATION DE CHARGES	88 800.00		88 800.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,MARCHANDISE	685 500.00		685 500.00
73	IMPOTS ET TAXES	4 117 200.00		4 117 200.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	1 337 500.00		1 337 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	230 000.00		230 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00		100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00		5 000.00
78	TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHARGES		1 500.00	1 500.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total		6 464 100.00	1 500.00	6 465 600.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 465 600.00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	237 000.00		237 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 000.00		10 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	904 900.00		904 900.00
19	DIFFERENCE SUR REAL. IMMOBILISAT. NON FINANCIERES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		320 000.00	320 000.00
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		460 600.00	460 600.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	160 000.00		160 000.00
Recettes d'investissement - Total		1 311 900.00	780 600.00	2 092 500.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
-----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 092 500.00
---	---------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 644 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	678 900.00	685 200.00	685 200.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	38 000.00	40 500.00	40 500.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	169 500.00	179 000.00	179 000.00
60613	CHAUFFAGE URBAIN	17 500.00	20 000.00	20 000.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	152 400.00	138 000.00	138 000.00
60622	CARBURANTS	32 900.00	32 600.00	32 600.00
60623	ALIMENTATION	82 900.00	86 500.00	86 500.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	35 700.00	35 700.00	35 700.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	19 400.00	19 400.00	19 400.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	62 200.00	62 200.00	62 200.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	13 000.00	13 000.00	13 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	12 000.00	12 000.00	12 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	15 300.00	15 300.00	15 300.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	21 000.00	22 000.00	22 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	6 100.00	8 000.00	8 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	642 200.00	643 650.00	643 650.00
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	212 800.00	210 950.00	210 950.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	3 000.00	2 000.00	2 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	27 000.00	28 000.00	28 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	37 000.00	37 000.00	37 000.00
61522	BATIMENTS	71 400.00	72 000.00	72 000.00
61523	VOIES ET RESEAUX	105 000.00	110 000.00	110 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	35 000.00	36 000.00	36 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	15 300.00	15 000.00	15 000.00
6156	MAINTENANCE	71 000.00	71 000.00	71 000.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	42 000.00	42 000.00	42 000.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	4 000.00	4 000.00	4 000.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	18 000.00	15 000.00	15 000.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	200.00	200.00	200.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	500.00	500.00	500.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	272 200.00	260 450.00	260 450.00
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 700.00	1 700.00	1 700.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6226	HONORAIRES	6 000.00	3 000.00	3 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	5 000.00	4 000.00	4 000.00
6228	DIVERS	23 000.00	21 000.00	21 000.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 000.00	4 000.00	4 000.00
6232	FETES ET CEREMONIES	70 000.00	65 000.00	65 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6237	PUBLICATIONS	3 500.00	3 000.00	3 000.00
6238	DIVERS			
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	17 000.00	18 000.00	18 000.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	17 000.00	17 000.00	17 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	30 000.00	30 000.00	30 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	26 000.00	26 000.00	26 000.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	500.00	500.00	500.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	42 000.00	42 000.00	42 000.00
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	500.00	250.00	250.00
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES			
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	16 000.00	16 000.00	16 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	50 700.00	50 700.00	50 700.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	50 000.00	50 000.00	50 000.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	700.00	700.00	700.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES			
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 025 000.00	3 027 000.00	3 027 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	71 000.00	81 000.00	81 000.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	31 000.00	35 000.00	35 000.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	9 000.00	10 000.00	10 000.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	31 000.00	31 000.00	31 000.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS		5 000.00	5 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	2 954 000.00	2 946 000.00	2 946 000.00
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 476 000.00	1 430 000.00	1 430 000.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	75 000.00	75 000.00	75 000.00
64118	AUTRES INDEMNITES	350 000.00	340 000.00	340 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	181 000.00	191 000.00	191 000.00
64168	EMPLOIS D'INSERTION AUTRES EMPLOIS D'INSERTION		57 000.00	57 000.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	298 000.00	278 000.00	278 000.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	400 000.00	410 000.00	410 000.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	13 000.00	23 000.00	23 000.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	135 000.00	116 000.00	116 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	13 000.00	13 000.00	13 000.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
64831	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE INDEMNITES AUX AGENTS			
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE ACT.	8 000.00	8 000.00	8 000.00
6488	AUTRES CHARGES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	65 000.00	106 000.00	106 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	65 000.00	106 000.00	106 000.00
7391172	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES DEGREVEMENT TAXE HABITATION LGTS VACANTS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
73925	FONDS DE PEREQUATION RECETTES FISCALES COMMUNALES	60 000.00	101 000.00	101 000.00
7396	REVERSEMENT SUR IMPOTS SUR LES SPECTACLES (CCAS)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	853 000.00	842 000.00	842 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	853 000.00	842 000.00	842 000.00
6531	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION ET DE FORMATIONS MAIR INDEMNITES	121 000.00	123 000.00	123 000.00
6532	FRAIS DE MISSION	500.00	1 500.00	1 500.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	19 000.00	17 000.00	17 000.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	12 000.00	10 000.00	10 000.00
6535	FORMATION	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		1 000.00	1 000.00
6542	CREANCES ETEINTES		1 000.00	1 000.00
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE	145 500.00	145 500.00	145 500.00
	SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES			
657341	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS COMMUNES MEMBRES DU GFP		15 000.00	15 000.00
657348	AUTRES COMMUNES	18 000.00		
657362	CCAS	75 000.00	80 000.00	80 000.00
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	3 000.00	3 000.00	3 000.00
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	14 000.00	14 000.00	14 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	444 000.00	430 000.00	430 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		5 587 000.00	5 615 000.00	5 615 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	76 000.00	65 000.00	65 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	76 000.00	65 000.00	65 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	66 000.00	57 000.00	57 000.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	10 000.00	8 000.00	8 000.00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 000.00	2 000.00	2 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
022	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		5 668 000.00	5 685 000.00	5 685 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	354 000.00	460 600.00	460 600.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	354 000.00	460 600.00	460 600.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	385 000.00	320 000.00	320 000.00
- 67 - 675 676	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	385 000.00	320 000.00	320 000.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	385 000.00	320 000.00	320 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		739 000.00	780 600.00	780 600.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		739 000.00	780 600.00	780 600.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	6 407 000.00	6 465 600.00	6 465 600.00
--	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	6 465 600.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES EAU ET ASSAINISSEMENT			
013	ATTENUATION DE CHARGES	79 000.00	88 800.00	88 800.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	12 000.00	7 000.00	7 000.00
6091	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS DE MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES)	12 000.00	7 000.00	7 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	67 000.00	81 800.00	81 800.00
6419	RENUMERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	60 000.00	75 000.00	75 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	6 000.00	6 000.00	6 000.00
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	1 000.00	800.00	800.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,MARCHANDISE	305 000.00	685 500.00	685 500.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	305 000.00	685 500.00	685 500.00
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES			
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	17 500.00	15 000.00	15 000.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	100.00	100.00	100.00
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. /VOIE PUB.	1 200.00	1 200.00	1 200.00
70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	9 000.00	9 000.00	9 000.00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOM AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	26 000.00		
	PRESTATIONS DE SERVICES			
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	210 000.00	216 000.00	216 000.00
7083	AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	11 000.00	13 000.00	13 000.00
70846	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE MISE A DISPO PERSONNEL FACTUREE GFP RATTACHEMENT			
70876	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		401 000.00	401 000.00
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT PAR D'AUTRES REDEVABLES	30 000.00	30 000.00	30 000.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	200.00	200.00	200.00

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

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
73	IMPOTS ET TAXES	4 027 000.00	4 117 200.00	4 117 200.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	4 027 000.00	4 117 200.00	4 117 200.00
	IMPOTS LOCAUX			
7311	CONTRIBUTIONS DIRECTES			
73111	TAXES ET FONCIERES ET D HABITATION	2 788 800.00	2 828 300.00	2 828 300.00
	FISCALITE REVERSEE			
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	234 300.00	234 300.00	234 300.00
7322	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	437 500.00	441 000.00	441 000.00
7323	ETAT-COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION.	154 800.00	160 000.00	160 000.00
	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM			
7336	DROITS DE PLACE	2 600.00	2 600.00	2 600.00
7338	AUTRES TAXES	4 000.00	4 000.00	4 000.00
	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE			
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	125 000.00	137 000.00	137 000.00
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES			
7362	TAXES DE SEJOUR			
	AUTRES TAXES			
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	280 000.00	310 000.00	310 000.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	1 784 000.00	1 337 500.00	1 337 500.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 784 000.00	1 337 500.00	1 337 500.00
	DGF			
7411	DOTATION FORFAITAIRE	1 070 000.00	947 000.00	947 000.00
	DOTATION D'AMENAGEMENT			
74121	DOTATION DE SOLIDARITE RURALE	55 000.00	57 000.00	57 000.00
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION			
	PARTICIPATIONS			
	ETAT			
74718	AUTRES	20 000.00	80 000.00	80 000.00
7472	REGIONS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
7473	DEPARTEMENTS	23 000.00	23 000.00	23 000.00
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	52 000.00	52 000.00	52 000.00
7475	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES			
74751	GFP DE RATTACHEMENT	390 000.00		
7478	AUTRES ORGANISMES	41 700.00	52 000.00	52 000.00
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE			
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION			
748313	DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TP	86 900.00	84 000.00	84 000.00
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES TP			
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENTAL DE TAXE PROFESSIONNELLE			
74833	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION	1 900.00	1 000.00	1 000.00
74834	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES	11 000.00	7 500.00	7 500.00
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	31 500.00	29 000.00	29 000.00
74838	AUTRES ATTRIBUTIONS PEREQUATION ECOMPENSATION			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		4 000.00	4 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	212 000.00	230 000.00	230 000.00
- 75 - 752 757	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	212 000.00 205 500.00 6 500.00	230 000.00 225 000.00 5 000.00	230 000.00 225 000.00 5 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		6 407 000.00	6 459 000.00	6 459 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS		100.00	100.00
- 76 - 764 768	PRODUITS FINANCIERS REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT AUTRES PRODUITS FINANCIERS		100.00 100.00	100.00 100.00
- 76 - 7622	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DES AUTRES IMMO FINANCIERES RATTACHEMENT			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		5 000.00	5 000.00
- 77 - 7711 773 775 7785 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS EXCEDENT D'INVESTISSEMENT TRANSFERE AU Cpte DE RES PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		5 000.00 5 000.00	5 000.00 5 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		6 407 000.00	6 464 100.00	6 464 100.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		1 500.00	1 500.00
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		1 500.00	1 500.00
7811	REP./AMORTISS.& PROVISIONS (P.DTS DE FONCTIONN.COUR REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.		1 500.00	1 500.00
791	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERT DE CHARGES DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			1 500.00	1 500.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	6 407 000.00	6 465 600.00	6 465 600.00
---	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	6 465 600.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	77 000.00	53 000.00	53 000.00
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES, D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. URBA	77 000.00	53 000.00	53 000.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	62 000.00 5 000.00	38 000.00 5 000.00	38 000.00 5 000.00
205 2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	93 000.00	93 000.00	93 000.00
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	93 000.00 93 000.00	93 000.00 93 000.00	93 000.00 93 000.00
20411 20413 204132 20422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS ETAT DEPARTEMENTS DEPARTEMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	93 000.00	93 000.00	93 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	399 000.00	484 400.00	484 400.00
- 21 - 2111	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS	399 000.00 260 000.00	484 400.00 310 000.00	484 400.00 310 000.00
21311 21312 21316	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE BATIMENTS SCOLAIRES EQUIPEMENTS DU CIMETIERE			
2132 2138	IMMEUBLES DE RAPPORT AUTRES CONSTRUCTIONS			
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE			
21534	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ELECTRIFICATION			
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVIL AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE			
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	39 000.00	43 000.00	43 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	2 000.00	2 000.00	2 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	30 000.00	55 000.00	55 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	15 500.00	26 500.00	26 500.00
2184	MOBILIER	31 500.00	26 900.00	26 900.00
2185	CHEPTEL			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 000.00	21 000.00	21 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
	BATIMENTS PUBLICS			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 504 000.00	1 116 600.00	1 116 600.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 504 000.00	1 116 600.00	1 116 600.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	CONSTRUCTIONS	780 000.00	421 500.00	421 500.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	724 000.00	695 100.00	695 100.00
2385	INSTALL. TECHNIQUES, MATERIEL- OUTILLAGE INDUST			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		2 073 000.00	1 747 000.00	1 747 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			
13251	SUBVENTION EQUIP. NON TRANSFERABLE GFP DE RATTACH.			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	382 000.00	344 000.00	344 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	382 000.00	344 000.00	344 000.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	382 000.00	344 000.00	344 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
166	REFINANCEMENT DE DETTE			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		382 000.00	344 000.00	344 000.00
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)			

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 455 000.00	2 091 000.00	2 091 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		1 500.00	1 500.00
Reprises sur autofinancement antérieur			1 500.00	1 500.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 500.00	1 500.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
280422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE SUBV EQUIPEMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE		1 500.00	1 500.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281571	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ROULANT			
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			
Charges transférées				
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION			
4812	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS			
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1328	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2112	TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE			
	CONSTRUCTIONS			
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2184	MOBILIER			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			1 500.00	1 500.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 455 000.00	2 092 500.00	2 092 500.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				2 092 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	79 000.00	10 000.00	10 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	79 000.00	10 000.00	10 000.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	79 000.00	10 000.00	10 000.00
1322	REGIONS			
1323	DEPARTEMENTS			
13251	SUBVENTION EQUIP. NON TRANSFERABLE GFP DE RATTACH.			
1328	AUTRES			
1332	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE			
1345	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRES STATIONN			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1326	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 295 000.00	904 900.00	904 900.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 295 000.00	904 900.00	904 900.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 295 000.00	904 900.00	904 900.00
166	REFINANCEMENT DE DETTE			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			
21578	MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2385	INSTALL. TECHNIQUES,MATERIEL- OUTILLAGE INDUST			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 374 000.00	914 900.00	914 900.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	182 000.00	237 000.00	237 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	182 000.00	237 000.00	237 000.00
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT			
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT			
10222	F.C.T.V.A.	162 000.00	217 000.00	217 000.00
10223	T.L.E.	20 000.00	20 000.00	20 000.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE			
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	160 000.00	160 000.00	160 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	160 000.00	160 000.00	160 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		342 000.00	397 000.00	397 000.00
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)			
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 716 000.00	1 311 900.00	1 311 900.00

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

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	354 000.00	460 600.00	460 600.00
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	354 000.00	460 600.00	460 600.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	385 000.00	320 000.00	320 000.00
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT			
2033	FRAIS D'ETUDES			
	FRAIS D'INSERTION			
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
2041512	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	385 000.00	320 000.00	320 000.00
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	10 200.00		
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.			
28033	FRAIS D'ETUDES	40 000.00	123 000.00	123 000.00
	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	23 000.00	6 000.00	6 000.00
280413	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE			
2804132	DEPARTEMENTS			
280414	BATIMENTS ET INSTALLATIONS DEPARTEMENTS	40 000.00	23 800.00	23 800.00
2804141	COMMUNES			
2804141	COMMUNES MEMBRES DU GFP			
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS COMMUNES	10 200.00		
28041512	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES GFP DE RATTACHEMEN		200.00	200.00
280422	SUBV EQUIPEMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	10 900.00	200.00	200.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28138	CONSTRUCTIONS			
	AUTRES CONSTRUCTIONS	10 400.00	200.00	200.00
281568	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	40 000.00	39 000.00	39 000.00
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE			
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	55 000.00	55 500.00	55 500.00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	50 000.00	16 000.00	16 000.00
28185	MOBILIER	40 000.00	35 000.00	35 000.00
28185	CHEPTEL	10 300.00	100.00	100.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 000.00	21 000.00	21 000.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	739 000.00	780 600.00	780 600.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1326	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			
1328	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX			
	AUTRES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
1641	EMPRUNTS EN EUROS			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT			
2031	FRAIS D'ETUDES			
2033	FRAIS D'INSERTION			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		739 000.00	780 600.00	780 600.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 455 000.00	2 092 500.00	2 092 500.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				2 092 500.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES							
	Total dépenses de l'exercice	6 465 600.00	1 130 500.00	1 445 310.00	373 450.00	1 139 710.00	301 570.00
	RAR N-1 et reports						
	Total cumulé dépenses	6 465 600.00	1 130 500.00	1 445 310.00	373 450.00	1 139 710.00	301 570.00
RECETTES							
	Total recettes de l'exercice	6 465 600.00	5 968 200.00	56 100.00	17 600.00	300 750.00	24 150.00
	RAR N-1 et reports						
	Total cumulé recettes	6 465 600.00	5 968 200.00	56 100.00	17 600.00	300 750.00	24 150.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES							
Total dépenses de l'exercice		239 220.00	163 360.00	123 300.00	15 000.00	1 516 330.00	17 850.00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé dépenses		239 220.00	163 360.00	123 300.00	15 000.00	1 516 330.00	17 850.00
RECETTES							
Total recettes de l'exercice		14 600.00	3 050.00	7 000.00	150.00	71 800.00	2 200.00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé recettes		14 600.00	3 050.00	7 000.00	150.00	71 800.00	2 200.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses		6 465 600.00	1 130 500.00	1 445 310.00	373 450.00	1 139 710.00	301 570.00
Dépenses réelles		5 685 000.00	349 900.00	1 445 310.00	373 450.00	1 139 710.00	301 570.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 640 000.00	137 900.00	228 860.00	35 150.00	330 460.00	100 970.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 027 000.00	11 000.00	1 019 100.00	192 800.00	732 800.00	35 600.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	106 000.00	106 000.00				
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	842 000.00	25 000.00	197 350.00	145 500.00	76 450.00	165 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	65 000.00	65 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 000.00				
Dépenses d'ordre		780 600.00	780 600.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	460 600.00	460 600.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	320 000.00	320 000.00				
Total recettes		6 465 600.00	5 968 200.00	56 100.00	17 600.00	300 750.00	24 150.00
Recettes réelles		6 464 100.00	5 966 700.00	56 100.00	17 600.00	300 750.00	24 150.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATION DE CHARGES	88 800.00	100.00	25 400.00	600.00	32 750.00	350.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	685 500.00	428 600.00	15 700.00		216 500.00	16 300.00
73	IMPOTS ET TAXES	4 117 200.00	4 114 900.00				
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	1 337 500.00	1 205 000.00	15 000.00	17 000.00	51 500.00	7 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	230 000.00	213 000.00				
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00	100.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00	5 000.00				
Recettes d'ordre		1 500.00	1 500.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 500.00	1 500.00				
76	PRODUITS FINANCIERS						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		239 220.00	163 360.00	123 300.00	15 000.00	1 516 330.00	17 850.00
Dépenses réelles		239 220.00	163 360.00	123 300.00	15 000.00	1 516 330.00	17 850.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	165 620.00	15 260.00	3 100.00	15 000.00	590 830.00	16 850.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	42 100.00	68 100.00			925 500.00	
014	ATTENUATION DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 500.00	80 000.00	120 200.00			1 000.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Total recettes		14 600.00	3 050.00	7 000.00	150.00	71 800.00	2 200.00
Recettes réelles		14 600.00	3 050.00	7 000.00	150.00	71 800.00	2 200.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATION DE CHARGES	1 700.00	1 050.00		50.00	26 700.00	100.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV.M	6 900.00			100.00	1 400.00	
73	IMPOTS ET TAXES					200.00	2 100.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS		2 000.00			39 500.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000.00		7 000.00		4 000.00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
76	PRODUITS FINANCIERS						

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		2 575 810.00	1 130 500.00	1 445 310.00
Dépenses de l'exercice		2 575 810.00	1 130 500.00	1 445 310.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	366 760.00	137 900.00	228 860.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 030 100.00	11 000.00	1 019 100.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	106 000.00	106 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	222 350.00	25 000.00	197 350.00
66	CHARGES FINANCIERES	65 000.00	65 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 000.00	
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	460 600.00	460 600.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	320 000.00	320 000.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		6 024 300.00	5 968 200.00	56 100.00
Recettes de l'exercice		6 024 300.00	5 968 200.00	56 100.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	25 500.00	100.00	25 400.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	444 300.00	428 600.00	15 700.00
73	IMPOTS ET TAXES	4 114 900.00	4 114 900.00	
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	1 220 000.00	1 205 000.00	15 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	213 000.00	213 000.00	
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00	100.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00	5 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 500.00	1 500.00	
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		3 448 490.00	4 837 700.00	-1 389 210.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
DEPENSES		373 450.00	373 450.00
Dépenses de l'exercice		373 450.00	373 450.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 150.00	35 150.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	192 800.00	192 800.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	145 500.00	145 500.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		17 600.00	17 600.00
Recettes de l'exercice		17 600.00	17 600.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	600.00	600.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	17 000.00	17 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-355 850.00	-355 850.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		1 139 710.00	737 110.00	3 700.00	1 000.00	397 900.00
Dépenses de l'exercice		1 139 710.00	737 110.00	3 700.00	1 000.00	397 900.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	330 460.00	194 460.00			136 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	732 800.00	472 400.00			260 400.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	76 450.00	70 250.00	3 700.00	1 000.00	1 500.00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		300 750.00	57 400.00			243 350.00
Recettes de l'exercice		300 750.00	57 400.00			243 350.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	32 750.00	10 400.00			22 350.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	216 500.00	500.00			216 000.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	51 500.00	46 500.00			5 000.00
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-838 960.00	-679 710.00	-3 700.00	-1 000.00	-154 550.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		301 570.00	133 800.00	105 250.00	4 960.00	57 560.00
Dépenses de l'exercice		301 570.00	133 800.00	105 250.00	4 960.00	57 560.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	100 970.00	8 800.00	69 650.00	4 960.00	17 560.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	35 600.00		35 600.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	165 000.00	125 000.00			40 000.00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		24 150.00	4 000.00	13 600.00		6 550.00
Recettes de l'exercice		24 150.00	4 000.00	13 600.00		6 550.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	350.00	100.00	200.00		50.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	16 300.00	3 900.00	12 400.00		
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	7 500.00		1 000.00		6 500.00
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-277 420.00	-129 800.00	-91 650.00	-4 960.00	-51 010.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		239 220.00	35 500.00	189 320.00	14 400.00
Dépenses de l'exercice		239 220.00	35 500.00	189 320.00	14 400.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	165 620.00	4 000.00	147 220.00	14 400.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	42 100.00		42 100.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 500.00	31 500.00		
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		14 600.00	850.00	13 650.00	100.00
Recettes de l'exercice		14 600.00	850.00	13 650.00	100.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	1 700.00	50.00	1 550.00	100.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	6 900.00	800.00	6 100.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000.00		6 000.00	
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-224 620.00	-34 650.00	-175 670.00	-14 300.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		163 360.00	163 360.00
Dépenses de l'exercice		163 360.00	163 360.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 260.00	15 260.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	68 100.00	68 100.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	80 000.00	80 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		3 050.00	3 050.00
Recettes de l'exercice		3 050.00	3 050.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	1 050.00	1 050.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	2 000.00	2 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-160 310.00	-160 310.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		123 300.00	123 300.00
Dépenses de l'exercice		123 300.00	123 300.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 100.00	3 100.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	120 200.00	120 200.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		7 000.00	7 000.00
Recettes de l'exercice		7 000.00	7 000.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 000.00	7 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-116 300.00	-116 300.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		15 000.00	15 000.00
Dépenses de l'exercice		15 000.00	15 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 000.00	15 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		150.00	150.00
Recettes de l'exercice		150.00	150.00
013 70	ATTENUATION DE CHARGES VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	50.00 100.00	50.00 100.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-14 850.00	-14 850.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		1 516 330.00	1 012 960.00	486 570.00	16 800.00
Dépenses de l'exercice		1 516 330.00	1 012 960.00	486 570.00	16 800.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	590 830.00	363 810.00	210 220.00	16 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	925 500.00	649 150.00	276 350.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		71 800.00	56 800.00	15 000.00	
Recettes de l'exercice		71 800.00	56 800.00	15 000.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				
013	ATTENUATION DE CHARGES	26 700.00	22 800.00	3 900.00	
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	1 400.00	1 000.00	400.00	
73	IMPOTS ET TAXES	200.00		200.00	
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	39 500.00	29 000.00	10 500.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 000.00	4 000.00		
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 444 530.00	-956 160.00	-471 570.00	-16 800.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		17 850.00	3 300.00	1 000.00	13 550.00
Dépenses de l'exercice		17 850.00	3 300.00	1 000.00	13 550.00
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 850.00 1 000.00	3 300.00	1 000.00	13 550.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		2 200.00	2 100.00		100.00
Recettes de l'exercice		2 200.00	2 100.00		100.00
013 73	ATTENUATION DE CHARGES IMPOTS ET TAXES	100.00 2 100.00	2 100.00		100.00
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-15 650.00	-1 200.00	-1 000.00	-13 450.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
DEPENSES		2 575 810.00	1 130 500.00	1 273 350.00	4 850.00	36 260.00	48 450.00
Dépenses de l'exercice		2 575 810.00	1 130 500.00	1 273 350.00	4 850.00	36 260.00	48 450.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	366 760.00	137 900.00	142 950.00	4 850.00	36 260.00	3 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 030 100.00	11 000.00	977 900.00			
014	ATTENUATION DE PRODUITS	106 000.00	106 000.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	222 350.00	25 000.00	152 500.00			44 850.00
66	CHARGES FINANCIERES	65 000.00	65 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 000.00				
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	460 600.00	460 600.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	320 000.00	320 000.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		6 024 300.00	5 968 200.00	40 300.00	250.00	50.00	100.00
Recettes de l'exercice		6 024 300.00	5 968 200.00	40 300.00	250.00	50.00	100.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	25 500.00	100.00	25 000.00	50.00	50.00	100.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	444 300.00	428 600.00	300.00	200.00		
73	IMPOTS ET TAXES	4 114 900.00	4 114 900.00				
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	1 220 000.00	1 205 000.00	15 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	213 000.00	213 000.00				
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00	100.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00	5 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 500.00	1 500.00				
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		3 448 490.00	4 837 700.00	-1 233 050.00	-4 600.00	-36 210.00	-48 350.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		82 400.00
Dépenses de l'exercice		82 400.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	41 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	41 200.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
022	DEPENSES IMPREVUES	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		15 400.00
Recettes de l'exercice		15 400.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	200.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	15 200.00
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-67 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		373 450.00	350.00	178 800.00	149 150.00	45 150.00
Dépenses de l'exercice		373 450.00	350.00	178 800.00	149 150.00	45 150.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 150.00	350.00	13 850.00	3 650.00	17 300.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	192 800.00		164 950.00		27 850.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	145 500.00			145 500.00	
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		17 600.00		17 550.00		50.00
Recettes de l'exercice		17 600.00		17 550.00		50.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	600.00		550.00		50.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	17 000.00		17 000.00		
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-355 850.00	-350.00	-161 250.00	-149 150.00	-45 100.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		1 139 710.00	427 250.00	309 860.00	3 700.00	1 000.00	396 400.00
Dépenses de l'exercice		1 139 710.00	427 250.00	309 860.00	3 700.00	1 000.00	396 400.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	330 460.00	63 700.00	130 760.00			136 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	732 800.00	354 550.00	117 850.00			260 400.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	76 450.00	9 000.00	61 250.00	3 700.00	1 000.00	
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		300 750.00	27 400.00	30 000.00			243 350.00
Recettes de l'exercice		300 750.00	27 400.00	30 000.00			243 350.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	32 750.00	8 900.00	1 500.00			22 350.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	216 500.00		500.00			216 000.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	51 500.00	18 500.00	28 000.00			5 000.00
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-838 960.00	-399 850.00	-279 860.00	-3 700.00	-1 000.00	-153 050.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		1 500.00
Dépenses de l'exercice		1 500.00
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 500.00
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
013 70 74	ATTENUATION DE CHARGES VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-1 500.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		301 570.00	133 800.00	28 300.00	76 950.00	4 960.00	57 560.00
Dépenses de l'exercice		301 570.00	133 800.00	28 300.00	76 950.00	4 960.00	57 560.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	100 970.00	8 800.00	28 300.00	41 350.00	4 960.00	17 560.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	35 600.00			35 600.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	165 000.00	125 000.00				40 000.00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		24 150.00	4 000.00	100.00	13 500.00		6 550.00
Recettes de l'exercice		24 150.00	4 000.00	100.00	13 500.00		6 550.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	350.00	100.00	100.00	100.00		50.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	16 300.00	3 900.00		12 400.00		
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	7 500.00			1 000.00		6 500.00
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-277 420.00	-129 800.00	-28 200.00	-63 450.00	-4 960.00	-51 010.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		239 220.00	35 500.00	153 370.00	35 200.00	750.00	8 700.00
Dépenses de l'exercice		239 220.00	35 500.00	153 370.00	35 200.00	750.00	8 700.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	165 620.00	4 000.00	111 620.00	35 200.00	400.00	8 700.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	42 100.00		41 750.00		350.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 500.00	31 500.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		14 600.00	850.00	13 600.00	50.00		
Recettes de l'exercice		14 600.00	850.00	13 600.00	50.00		
013	ATTENUATION DE CHARGES	1 700.00	50.00	1 500.00	50.00		
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	6 900.00	800.00	6 100.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000.00		6 000.00			
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-224 620.00	-34 650.00	-139 770.00	-35 150.00	-750.00	-8 700.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		5 700.00
Dépenses de l'exercice		5 700.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 700.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		100.00
Recettes de l'exercice		100.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	100.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-5 600.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN
DEPENSES		163 360.00	80 000.00	83 360.00
Dépenses de l'exercice		163 360.00	80 000.00	83 360.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 260.00		15 260.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	68 100.00		68 100.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	80 000.00	80 000.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		3 050.00		3 050.00
Recettes de l'exercice		3 050.00		3 050.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	1 050.00		1 050.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	2 000.00		2 000.00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-160 310.00	-80 000.00	-80 310.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		123 300.00	123 300.00
Dépenses de l'exercice		123 300.00	123 300.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 100.00	3 100.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	120 200.00	120 200.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		7 000.00	7 000.00
Recettes de l'exercice		7 000.00	7 000.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	7 000.00	7 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-116 300.00	-116 300.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		15 000.00	15 000.00
Dépenses de l'exercice		15 000.00	15 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 000.00	15 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		150.00	150.00
Recettes de l'exercice		150.00	150.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	50.00	50.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	100.00	100.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-14 850.00	-14 850.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC
DEPENSES		1 516 330.00	746 450.00	50.00	57 900.00	29 860.00	178 650.00
Dépenses de l'exercice		1 516 330.00	746 450.00	50.00	57 900.00	29 860.00	178 650.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	590 830.00	148 200.00	50.00	7 000.00	29 860.00	178 650.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	925 500.00	598 250.00		50 900.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		71 800.00	46 800.00		5 450.00	500.00	50.00
Recettes de l'exercice		71 800.00	46 800.00		5 450.00	500.00	50.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATION DE CHARGES	26 700.00	21 600.00		1 050.00	100.00	50.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV.M	1 400.00	200.00		400.00	400.00	
73	IMPOTS ET TAXES	200.00					
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	39 500.00	25 000.00		4 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 000.00					
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 444 530.00	-699 650.00	-50.00	-52 450.00	-29 360.00	-178 600.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DÉPENSES		50.00	29 800.00	9 550.00	447 220.00	16 800.00
Dépenses de l'exercice		50.00	29 800.00	9 550.00	447 220.00	16 800.00
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50.00	26 450.00 3 350.00	9 550.00	174 220.00 273 000.00	16 800.00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		4 000.00	650.00	1 950.00	12 400.00	
Recettes de l'exercice		4 000.00	650.00	1 950.00	12 400.00	
011 013 70 73 74 75	CHARGES A CARACTERE GENERAL ATTENUATION DE CHARGES VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M IMPOTS ET TAXES DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 000.00	550.00 100.00	1 650.00 100.00 200.00	1 700.00 200.00 10 500.00	
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		3 950.00	-29 150.00	-7 600.00	-434 820.00	-16 800.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		17 850.00	3 300.00	1 000.00	13 550.00
Dépenses de l'exercice		17 850.00	3 300.00	1 000.00	13 550.00
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 850.00 1 000.00	3 300.00	1 000.00	13 550.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		2 200.00	2 100.00		100.00
Recettes de l'exercice		2 200.00	2 100.00		100.00
013 73	ATTENUATION DE CHARGES IMPOTS ET TAXES	100.00 2 100.00	2 100.00		100.00
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-15 650.00	-1 200.00	-1 000.00	-13 450.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES							
	Dépenses réelles	2 091 000.00	805 000.00	63 000.00	11 500.00	100 500.00	211 000.00
	Equipements municipaux	1 654 000.00	368 000.00	63 000.00	11 500.00	100 500.00	211 000.00
	Equip. non municipaux	93 000.00	93 000.00				
	Opérations financières	344 000.00	344 000.00				
	Dépenses d'ordre	1 500.00	1 500.00				
	Total dépenses de l'exercice	2 092 500.00	806 500.00	63 000.00	11 500.00	100 500.00	211 000.00
	RAR N-1 et reports						
	Total cumulé dépenses	2 092 500.00	806 500.00	63 000.00	11 500.00	100 500.00	211 000.00
RECETTES							
	Total recettes de l'exercice	2 092 500.00	2 092 500.00				
	RAR N-1 et reports						
	Total cumulé recettes	2 092 500.00	2 092 500.00				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES					
Dépenses réelles		20 000.00	18 000.00	64 000.00	798 000.00
Equipements municipaux		20 000.00	18 000.00	64 000.00	798 000.00
Equip. non municipaux					
Opérations financières					
Dépenses d'ordre					
Total dépenses de l'exercice		20 000.00	18 000.00	64 000.00	798 000.00
RAR N-1 et reports					
Total cumulé dépenses		20 000.00	18 000.00	64 000.00	798 000.00
RECETTES					
Total recettes de l'exercice					
RAR N-1 et reports					
Total cumulé recettes					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses		2 092 500.00	806 500.00	63 000.00	11 500.00	100 500.00	211 000.00
Dépenses réelles		2 091 000.00	805 000.00	63 000.00	11 500.00	100 500.00	211 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	344 000.00	344 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	53 000.00	48 000.00				5 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	93 000.00	93 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	484 400.00	310 000.00	17 500.00	1 500.00	28 500.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 116 600.00	10 000.00	45 500.00	10 000.00	72 000.00	206 000.00
Opérations d'équipement							

Opérations pour compte de tiers							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Dépenses d'ordre		1 500.00	1 500.00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 500.00	1 500.00				
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Total recettes		2 092 500.00	2 092 500.00				
Recettes réelles		1 311 900.00	1 311 900.00				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	160 000.00	160 000.00				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	237 000.00	237 000.00				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 000.00	10 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	904 900.00	904 900.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Opérations pour compte de tiers							

Recettes d'ordre		780 600.00	780 600.00				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	460 600.00	460 600.00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	320 000.00	320 000.00				
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses		20 000.00	18 000.00	64 000.00	798 000.00
Dépenses réelles		20 000.00	18 000.00	64 000.00	798 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 000.00			119 900.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 000.00	18 000.00	64 000.00	678 100.00
Opérations d'équipement					

Opérations pour compte de tiers				
---------------------------------	--	--	--	--

Dépenses d'ordre					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Total recettes					
Recettes réelles					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Opérations pour compte de tiers					

Recettes d'ordre					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		869 500.00	806 500.00	63 000.00
Dépenses de l'exercice		869 500.00	806 500.00	63 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 500.00	1 500.00	
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	344 000.00	344 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	48 000.00	48 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	93 000.00	93 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	327 500.00	310 000.00	17 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	55 500.00	10 000.00	45 500.00
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		2 092 500.00	2 092 500.00	
Recettes de l'exercice		2 092 500.00	2 092 500.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	460 600.00	460 600.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	160 000.00	160 000.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	320 000.00	320 000.00	
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	237 000.00	237 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 000.00	10 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	904 900.00	904 900.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations pour compte de tiers				
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		1 223 000.00	1 286 000.00	-63 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
DEPENSES		11 500.00	11 500.00
Dépenses de l'exercice		11 500.00	11 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500.00	1 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 000.00	10 000.00
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-11 500.00	-11 500.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE
DEPENSES		100 500.00	100 500.00
Dépenses de l'exercice		100 500.00	100 500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 500.00	28 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	72 000.00	72 000.00
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-100 500.00	-100 500.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES
DEPENSES		211 000.00	110 000.00	101 000.00
Dépenses de l'exercice		211 000.00	110 000.00	101 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00		5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	206 000.00	110 000.00	96 000.00
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-211 000.00	-110 000.00	-101 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		20 000.00	14 500.00	5 500.00
Dépenses de l'exercice		20 000.00	14 500.00	5 500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 000.00	2 500.00	4 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 000.00	12 000.00	1 000.00
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-20 000.00	-14 500.00	-5 500.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Dépenses de l'exercice		
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
Opérations d'équipement		
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		

Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		18 000.00	18 000.00
Dépenses de l'exercice		18 000.00	18 000.00
20 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	18 000.00	18 000.00
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-18 000.00	-18 000.00

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

INVESTISSEMENT*Fonction 7***LOGEMENT****(DETAIL SOUS-FONCTION)**

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		64 000.00	64 000.00
Dépenses de l'exercice		64 000.00	64 000.00
041 20 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	64 000.00	64 000.00
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
041 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-64 000.00	-64 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		798 000.00	182 400.00	615 600.00
Dépenses de l'exercice		798 000.00	182 400.00	615 600.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	119 900.00	59 400.00	60 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	678 100.00	123 000.00	555 100.00
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-798 000.00	-182 400.00	-615 600.00

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 9***ACTION ECONOMIQUE****(DETAIL SOUS-FONCTION)**

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Dépenses de l'exercice		
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
Opérations d'équipement		
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS	
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		869 500.00	806 500.00	48 000.00	15 000.00
Dépenses de l'exercice		869 500.00	806 500.00	48 000.00	15 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 500.00	1 500.00		
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	344 000.00	344 000.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	48 000.00	48 000.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	93 000.00	93 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	327 500.00	310 000.00	17 500.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	55 500.00	10 000.00	30 500.00	15 000.00
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		2 092 500.00	2 092 500.00		
Recettes de l'exercice		2 092 500.00	2 092 500.00		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	460 600.00	460 600.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	160 000.00	160 000.00		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	320 000.00	320 000.00		
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	237 000.00	237 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 000.00	10 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	904 900.00	904 900.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Opérations pour compte de tiers					
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		1 223 000.00	1 286 000.00	-48 000.00	-15 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DÉPENSES		11 500.00	500.00	11 000.00
Dépenses de l'exercice		11 500.00	500.00	11 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500.00	500.00	1 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 000.00		10 000.00
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-11 500.00	-500.00	-11 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES
DEPENSES		100 500.00	39 000.00	61 500.00
Dépenses de l'exercice		100 500.00	39 000.00	61 500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 500.00	6 000.00	22 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	72 000.00	33 000.00	39 000.00
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-100 500.00	-39 000.00	-61 500.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		211 000.00	60 000.00	50 000.00	101 000.00
Dépenses de l'exercice		211 000.00	60 000.00	50 000.00	101 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00			5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	206 000.00	60 000.00	50 000.00	96 000.00
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					
Recettes de l'exercice					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-211 000.00	-60 000.00	-50 000.00	-101 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		20 000.00	8 500.00	6 000.00	5 500.00
Dépenses de l'exercice		20 000.00	8 500.00	6 000.00	5 500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 000.00	2 500.00		4 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 000.00	6 000.00	6 000.00	1 000.00
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					
Recettes de l'exercice					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-20 000.00	-8 500.00	-6 000.00	-5 500.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Dépenses de l'exercice		
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
Opérations d'équipement		
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		18 000.00	18 000.00
Dépenses de l'exercice		18 000.00	18 000.00
20 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	18 000.00	18 000.00
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-18 000.00	-18 000.00

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

INVESTISSEMENT*Fonction 7***LOGEMENT****(DETAIL RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		64 000.00	64 000.00
Dépenses de l'exercice		64 000.00	64 000.00
041 20 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	64 000.00	64 000.00
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
041 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-64 000.00	-64 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	814 ECLAIRAGE PUBLIC	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		798 000.00	97 400.00	85 000.00	76 500.00	475 000.00	64 100.00
Dépenses de l'exercice		798 000.00	97 400.00	85 000.00	76 500.00	475 000.00	64 100.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	119 900.00	54 400.00	5 000.00	16 500.00		44 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	678 100.00	43 000.00	80 000.00	60 000.00	475 000.00	20 100.00
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Restes à réaliser - reports							
RECETTES							
Recettes de l'exercice							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Opérations pour compte de tiers							
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-798 000.00	-97 400.00	-85 000.00	-76 500.00	-475 000.00	-64 100.00

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

INVESTISSEMENT*Fonction 9***ACTION ECONOMIQUE****(DETAIL RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Dépenses de l'exercice		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Opérations d'équipement		
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2015	Montant des remboursements 2014		Encours restant dû au 01/01/2015
			Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor					
...					
5192 Avances de trésorerie					
...					
51931 Lignes de trésorerie					
...					
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt					
5194 Billets de trésorerie					
...					
5198 Autres crédits de trésorerie					
...					
519 Crédits de trésorerie (Total)					

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

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

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

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

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 783 632,77								
1641 Emprunts en euros (total)					3 783 632,77								
36	CAISSE D'EPARGNE	12/05/2000	30/06/2008	30/06/2002	335 387,00	V	Euribor 06 M + 0.15	5,27	5,42	S	P	O	A-1
49	CAISSE D'EPARGNE	10/03/2005	30/03/2005	30/06/2005	772 204,72	F	Taux fixe à 3.9 %	3,90	3,98	T	P	O	A-1
50	CAISSE D'EPARGNE	22/07/2005	19/10/2005	19/01/2006	400 000,00	F	Taux fixe à 3.21 %	3,21	3,25	T	P	O	A-1
56	DEXIA CL	29/09/2010	01/10/2010	01/01/2011	171 580,22	F	Taux fixe à 3.42 %	3,42	3,48	T	P	O	A-1
57	DEXIA CL	16/12/2010	15/10/2010	01/01/2011	236 606,28	F	Taux fixe à 2.82 %	2,82	2,88	T	X	O	A-1
58	DEXIA CL	23/12/2010	01/01/2011	01/04/2011	1 621 378,64	F	Taux fixe à 2.38 %	2,38	2,38	T	P	O	A-1
59	CAISSE D'EPARGNE	14/02/2011	10/02/2011	10/05/2011	246 475,91	V	Euribor 03 M + 0.85	1,93	1,97	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)					50 149,00								
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					50 149,00								
1681 Autres emprunts (total)					50 149,00								
42	Caisse Allocations Familiales	10/01/2003	10/01/2003	25/10/2004	50 149,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général					3 843 781,77								

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2015 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

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

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

(5) Indices zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre cas indicas / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

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

(9) Montant, index ou formule.

(10) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	8					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	2 115 049 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE				A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

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

IV – ANNEXES									
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT									
									IV
									A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)																
Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 01/01/2015	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de base (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/186																
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/186																
Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suite de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/186 sont équilibrées.

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

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

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

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour à terme, X pour autres à préciser.

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

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

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

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

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

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

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

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et capitalisés à l'article 09111 « Intérêts décaissés » et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuels et capitalisés à l'article 669.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A2.7

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

[illegible]

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

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

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 01/01 DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre 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	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	IV A2.9

A2.9 - AUTRES DETTES

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

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

ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Etat constaté - Mairie de Sainte-Adresse - montants en Euros

N° FICHE	ANNÉE RÉALISATION	LIBELLE	PRÊTEUR	DURÉE EN ANNÉES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	PÉRIODE	DATE 1ère ANNÉE INTERET	DATE 1ère ANNÉE AMORT.	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2015	ICR	INTERET	AMORT	ANNUITÉ	FRAIS
42		2002 Aménagement Centre de Loisirs	CAF	15 F		TAUX FIXE	0,00000	0,00	A	25/10/2004	25/10/2004	60 149,00	14 910,18	0,00	0,00	4 112,62	4 112,62	0,00
TOTAL1	Prêteur = CAF, Caisse Allocations Familiales											60 149,00	14 910,18	0,00	0,00	4 112,62	4 112,62	0,00
43		2001 Programme Investissements	CE	15 R		EUR 30R03M	0,00000	3,36	S	31/12/2001	30/06/2002	335 387,00	55 306,63	0,00	223,81	27 178,24	27 402,05	0,00
49		2005 Réaménagement pris N° 20150304 et N°20050204	CE	20 F		TAUX FIXE	0,00000	3,95	T	30/03/2005	30/03/2005	772 204,72	469 470,04	46,74	17 757,69	38 027,24	55 784,92	0,00
50		2005 PROGRAMME D'ÉQUIPEMENT 2005	CE	15 F		TAUX FIXE	0,00000	3,26	T	15/01/2006	19/01/2006	400 000,00	193 279,90	995,88	5 546,58	28 188,14	33 704,72	0,00
59		2011 refinancement prêt 2151357	CE	15 R		EURIBOR03M	0,00000	1,74	T	10/05/2011	10/05/2011	246 475,97	104 278,31	186,43	1 771,57	37 919,36	39 690,93	0,00
TOTAL1	Prêteur = CE, Caisse d'Épargne											1 764 067,63	812 334,96	1 229,05	25 299,84	131 282,98	166 682,62	0,00
56		2010 REFINANCEMENT PRET MON243342EUR	CLF	16 F		TAUX FIXE	0,00000	3,46	T	01/01/2011	01/01/2011	171 580,22	138 282,04	1 103,81	4 612,46	9 181,95	13 794,41	0,00
57		2010 REFINANCEMENT PRET MON 241541EUR	CLF	11 F		TAUX FIXE	0,00000	2,75	T	01/01/2011	01/01/2011	236 806,28	162 272,00	949,19	4 107,79	20 507,55	24 615,34	0,00
58		2011 REFINANCEMENT PRET MON226474EUR	CLF	9 F		TAUX FIXE	0,00000	2,38	T	01/04/2011	01/04/2011	1 621 378,64	987 260,06	4 770,05	21 724,79	178 765,37	200 491,16	0,00
TOTAL1	Prêteur = CLF, Crédit Local de France											2 029 565,14	1 287 804,10	6 823,05	30 445,04	208 455,87	258 900,91	0,00
TOTAL GENERAL												3 843 761,77	2 115 049,24	8 052,10	65 744,68	246 851,47	399 599,15	0,00

sélection : (BUDGETS = 14)

ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat constaté - Marie de Sainte-Adresse - montants en Euros

N° FICHE	ANNÉE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÊTEUR	DURÉE EN ANNÉES	TYPE EN TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	PÉRIODE	DATE 1ÈRE ANNÉE INTÉRÊT	DATE 1ÈRE ANNÉE AMORT.	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2016	ICNE	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ	FRAIS
42	2002	Aménagement Centre de Loisirs	CAF	15 F		TAUX FIXE	0,00000	0,00 A		25/10/2004	25/10/2004	60 149,00	10 797,56	0,00	0,00	4 112,62	4 112,62	0,00
TOTAL 1	Prêteur = CAF, Caisse Allocations Familiales											60 149,00	10 797,56	0,00	0,00	4 112,62	4 112,62	0,00
36	2001	Programme Investissements	CE	15 R		EURIBOR06M	0,00000	3,36 S		31/12/2001	30/06/2002	335 387,00	28 179,41	0,00	97,59	28 128,41	28 226,10	0,00
49	2005	Réaménagement prêts N° 20150304 et N°20050204	CE	20 F		TAUX FIXE	0,00000	3,95 T		30/03/2005	30/03/2005	772 204,72	431 442,80	42,46	16 252,80	39 532,12	55 784,92	0,00
50	2005	PROGRAMME D'EQUIPEMENT 2005	CE	15 F		TAUX FIXE	0,00000	3,26 T		19/01/2006	19/01/2006	400 000,00	155 121,82	809,23	4 631,77	29 072,95	33 704,72	0,00
56	2011	refinancement prêt 2151367	CE	16 R		EURIBOR03M	0,00000	1,74 T		10/05/2011	10/05/2011	246 475,91	66 356,95	79,90	1 027,85	37 919,36	38 947,21	0,00
TOTAL 1	Prêteur = CE, Caisse d'Epargne											1 764 087,63	681 061,98	931,59	22 010,11	134 662,84	155 062,95	0,00
56	2010	REFINANCEMENT PRET MON243342EUR	CLF	16 F		TAUX FIXE	0,00000	3,46 T		01/01/2011	01/01/2011	171 580,22	129 100,08	1 022,13	4 293,72	9 552,87	13 846,59	0,00
57	2010	REFINANCEMENT PRET MON 241641EUR	CLF	11 F		TAUX FIXE	0,00000	2,75 T		01/01/2011	01/01/2011	236 608,28	141 764,41	806,31	3 584,73	21 340,25	24 904,98	0,00
58	2011	REFINANCEMENT PRET MON226474EUR	CLF	9 F		TAUX FIXE	0,00000	2,30 T		01/04/2011	01/04/2011	1 621 378,64	808 483,69	3 690,22	17 468,39	183 022,77	200 491,16	0,00
TOTAL 1	Prêteur = CLF, Crédit Local de France											2 029 565,14	1 079 348,23	5 518,66	25 338,84	213 915,89	239 242,73	0,00
TOTAL GENERAL												3 843 781,77	1 771 197,77	6 450,26	47 338,95	352 581,36	400 018,30	0,00

sélection : (BUDGETS = 14)

ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat constaté - Maire de Sainte-Adresse - montants en Euros

N° FICHE	ANNÉE RÉALISATION	LIBELLE	PRÊTEUR	DURÉE EN ANNÉES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	PÉRIODE	DATE VÈRE ANNÉE INTERÊT	DATE VÈRE ANNÉE AMORT.	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2017	ICNE	INTERÊT	AMORT	ANNUITÉ	FRAIS
42	2005	Aménagement Centre de Loisirs	CAF	16 F	TAUX FIXE		0,00000	0,00 A		25/10/2004	25/10/2004	60 149,00	6 684,94	0,00	0,00	4 112,62	4 112,62	0,00
TOTAL 1 : Prêteur = CAF, Caisse Allocations Familiales																		
49	2005	Réaménagement pris N° 20150304 et N° 20050204CE	CE	20 F	TAUX FIXE		0,00000	3,95 T		30/03/2005	30/03/2005	772 204,72	391 910,68	38,00	14 888,34	41 096,58	55 784,92	0,00
50	2005	PROGRAMME EQUIPEMENT 2005	CE	16 F	TAUX FIXE		0,00000	3,26 T		19/01/2006	19/01/2006	400 000,00	126 048,87	618,52	3 687,24	30 017,48	33 704,72	0,00
59	2011	refinancement prêt 2151357	CE	16 R	EUR BOB03M		0,00000	1,74 T		10/05/2011	10/05/2011	246 475,91	28 439,56	0,00	279,93	28 439,59	28 718,52	0,00
TOTAL 1 : Prêteur = CE, Caisse d'Epargne																		
56	2010	REFINANCEMENT PRET MON24342EUR	OLF	13 F	TAUX FIXE		0,00000	3,40 T		01/01/2011	01/01/2011	171 580,22	119 547,22	937,15	3 992,10	9 938,80	13 130,90	0,00
57	2010	REFINANCEMENT PRET MON241541EUR	OLF	11 F	TAUX FIXE		0,00000	2,75 T		01/01/2011	01/01/2011	238 603,28	120 424,20	857,60	2 978,58	22 206,74	25 186,10	0,00
58	2011	REFINANCEMENT PRET MON226474EUR	OLF	9 F	TAUX FIXE		0,00000	2,38 T		01/04/2011	01/04/2011	1 621 378,64	625 480,52	2 584,67	13 110,69	187 380,47	200 491,16	0,00
TOTAL 1 : Prêteur = OLF, Crédit Local de France																		
												2 029 665,14	865 432,34	4 179,44	20 052,16	219 526,01	239 678,16	0,00
TOTAL GENERAL																		
													3 902 394,77	1 418 516,42	4 836,96	38 706,68	323 191,28	361 896,94
Sélection : (BUDGETS = '14')																		

ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat constaté - Mairie de Sainte-Adresse - montants en Euros

N° FICHE	ANNÉE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÉTEUR	DURÉE EN ANNÉES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	PÉRIODE	DATE 1ÈRE ANNÉE INTERÊT	DATE 1ÈRE ANNÉE AMORT	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2018	IGNE	INTERÊT	AMORT	ANNUITÉ	FRAIS
47	2002	Aménagement Centre de Loisirs	CAF	15 F		TAUX FIXE	0,00000	0,00	4	25/10/2004	25/10/2004	60 149,00	2 572,32	0,00	0,00	2 572,32	2 572,32	0,00
TOTAL1 : Prêteur = CAF, Caisse Allocations Familiales																		
49	2005	Réaménagement pris N° 00150304 et N°20050204 CE	CE	20 F		TAUX FIXE	0,00000	3,95	T	30/03/2005	30/03/2005	772 204,72	350 814,10	33,38	13 081,98	42 722,94	55 784,92	0,00
50	2005	PROGRAMME D'EQUIPEMENT 2005	CE	15 F		TAUX FIXE	0,00000	3,95	T	19/01/2006	19/01/2006	400 000,00	96 031,39	417,55	2 712,02	30 982,70	33 704,72	0,00
TOTAL1 : Prêteur = CE, Caisse d'Épargne																		
51	2010	REFINANCEMENT PRET MON24334CEUR	CLF	16 F		TAUX FIXE	0,00000	3,46	T	01/01/2011	01/01/2011	171 560,22	109 608,42	848,74	15 774,00	73 715,64	89 489,64	0,00
57	2010	REFINANCEMENT PRET MON 24154 EUR	CLF	11 F		TAUX FIXE	0,00000	2,71	T	01/01/2011	01/01/2011	236 606,28	98 217,46	502,90	2 380,54	23 108,43	25 488,97	0,00
58	2011	REFINANCEMENT PRET MON258174EUR	CLF	8 F		TAUX FIXE	0,00000	2,35	T	01/04/2011	01/04/2011	1 621 378,64	438 080,45	1 432,81	8 649,22	181 841,94	200 491,16	0,00
TOTAL1 : Prêteur = CLF, Crédit Local de France																		
TOTAL GÉNÉRAL																		
													3 281 819,96	1 095 324,14	5 285,38	30 420,84	301 578,62	331 899,48

sélection : (BUDGETS = 14)

ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat consolidé - Mairie de Sainte-Adresse - montants en Euros

N° FICHE	ANNEE REALISATION	LIBELLÉ	PRETEUR	DUREE EN ANNEES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	PÉRIODE	DATE 1ÈRE ANNÉE INTERET	DATE 1ÈRE ANNÉE AMORT	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2019	ICNE	INTERET	AMORT	ANNUITÉ	FRAIS
49	2005	Réaménagement prêts N° 20150304 et N°20060204	CE	20 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0.00000	3.96	T	30/03/2005	30/03/2005	772 204,72	308 091,16	28,57	11 371,25	44 413,67	55 784,92	0,00
50	2005	PROGRAMME D'EQUIPEMENT 2005	CE	15 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0.00000	3.26	T	19/01/2005	19/01/2005	400 000,00	65 038,68	212,11	1 705,11	31 989,61	33 704,72	0,00
TOTAL 1 : Prêteur = CE, Caisse d'Epargne																		
56	2010	REFINANCEMENT PRET MON24342EUR	CLF	10 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0.00000	3.46	T	01/01/2011	01/01/2011	171 580,22	89 288,13	756,76	3 258,14	10 757,99	14 016,13	0,00
57	2010	REFINANCEMENT PRET MON 241541EUR	CLF	11 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0.00000	2.75	T	01/01/2011	01/01/2011	236 606,28	75 109,03	341,89	1 757,40	24 046,73	25 804,13	0,00
58	2011	REFINANCEMENT PRET MON226474EUR	CLF	9 F	TAUX FIXE	TAUX FIXE	0.00000	2.38	T	01/04/2011	01/04/2011	1 821 378,64	248 238,51	283,91	4 081,53	186 409,63	200 491,16	0,00
TOTAL 1 : Prêteur = CLF, Crédit Local de France																		
TOTAL GENERAL													420 615,67	1 392,56	9 097,07	231 214,35	240 311,42	0,00
TOTAL GENERAL													783 748,82	1 683,24	22 173,43	307 627,83	328 801,06	0,00

sélection : (BUDGETS = '14')

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat constaté - Mairie de Sainte-Adresse - montants en Euros

N° FICHE	ANNÉE RÉALISATION	LIBELLE	PRÉTEUR	DURÉE EN ANNÉES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUEL (%)	PÉRIODE	DATE 1ÈRE ANNÉE INTÉRÊT	DATE 1ÈRE ANNÉE AMORT.	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2020	ICNE	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITE	FRAIS
49	2005 Réaménagement prêts N° 20150304 et N°20050204	CE	CE	20 F	TAUX FIXE	0,0000		3,95 T		30/03/2005	30/03/2005	772 204,72	263 677,49	23,56	9 613,63	46 171,28	55 784,92	0,00
50	2006 PROGRAMME D'EQUIPEMENT 2005		CE	15 F	TAUX FIXE	0,0000	0,0000	3,26 F		19/01/2008	19/01/2006	400 000,00	33 039,08		885,84	33 704,72		0,00
TOTAL 1 : Prêteur = CE, Causes d'Épargne																		
56	2010 REF NANCEMENT PRET NON24342EUR		CLF	16 F	TAUX FIXE	0,0000		3,46 T		01/01/2011	01/01/2011	171 580,22	88 510,14	661,07	2 884,69	11 192,59	89 489,84	0,00
57	2010 REF NANCEMENT PRET NON 24194EUR		CLF	11 F	TAUX FIXE	0,0000		2,75 T		01/01/2011	01/01/2011	236 806,28	51 062,30	174,35	1 112,23	25 023,12	28 135,37	0,00
58	2011 REF NANCEMENT PRET NON226174EUR		CLF	9 F	TAUX FIXE	0,0000		2,38 T		01/04/2011	01/04/2011	1 621 378,64	49 828,88	0,00	293,91	49 828,88	50 122,76	0,00
TOTAL 1 : Prêteur = CLF, Crédit Local de France																		
												2 029 565,14	189 401,32	835,42	4 290,85	86 044,59	90 335,44	0,00
TOTAL GENERAL																		
												3 201 769,86	468 117,89	885,98	14 570,12	165 254,93	179 825,09	0,00

selection (BUDGETS = '14')

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Critères de sélection :

Exercice : 2015
Tous les services
Uniquement les immobilisations en cours d'amortissement.
Toutes les natures d'acquisition
Pas de critère sur les numéros d'immobilisations
Pas de critère sur les classes d'immobilisations
Pas de critère sur les familles d'immobilisations
Pas de critère sur les lieux affectation d'immobilisations

Imputation dépenses :
Budget : BUDGET GENERAL

01 6811

Imputation recettes :

01

28031

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	VCN n + 1
2014/001 ASSISTANCE GESTION DU CONTRAT DE CHAUFFAGE	Frais d'études	799.05	2014	1	799.05	799.05	0.00
2014/031 STADE STRAPPE - RECHERCHE DE CAVITES SOUTERRAINES	Frais d'études	10 200.00	2014	1	10 200.00	10 200.00	0.00
2014/039 NICE HAYRAIS - SURVEILLANCE DES GLISSEMENTS DE T	Frais d'études	2 400.00	2014	1	2 400.00	2 400.00	0.00
2014/077 ESPACE S.BERNHARDT - MISSION D'ASSISTANCE TECHN	Frais d'études	564.00	2014	1	564.00	564.00	0.00
2014/078 MISSION URBANISME ENMM - PHASE 1	Frais d'études	18 060.00	2014	1	18 060.00	18 060.00	0.00
2014/079 ENMM - MISSION DIAGNOSTICS STRUCTURES LOT 4	Frais d'études	6 456.00	2014	1	6 456.00	6 456.00	0.00
2014/088 ELABORATION DU PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITE	Frais d'études	3 600.00	2014	1	3 600.00	3 600.00	0.00
2014/094 ST - ASSISTANCE AU SUIVI ET A LA GESTION DU CONT	Frais d'études	801.93	2014	1	801.93	801.93	0.00
2014/111 GSAL - VENTILATION DE CUISINE - AUDIT DE L'EXIST	Frais d'études	960.00	2014	1	960.00	960.00	0.00
2014/116 ENMM - MISSION DIAGNOSTICS SOLS POLLUES LOT 3	Frais d'études	6 384.00	2014	1	6 384.00	6 384.00	0.00
2014/117 MISSION URBANISME ENMM - PHASE 2	Frais d'études	9 660.00	2014	1	9 660.00	9 660.00	0.00
2014/121 DOCUMENTS D'ARPENTAGE POUR CLASSEMENT VOIRIE	Frais d'études	3 840.00	2014	1	3 840.00	3 840.00	0.00
2014/126 IMPASSE THIEULENT - PRE ETUDE	Frais d'études	240.00	2014	1	240.00	240.00	0.00
2014/157 RUE QUERHOENT ETUDE EFFACEMENT RESEAUX FRAN	Frais d'études	1 500.00	2014	1	1 500.00	1 500.00	0.00
2014/170 ST - ASSISTANCE AU SUIVI ET A LA GESTION DU CONT	Frais d'études	803.41	2014	1	803.41	803.41	0.00
2014/173 VIDEOPROTECTION - ASSISTANCE MAITRISE D'OUVRAGE	Frais d'études	3 000.00	2014	1	3 000.00	3 000.00	0.00
2014/174 MISSION URBANISME ENMM - PHASE 3 ET 5	Frais d'études	16 080.00	2014	1	16 080.00	16 080.00	0.00
2014/175 ETUDES ET DIAGNOSTIC AMIANTE	Frais d'études	15 360.00	2014	1	15 360.00	15 360.00	0.00
2014/177 ECLAIRAGE PUBLIC 2014 - MO	Frais d'études	7 140.00	2014	1	7 140.00	7 140.00	0.00
2014/180 INSERTION ANNONCE 33 UP	Frais d'études	3 240.00	2014	1	3 240.00	3 240.00	0.00
2014/261 EXPERTISE ET DIAGNOSTIC SECURITAIRE D'ARBRES	Frais d'études	3 647.42	2014	1	3 647.42	3 647.42	0.00
2014/262 DIAGNOSTIC APPROFONDI DE 6 ARBRES	Frais d'études	2 712.00	2014	1	2 712.00	2 712.00	0.00
2014/321 ST - ASSISTANCE AU SUIVI ET A LA GESTION DU CONT	Frais d'études	809.70	2014	1	809.70	809.70	0.00
2014/332 ETUDE PAYSAGERE COMPLEMENTAIRE BOIS DU VAGABOND	Frais d'études	1 794.00	2014	1	1 794.00	1 794.00	0.00
2014/373 MO ECLAIRAGE PUBLIC 2014	Frais d'études	3 570.00	2014	1	3 570.00	3 570.00	0.00

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		01	6811	Imputation recettes :		01	28031			
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	VCN n+1			
Total Imputation		123 621 51			123 621 51	123 621 51	0 00			

Imputation dépenses :		01	6811	Imputation recettes :		01	28033			
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	VCN n+1			
2014/002 ENMM - INSERTION ANNONCE	Frais d'études	107.64	2014	1	107.64	107.64	0.00			
2014/084 TX DE VOIRIE 2014 - INSERTION ANNONCE	Frais d'études	864.00	2014	1	864.00	864.00	0.00			
2014/123 TX DE VOIRIE 2014 - INSERTION ANNONCE	Frais d'études	324.00	2014	1	324.00	324.00	0.00			
2014/127 MAIRIE - FOURNITURE ET POSE DE 26 MENUISERIES AL	Frais d'études	864.00	2014	1	864.00	864.00	0.00			
2014/128 INSERTION ANNONCE	Frais d'études	864.00	2014	1	864.00	864.00	0.00			
2014/172 INSERTION ANNONCE 16 UP	Frais d'études	1 620.00	2014	1	1 620.00	1 620.00	0.00			
2014/256 ECLAIRAGE PUBLIC - INSERTION ANNONCE	Frais d'études	1 080.00	2014	1	1 080.00	1 080.00	0.00			
Total Imputation		5 723.64			5 723.64	5 723.64	0 00			

Imputation dépenses :		01	6811	Imputation recettes :		01	2804132			
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	VCN n+1			
2007/547 EPIS ANNEE 2007	Matériels divers	42 835.93	2007	15	2 855.73	22 845.82	19 990.09			
2008/610 EPIS ANNEE 2008	Matériels divers	42 835.93	2008	15	2 855.73	25 701.55	22 845.82			
2010/789 EPIS ANNEE 2010	Matériels divers	42 835.93	2010	15	2 855.73	31 413.01	28 557.28			
2011/890 EPIS ANNEE 2011	Matériels divers	42 835.90	2011	15	2 855.73	34 268.71	31 412.98			
204132 EPIS 2001	Matériels divers	26 954.64	2001	15	1 796.98	3 563.68	1 766.70			
204133 EPIS 2001	Matériels divers	26 954.64	2002	15	1 796.98	5 390.88	3 593.90			
204134 EPIS 2001	Matériels divers	26 954.64	2003	15	1 796.98	7 187.86	5 390.88			
204135 EPIS 2001	Matériels divers	26 954.64	2004	15	1 796.98	8 984.84	7 187.86			
Total Imputation		279 162.25			18 610.84	139 956.35	120 745.51			

Imputation dépenses :		01	6811	Imputation recettes :		01	2804132			
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	VCN n+1			
Budget : BUDGET GENERAL										

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 2804132 5

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	VCN n + 1
2009/690 EPIS ANNEE 2008	Matériels divers	42 835.93	2009	15	2 855.73	28 557.28	25 701.55
204131 EPIS ANNEE 2001	Matériels divers	26 955.00	2000	15	1 797.00	1 797.00	0.00
Total Imputation		69 790.93			4 652.73	30 354.28	25 701.55

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28041512

Budget : BUDGET GENERAL

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	VCN n + 1
2010/650 PR F.LEBEL - DEPLACEMENT CANALISATION CODAH	Matériel de voirie	576.97	2010	30	19.00	500.97	481.97
2010/651 PR F.LEBEL - DEPLACEMENT CANALISATION	Matériel de voirie	2 943.74	2010	30	98.00	2 551.74	2 453.74
Total Imputation		3 520.71			117.00	3 052.71	2 935.71

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28051

Budget : BUDGET GENERAL

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	VCN n + 1
2014/087 MAIRIE - 1 LOGICIEL NOUVEAU SYSTEME DE SAUVEGARDE	Logiciels informatiques	151.15	2014	1	151.15	151.15	0.00
Total Imputation		151.15			151.15	151.15	0.00

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28138

Budget : BUDGET GENERAL

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	VCN n + 1
2013/969 ST ET N.DES FLOTS - 1 ABRI DE JARDIN	Matériels divers	854.24	2013	10	85.00	769.24	684.24
Total Durée amortissement		854.24			85.00	769.24	684.24
2012/911 2.79 X 2.15 (ABEILLES)	Matériels divers	499.00	2012	15	33.00	433.00	400.00

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28138

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	VCN n + 1
Total Durée amortissement		499 00			33 00	433 00	400 00
Total Imputation		1 353 24			118 00	1 202 24	1 084 24

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 281578
Budget : BUDGET GENERAL

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	VCN n + 1
2012/888 VOIRIE - 1 PLAQUE VIBRANTE MVC 50 GB 59 KGS	Matériel de voirie	1 601.49	2012	3	535.49	535.49	0.00
2012/924 AV DU STADE - 10 JARDINIÈRES ET BACS DE CULT	Matériels divers	1 737.79	2012	3	579.79	579.79	0.00
2012/934 13 PAVILLONS FRANCE, 5 NORMANDIE ET 7 EUROPE	Matériels divers	732.91	2012	3	244.91	244.91	0.00
2012/936 VOIRIE - 3 MIROIRS AGGLOMERATION RECTANGULAIRE	Matériel de voirie	1 103.24	2012	3	369.24	369.24	0.00
2012/937 EV - 1 DEVIDOIR ARROSAGE AUTO	Matériel de voirie	932.88	2012	3	312.88	312.88	0.00
2012/938 EV - 1 POMPE POUR DEVIDOIR (VOIR IMMO 2012/937)	Matériel de voirie	678.13	2012	3	226.13	226.13	0.00
2012/949 EV - 8 JARDINIÈRES BUTON 65 ET 175 L	Matériel de voirie	7 097.66	2012	3	2 367.66	2 367.66	0.00
2012/950 VOIRIE - 2 PAVILLONS CODE LETTRE D 100 X 150 CM	Matériel de voirie	67.93	2012	3	23.93	23.93	0.00
2012/951 9 PAVILLONS BELGE, 12 AU LOGO ET 9 CODES LETTRES	Matériels divers	1 703.82	2012	3	569.82	569.82	0.00
2012/959 VOIRIE - 1 SOUFFLEUR STIHL A MAIN CHASSIS 2908213	Matériels divers	296.61	2012	3	100.61	100.61	0.00
2012/962 ST - 1 TENTE MULTI-USAGES 6 X 3M	Matériels divers	219.00	2012	3	73.00	73.00	0.00
2012/963 ST - 1 TENTE MULTI-USAGES 6 X 3 M	Matériels divers	219.00	2012	3	73.00	73.00	0.00
2012/970 VOIRIE - 2 MIROIRS AGGLOMERATION RECTANGULAIRE	Matériel de voirie	535.21	2012	3	179.21	179.21	0.00
2012/979 ST - FOURNITURE DE 3 COMBI-ROULEAUX (DISTRIBUTEU	Matériel de voirie	2 464.36	2012	3	822.36	822.36	0.00
2012/982 DECO NOEL - GUIRLANDE BOA 6 M ET CORDON LUMINE	Matériels divers	4 448.57	2012	3	1 484.57	1 484.57	0.00
2012/993 FACADE MARIE - CORDON LED AUTOUR DES FENETRES	Matériels divers	7 104.28	2012	3	2 368.28	2 368.28	0.00
2013/1000 PLACE MARCHE - 1 BORNE FIXE	Matériel de voirie	222.46	2013	3	74.00	148.46	74.46
2013/1001 PLACE DU MARCHE - 1 BORNE FIXE	Matériel de voirie	222.46	2013	3	74.00	148.46	74.46
2013/1003 PLACE MARCHE - 1 BORNE FIXE	Matériel de voirie	222.44	2013	3	74.00	148.44	74.44
2013/1007 VOIRIE - 1 DEBROUSAILLEUSE STIHL	Matériels divers	596.77	2013	3	198.00	398.77	200.77
2013/1008 VOIRIE - 1 DEBROUSAILLEUSE STIHL	Matériels divers	341.10	2013	3	113.00	228.10	115.10
2013/1009 EV- TRONCONEUSE STIHL	Matériels divers	2 353.49	2013	3	784.00	1 569.49	785.49
2013/1017 VOIRIE - 48 PAVILLONS FRANCE, BELGIQUE, LA PANN	Matériels divers	1 690.85	2013	3	563.00	1 127.85	564.85
2013/1024 EV - 5 BOITIERS RB TBOS ET 5 MODULES RADIO TBOS	Matériels divers	2 040.03	2013	3	680.00	1 360.03	680.03
2013/1061 CIMETIERE - FOURNITURE DE 1 ABRI CONTENEURS MAN	Matériel de voirie	2 040.03	2013	3	680.00	1 360.03	680.03
2013/1062 CIMETIERE - FOURNITURE DE 1 ABRI CONTENEURS MAN	Matériel de voirie	2 040.03	2013	3	680.00	1 360.03	680.03
2013/1063 CIMETIERE - FOURNITURE DE 1 ABRI CONTENEURS MAN	Matériel de voirie	2 040.03	2013	3	680.00	1 360.03	680.03
2013/1064 CIMETIERE - FOURNITURE DE 1 ABRI CONTENEURS MAN	Matériel de voirie	2 040.03	2013	3	680.00	1 360.03	680.03
2013/1065 CIMETIERE - FOURNITURE DE 1 ABRI CONTENEURS MAN	Matériel de voirie	2 040.03	2013	3	680.00	1 360.03	680.03
2013/1066 CIMETIERE - FOURNITURE DE 1 ABRI CONTENEURS MAN	Matériel de voirie	2 040.03	2013	3	680.00	1 360.03	680.03
2013/1067 CIMETIERE - FOURNITURE DE 1 ABRI CONTENEURS MAN	Matériel de voirie	2 040.06	2013	3	680.00	1 360.06	680.06

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		01		6811		Imputation recettes :		01		281578	
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N n+1				
2013/1068 EV - 1 T BASS RADIO ET 1 BOITIER T BOSS	Matériels divers	358.11	2013	3	118.00	238.11	120.11				
2013/1074 CIMETIERE - 1 POUBELLE	Matériel de voirie	62.21	2013	3	20.00	42.21	22.21				
2013/1075 CIMETIERE - 1 POUBELLE	Matériel de voirie	62.21	2013	3	20.00	42.21	22.21				
2013/1076 CIMETIERE - 1 POUBELLE	Matériel de voirie	62.21	2013	3	20.00	42.21	22.21				
2013/1077 CIMETIERE - 1 POUBELLE	Matériel de voirie	62.21	2013	3	20.00	42.21	22.21				
2013/1078 CIMETIERE - 1 POUBELLE	Matériel de voirie	62.21	2013	3	20.00	42.21	22.21				
2013/1079 CIMETIERE - 1 POUBELLE	Matériel de voirie	62.21	2013	3	20.00	42.21	22.21				
2013/1080 CIMETIERE - 1 POUBELLE	Matériel de voirie	62.21	2013	3	20.00	42.21	22.21				
2013/1081 CIMETIERE - 1 POUBELLE	Matériel de voirie	62.21	2013	3	20.00	42.21	22.21				
2013/1082 CIMETIERE - 1 POUBELLE	Matériel de voirie	62.21	2013	3	20.00	42.21	22.21				
2013/1083 CIMETIERE - 1 POUBELLE	Matériel de voirie	62.21	2013	3	20.00	42.21	22.21				
2013/1084 CIMETIERE - 1 POUBELLE	Matériel de voirie	62.21	2013	3	20.00	42.21	22.21				
2013/1085 CIMETIERE - 1 POUBELLE	Matériel de voirie	62.21	2013	3	20.00	42.21	22.21				
2013/1086 CIMETIERE - 1 POUBELLE	Matériel de voirie	62.21	2013	3	20.00	42.21	22.21				
2013/1087 CIMETIERE - 1 POUBELLE	Matériel de voirie	62.21	2013	3	20.00	42.21	22.21				
2013/1088 CIMETIERE - 1 POUBELLE	Matériel de voirie	62.21	2013	3	20.00	42.21	22.21				
2013/1104 VOIRIE - 1 KIT DRAPEAU FR 60 X 90	Matériel de voirie	62.24	2013	3	20.00	42.24	22.24				
2013/1105 VOIRIE - 1 DRAP UE 60X90	Matériels divers	97.67	2013	3	32.00	65.67	33.67				
2013/1106 VOIRIE - 1 ECUSSON LEF	Matériels divers	95.67	2013	3	31.00	64.67	33.67				
2013/1117 SKATE PARK - 1 TABLE DE SAUT SANS MUR	Matériels divers	99.68	2013	3	33.00	66.68	33.68				
2013/1118 SKATE PARK - 1 LANCEUR	Matériels divers	5 468.71	2013	3	1 822.00	3 646.71	1 824.71				
2013/1126 VOIRIE - 1 CHARIOT DE VOIRIE	Matériels divers	8 590.27	2013	3	2 863.00	5 727.27	2 864.27				
2013/1127 VOIRIE - 1 CHARIOT DE VOIRIE	Matériel de voirie	424.26	2013	3	141.00	283.26	142.26				
2013/1148 ST - FOURNITURE DE CORDONS LUMINEUX FESTI LED	Matériels divers	424.26	2013	3	141.00	283.26	142.26				
2013/1157 DECO DE NOEL - 25 GUIRLANDES	Matériels divers	3 280.03	2013	3	1 093.00	2 187.03	1 094.03				
2013/1158 EV - 1 TAILLE HAIE STHIL HS81R600	Matériels divers	1 176.86	2013	3	392.00	784.86	392.86				
2013/886 VOIRIE - 15 BACS RAKO 800 X 600 175 L	Matériels divers	489.16	2013	3	163.00	326.16	163.16				
2013/892 EV - 2 BORDURES RITE EDGE COLOUR MARRON	Matériel de voirie	1 065.64	2013	3	355.00	710.64	355.64				
2013/920 VOIRIE - 1 BANC BASTIDE	Matériels divers	1 129.50	2013	3	376.00	753.50	377.50				
2013/921 VOIRIE - 1 BANC BASTIDE	Matériel de voirie	376.74	2013	3	125.00	251.74	126.74				
2013/922 VOIRIE - 1 BANC BASTIDE	Matériel de voirie	376.74	2013	3	125.00	251.74	126.74				
2013/923 VOIRIE - 1 BANC BASTIDE	Matériel de voirie	376.74	2013	3	125.00	251.74	126.74				
2013/924 VOIRIE - 1 BANC BASTIDE	Matériel de voirie	376.74	2013	3	125.00	251.74	126.74				
2013/949 AVENUE DU SOUVENIR FRANCAIS - CACHE-CONTENEUR	Matériel de voirie	3 744.68	2013	3	1 248.00	2 496.68	1 248.68				
2013/954 VOIRIE - 1 MIROIR AGGLOMERATION 400 X 600	Matériels divers	304.05	2013	3	101.00	203.05	102.05				
2013/958 EV - 1 BATTERIE LITHIUM MARQUE PELLENC	Matériels divers	1 184.04	2013	3	394.00	790.04	396.04				
2013/963 EV - 1 TAILLE HAIE TYPER LAMIER 75 CM MARQUE PEL	Matériels divers	281.06	2013	3	93.00	188.06	95.06				
2013/964 EV - 1 SECATEUR TYPE TREELION M45 ADAPTABLE	Matériels divers	1 287.76	2013	3	422.00	865.76	423.76				
2013/965 EV - 1 DEBRUSSAILLEUSE TYPE EXCELION MARQUE PEL	Matériels divers	1 004.64	2013	3	334.00	670.64	336.64				
2013/966 EV - 1 TAILLE HAIE TYPE HELION UNIVERSEL MARQUE	Matériels divers	645.84	2013	3	215.00	430.84	215.84				
2013/973 EV - FOURNITURE D'UNE TONDEUSE HONDA GCV 160	Matériels divers	534.99	2013	3	178.00	356.99	178.99				
2013/980 STATION POMPAGE RUE DES PHARES - REMPEDE LA POM	Matériels divers	2 693.00	2013	3	897.00	1 796.00	899.00				
2013/989 PLACE MARCHE - 1 BORNE FIXE	Matériel de voirie	222.46	2013	3	74.00	148.46	74.46				
2014/006 ST - UN PANNEAU PEDAGOGIQUE DTS 600	Matériel de voirie	3 593.98	2014	3	1 197.00	3 593.98	2 396.98				

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		Imputation recettes :		01 281578		01 281578	
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	VCN n + 1
2014/043 ST - 1 ECHAFFAUDAGE ROULANT R SECU 200	Matériels divers	1 644.00	2014	3	548.00	1 644.00	1 096.00
2014/085 1KIT DRAPEAU + DRAP UE 60 X90	Matériels divers	95.40	2014	3	31.00	95.40	64.40
2014/086 VOIRIE - 2 KIT DRAPEAU + DRAP UE 60 X90	Matériels divers	95.40	2014	3	31.00	95.40	64.40
2014/090 VOIRIE - UNE BANQUETTE METROPOLIS	Matériels divers	850.20	2014	3	283.00	850.20	567.20
2014/104 EV - 1 JARDINIERE AVEC 1 BAC DE CULTURE	Matériels divers	224.00	2014	3	74.00	224.00	150.00
2014/105 EV - 1 JARDINIERES ET 1 BAC CULTURE	Matériels divers	224.00	2014	3	74.00	224.00	150.00
2014/106 EV - 1 JARDINIERE ET 1 BAC CULTURE	Matériels divers	224.00	2014	3	74.00	224.00	150.00
2014/107 EV - 1 JARDINIERE ET 1 BAC CULTURE	Matériels divers	224.00	2014	3	74.00	224.00	150.00
2014/108 EV - 1 JARDINIERE ET 1 BAC CULTURE	Matériels divers	224.00	2014	3	74.00	224.00	150.00
2014/109 EV - 1 JARDINIERE ET 1 BAC CULTURE	Matériels divers	224.00	2014	3	74.00	224.00	150.00
2014/115 RUE DE LA CAVEE HAIZE - BALISE VIGILO	Matériels divers	2 802.24	2014	3	934.00	2 802.24	1 868.24
2014/122 MISE EN SERVICE EQUIPEMENTS VIDEOPROTECTION	Matériel de voirie	2 990.64	2014	3	996.00	2 990.64	1 994.64
2014/129 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	34.56	2014	3	11.00	34.56	23.56
2014/130 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	34.56	2014	3	11.00	34.56	23.56
2014/131 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	34.56	2014	3	11.00	34.56	23.56
2014/132 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	37.08	2014	3	12.00	37.08	25.08
2014/133 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	37.08	2014	3	12.00	37.08	25.08
2014/134 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	37.08	2014	3	12.00	37.08	25.08
2014/135 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	37.08	2014	3	12.00	37.08	25.08
2014/136 VOIRIE - 1 PAVILLON DE PANNE	Matériels divers	37.08	2014	3	12.00	37.08	25.08
2014/137 VOIRIE - 1 PAVILLON DE PANNE	Matériels divers	68.40	2014	3	22.00	68.40	46.40
2014/138 VOIRIE - 1 PAVILLON DE PANNE	Matériels divers	68.40	2014	3	22.00	68.40	46.40
2014/139 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	68.40	2014	3	22.00	68.40	46.40
2014/140 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	21.60	2014	3	7.00	21.60	14.60
2014/141 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	21.60	2014	3	7.00	21.60	14.60
2014/142 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	21.60	2014	3	7.00	21.60	14.60
2014/143 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	21.60	2014	3	7.00	21.60	14.60
2014/146 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériels divers	21.60	2014	3	7.00	21.60	14.60
2014/147 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériels divers	21.60	2014	3	7.00	21.60	14.60
2014/148 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériels divers	21.60	2014	3	7.00	21.60	14.60
2014/149 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	51.60	2014	3	17.00	51.60	34.60
2014/150 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	51.60	2014	3	17.00	51.60	34.60
2014/151 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	51.60	2014	3	17.00	51.60	34.60
2014/152 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/153 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériels divers	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/154 VOIRIE - 1 PAVILLON VDSA	Matériels divers	68.40	2014	3	22.00	68.40	46.40
2014/155 VOIRIE - 1 PAVILLON VDSA	Matériels divers	68.40	2014	3	22.00	68.40	46.40
2014/156 VOIRIE - 1 PAVILLON VDSA	Matériels divers	68.40	2014	3	22.00	68.40	46.40
2014/165 ST - FOURNITURE DE 5 MATS ET PLATINE COMPLETE	Matériels divers	341.66	2014	3	113.00	341.66	228.66
2014/166 ST - 1 MAT FIBRE DE VERRE 8M ET PLATINE COMPLET	Matériels divers	341.66	2014	3	113.00	341.66	228.66
2014/167 ST - 1 MAT FIBRE DE VERRE 8M ET PLATINE COMPLET	Matériels divers	341.66	2014	3	113.00	341.66	228.66
2014/168 ST - 1 MAT FIBRE DE VERRE 8M ET PLATINE COMPLET	Matériels divers	341.66	2014	3	113.00	341.66	228.66
2014/169 ST - 1 MAT FIBRE DE VERRE 8M ET PLATINE COMPLET	Matériels divers	341.68	2014	3	113.00	341.68	228.68
2014/182 EV - 2 BOITIERES T-BOS ET MODULES	Matériels divers	776.40	2014	3	258.00	776.40	518.40

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

[illegible]

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 281578

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
2014/252 VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX	Matériel de voirie	46.80	2014	3	15.00	46.80	31.80
2014/253 VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX	Matériel de voirie	46.80	2014	3	15.00	46.80	31.80
2014/254 VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX	Matériel de voirie	46.80	2014	3	15.00	46.80	31.80
2014/255 VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX	Matériel de voirie	45.18	2014	3	15.00	45.18	30.18
2014/260 ST - 1 DEBROUSSAILLEUSE KAWAZAKI KDC27	Matériels divers	652.80	2014	3	217.00	652.80	435.80
2014/263 CIMETIERE - 1 ABRI MANGO E240D	Matériels divers	2 784.00	2014	3	928.00	2 784.00	1 856.00
2014/264 ST - 1 DEBROUSSAILLEUSE STHIL	Matériels divers	811.98	2014	3	270.00	811.98	541.98
2014/266 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/267 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/268 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/269 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériels divers	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/270 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/271 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/272 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/273 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/274 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/275 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/276 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/277 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/278 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/279 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/280 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/281 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/282 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/283 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE 100 X 150	Matériel de voirie	27.00	2014	3	9.00	27.00	18.00
2014/284 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE 100 X 150	Matériel de voirie	27.00	2014	3	9.00	27.00	18.00
2014/285 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE 100 X 150	Matériel de voirie	27.00	2014	3	9.00	27.00	18.00
2014/286 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE 100 X 150	Matériel de voirie	27.00	2014	3	9.00	27.00	18.00
2014/287 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE 100 X 150	Matériel de voirie	27.00	2014	3	9.00	27.00	18.00
2014/288 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE 100 X 150	Matériel de voirie	27.00	2014	3	9.00	27.00	18.00
2014/289 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE 100 X 150	Matériels divers	27.00	2014	3	9.00	27.00	18.00
2014/290 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE 100 X 150	Matériel de voirie	27.00	2014	3	9.00	27.00	18.00
2014/291 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE 100 X 150	Matériels divers	27.00	2014	3	9.00	27.00	18.00
2014/293 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE 100 X 150	Matériel de voirie	27.00	2014	3	9.00	27.00	18.00
2014/294 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE 100 X 150	Matériels divers	27.00	2014	3	9.00	27.00	18.00
2014/295 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE 100 X 150	Matériel de voirie	27.00	2014	3	9.00	27.00	18.00
2014/296 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE 100 X 150	Matériels divers	27.00	2014	3	9.00	27.00	18.00
2014/297 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE 100 X 150	Matériel de voirie	27.00	2014	3	9.00	27.00	18.00
2014/298 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE 100 X 150	Matériels divers	27.00	2014	3	9.00	27.00	18.00
2014/299 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE 100 X 150	Matériel de voirie	27.00	2014	3	9.00	27.00	18.00
2014/300 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150	Matériels divers	27.00	2014	3	9.00	27.00	18.00
2014/301 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150	Matériels divers	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/302 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150	Matériels divers	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20

104

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 281578

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2014/303 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/304 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/305 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/306 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/307 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/308 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/309 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/310 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/311 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/312 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/313 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/314 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/315 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/316 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/317 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE AVEC OEILLETS	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/318 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE AVEC OEILLET	Matériel de voirie	27.00	2014	3	9.00	27.00	18.00
2014/319 VOIRIE - FOURNITURE 1 PAVILLON BELGIQUE AVEC OEI	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/322 VOIRIE - 1 DRAPEAU BELGIQUE SIMPLE FACE	Matériels divers	388.32	2014	3	128.00	388.32	259.32
2014/324 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/325 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE	Matériels divers	27.00	2014	3	9.00	27.00	18.00
2014/326 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériels divers	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/327 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE	Matériels divers	27.00	2014	3	9.00	27.00	18.00
2014/328 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériels divers	19.20	2014	3	6.00	19.20	13.20
2014/362 CENTENAIRE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	62.88	2014	3	20.00	62.88	42.88
2014/363 CENTENAIRE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	62.88	2014	3	20.00	62.88	42.88
2014/364 CENTENAIRE - 1 PAVILLON EUROPE	Matériels divers	93.96	2014	3	31.00	93.96	62.96
2014/365 CENTENAIRE - 1 PAVILLON EUROPE	Matériels divers	93.96	2014	3	31.00	93.96	62.96
2014/366 CENTENAIRE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériels divers	75.36	2014	3	25.00	75.36	50.36
2014/367 CENTENAIRE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériels divers	75.36	2014	3	25.00	75.36	50.36
2014/368 CENTENAIRE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériels divers	75.36	2014	3	25.00	75.36	50.36
2014/369 EV - 1 SOUFFLEUR STHIL BR 600 MAGNUM	Matériels divers	690.00	2014	3	230.00	690.00	460.00
2014/8238 VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX	Matériel de voirie	48.80	2014	3	15.00	46.80	31.80
Total Durée amortissement		115 242.90			38 328.88	75 351.90	37 023.02
2012/910 EV - FOURNITURE D'UNE TABLE D'EMPOTAGE	Matériels divers	1 530.88	2012	5	306.00	918.88	612.88
2013/925 SALLE DE CONSEIL - 1 BANC BASTIDE	Mobilier de bureau	376.74	2013	5	75.00	301.74	226.74
2014/334 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	69.60	56.60
2014/335 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	69.60	56.60
2014/336 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	69.60	56.60
2014/337 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	69.60	56.60
2014/338 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	69.60	56.60
2014/339 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	69.60	56.60
2014/340 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	69.60	56.60

105

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 281578

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	VCN n + 1
2014/349 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	69.60	56.60
2014/350 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	69.60	56.60
2014/351 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	69.60	56.60
2014/352 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	69.60	56.60
2014/353 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	69.60	56.60
2014/354 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	69.60	56.60
2014/355 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	69.60	56.60
2014/356 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	69.60	56.60
2014/357 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	69.60	56.60
2014/358 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	69.60	56.60
2014/359 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	69.60	56.60
2014/360 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	69.60	56.60
2014/361 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	69.60	56.60
Total Durées amortissement		3 299.62			641.00	2 612.62	1 971.62
2013/1002 PLACE DU MARCHÉ - 1 BORNE FIXE	Matériel de voirie	222.46	2013	10	22.00	200.46	178.46
Total Durées amortissement		222.46			22.00	200.46	178.46
2014/323 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	19.20	2014	103	0.00	19.20	19.20
Total Durées amortissement		19.20			0.00	19.20	19.20
Total Imputation		118 784.18			38 991.88	78 184.18	39 192.30

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28182

Budget : BUDGET GENERAL

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	VCN n + 1
2012/920 1 VELO ELECTRIQUE EBIKE CE 32 MIXTE / TAILLE 45	Matériels divers	1 378.61	2012	5	275.00	828.61	553.61
2012/921 1 VELO ELECTRIQUE EBIKE CE 32 MIXTE / TAILLE 45	Matériels divers	1 378.61	2012	5	275.00	828.61	553.61
2012/922 1 VELO ELECTRIQUE EBIKE CE 32 MIXTE / TAILLE 45	Matériels divers	1 378.61	2012	5	275.00	828.61	553.61
2012/923 1 VELO ELECTRIQUE EBIKE CE 32 MIXTE / TAILLE 50	Matériels divers	1 378.60	2012	5	275.00	828.60	553.60
2012/931 VOIRIE - 1 BOXER PEUGEOT IMMATRICULE CD 179 ZD	VEHICULES LEGERS	21 174.96	2012	5	4 234.00	12 706.96	8 472.96
2012/981 VOIRIE - FOURNITURE ET POSE GRILLE DE SECURITE	Matériels divers	871.86	2012	5	174.00	523.86	349.86
2013/1135 MAIRIE - 1 VEHICULE RENAULT ZOE LIFE CZ409KQ	VEHICULES LEGERS	13 200.50	2013	5	2 640.00	10 560.50	7 920.50
2014/176 EV - 1 VEHICULE FIAT DUCATO E5 IMMAT DG-946-EF	Matériel de voirie	29 806.20	2014	5	5 961.00	29 806.20	23 845.20

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28182

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
Total Durée amortissement		70 567 95			14 109 00	56 911 95	42 802 95
2010/633 VOIRIE - 1 BALAYEUSE MFH TYPE 5500	Matériel de voirie	134 908.80	2010	7	19 272.00	57 820.80	38 548.80
2013/1128 ST - UNE LAME DE DENEIGEMENT	VEHICULES LEGERES	7 275.27	2013	7	1 039.00	6 236.27	5 197.27
2013/1129 ST - UNE SALEUSE	VEHICULES LEGERES	25 606.74	2013	7	3 658.00	21 948.74	18 290.74
2013/1152 ST - UN CHASSIS RENAULT TRUCKS, CY375KQ	Camions et véhicules Industriels	57 006.16	2013	7	8 143.00	48 863.16	40 720.16
2013/1152A ST-1 CHASSIS RENAULT TRUCKS CY 375 KQ	Camions et véhicules Industriels	56 714.51	2013	7	8 102.00	48 612.51	40 510.51
Total Durée amortissement		281 511 48			40 214 00	183 481 48	143 267 48
2007/502 TRACTEUR / FOURNITURE D'UN GODET	Matériels divers	3 564.08	2007	10	356.00	1 072.08	716.08
Total Durée amortissement		3 564 08			356 00	1 072 08	716 08
Total Imputation		355 643 51			54 679 00	241 465 51	186 786 51

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28183
Budget : BUDGET GENERAL

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2013/1012 ETAT CIVIL - UNE UNITE CENTRALE DELL	Matériel informatique	559.51	2013	2	280.51	280.51	0.00
2013/1113 MAIRIE - 1 ONDULEUR LIGNE INTERACTIVE APC BACK-UPS	Matériel informatique	345.64	2013	2	173.64	173.64	0.00
2013/1114 URBANISME - 1 UNITE CENTRALE DELL OPTIPLEX 3010	Matériel informatique	519.07	2013	2	260.07	260.07	0.00
2013/1115 urbanisme - 1 UNITE CENTRALE DELL OPTIPLEX 301	Matériel informatique	519.06	2013	2	260.06	260.06	0.00
2013/1153 MAIRIE - 1 PROJETEUR VIDEO ACER	Matériel informatique	379.00	2013	2	190.00	190.00	0.00
2013/1160 MAIRIE - 1 ONDULEUR LIGNE INTERACTIVE APC BAC	Matériel informatique	365.98	2013	2	183.98	183.98	0.00
2013/1161 SECRETARIAT - 1 PC DELL OPTIPLEX 3020	Matériel informatique	595.19	2013	2	298.19	298.19	0.00
2013/1162 SECRETARIAT - 1 PC DELL OPTIPLEX 3020	Matériel informatique	499.83	2013	2	250.83	250.83	0.00
2013/1163 SECRETARIAT - 1 PC DELL	Matériel informatique	656.62	2013	2	328.62	328.62	0.00
2013/890 COMPTABILITE - 1 ORDINATEUR DELL	Matériel informatique	656.59	2013	2	328.59	328.59	0.00
2013/891 POLICE MUNICIPALE - 1 ORDINATEUR DELL	Matériel informatique	399.00	2013	2	200.00	200.00	0.00
2013/893 1 APPLE IPAD2 16 (GO) MME CHAIX	Matériel informatique	399.00	2013	2	200.00	200.00	0.00
2013/895 1 APPLE IPAD2 16G5 12M (MR BRAVARD)	Matériel informatique	44.00	2013	2	22.00	22.00	0.00
2013/896 POLICE MUNICIPALE 1 IMPRIMANTE CANON 12M	Matériel informatique	44.00	2013	2	22.00	22.00	0.00
2013/897 MAT MANOIR - 1 IMPRIMANTE CANON 12M	Matériel informatique	79.90	2013	2	40.90	40.90	0.00
2013/898 COMMUNICATION 1 APPAREIL PHOTO PANASONIC FS40 NO	Matériel informatique	99.90	2013	2	50.90	50.90	0.00
2013/899 ACCUEIL - 1 IMPRIMANTE HP LJ P1102W	Matériel informatique	399.00	2013	2	200.00	200.00	0.00
2013/900 MAT MANOIR 1 PC PORTABLE PACKAR BELL TK87-JN-210	Matériel informatique	399.00	2013	2	200.00	200.00	0.00
2013/902 MAT LAGARDE 1 PC PORTABLE PACKARDBELL TK87-JN-210	Matériel informatique	399.00	2013	2	200.00	200.00	0.00

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		Imputation recettes :		01		28183		Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V C N n + 1
N° inventaire - Désignation	Classe	01	6811	01	28183								
2013/903 GSAL PROFS 1 PC PACKARD BELL TK87-JN-210FR	Matériel Informatique							399.00	2013	2	200.00	200.00	0.00
2013/904 ELU1 TABLETTE MULTIMEDIA APPLE IPAD 2 WIFI 16GB	Matériel Informatique							399.00	2013	2	200.00	200.00	0.00
2013/919 MAT A LAGARDE - 1 IMPRIMANTE CANON PIXMA MP230	Matériel Informatique							44.00	2013	2	22.00	22.00	0.00
2013/934 BIBLIOTHEQUE - 1 IMPRIMANTE CANON PIXMA MP 230	Matériel Informatique							42.90	2013	2	21.90	21.90	0.00
2013/942 MAIRIE - 1 IMPRIMANTE ETIQUETTES	Matériel Informatique							138.74	2013	2	69.74	69.74	0.00
2013/944 KIOSQUE - 1 ORDI PACKARD BELL EASY NOTE TE 11 HC	Matériel Informatique							399.00	2013	2	200.00	200.00	0.00
2013/951 COMPTABILITE - 1 ORDINATEUR DELL OPTIPLEX 3010 D	Matériel Informatique							678.72	2013	2	339.72	339.72	0.00
2013/971 SALLE INFO GSAL - 1 IMPRIMANTE SAMSUNG	Matériel Informatique							208.40	2013	2	104.40	104.40	0.00
2013/972 COMPTA - 1 IMPRIMANTE HP LJ P1102W	Matériel Informatique							100.41	2013	2	50.41	50.41	0.00
2013/974 SALLE INFORMATIQUE - 1 SERVEUR DELL	Matériel Informatique							2 212.60	2013	2	1 106.60	1 106.60	0.00
2013/978 ETAT CIVIL - 1 UNITE CENTRALE DELL OPTIPLEX 3010	Matériel Informatique							559.51	2013	2	280.51	280.51	0.00
2014/047 CCAS P FERAY - 1 UC DELL	Matériel Informatique							478.80	2014	2	239.00	478.80	239.80
2014/048 RH - 1 UNITE CENTRALE DELL (CORINNE)	Matériel Informatique							478.80	2014	2	239.00	478.80	239.80
2014/049 RH FREDERIQUE - 1 UNITE CENTRALE DELL	Matériel Informatique							478.80	2014	2	239.00	478.80	239.80
2014/050 CCAS - 1 UNITE CENTRALE DELL (AURELIE)	Matériel Informatique							478.80	2014	2	239.00	478.80	239.80
2014/051 CIMETIERE - 1 UNITE CENTRALE DELL	Matériel Informatique							478.80	2014	2	239.00	478.80	239.80
2014/052 STAGIAIRE - 1 UNITE CENTRALE DELL	Matériel Informatique							478.80	2014	2	239.00	478.80	239.80
2014/053 CCAS P FERAY - 1 ECRAN LG	Matériel Informatique							110.40	2014	2	55.00	110.40	55.40
2014/054 RH CORINE - 1 ECRAN LG	Matériel Informatique							110.40	2014	2	55.00	110.40	55.40
2014/056 URBANISME INGRID - 1 ECRAN LG	Matériel Informatique							110.40	2014	2	55.00	110.40	55.40
2014/057 URBANISME - 1 IMPRIMANTE BROTHER HL 2250 DN	Matériel Informatique							118.87	2014	2	59.00	118.87	59.87
2014/064 SALLE SERVEUR - 1 DISQUE DUR	Matériel Informatique							103.66	2014	2	51.00	103.66	52.66
2014/065 SALLE SERVEUR - 1 DISQUE DUR	Matériel Informatique							103.65	2014	2	51.00	103.65	52.65
2014/080 ST - 1 PC ACER ASPIRE TC 603	Matériel Informatique							595.36	2014	2	297.00	595.36	298.36
2014/081 ST - 1 PC ACER ASPIRE TC-603	Matériel Informatique							595.36	2014	2	297.00	595.36	298.36
2014/082 ST - 1 ECRAN LED 23" LIYAMA PROLITE	Matériel Informatique							186.00	2014	2	93.00	186.00	93.00
2014/083 ST - 1 ECRAN LED 23" LIYAMA PROLITE	Matériel Informatique							185.99	2014	2	92.00	185.99	93.99
2014/110 GSAL - 4 PRISES CPL	Matériel Informatique							190.32	2014	2	95.00	190.32	95.32
2014/113 SALLE SERVEUR - 1 SWITCH NETGEAR JGS 524	Matériel Informatique							212.40	2014	2	106.00	212.40	106.40
2014/118 ELUS - 1 ORDINATEUR LENOVO G500 I3 12M	Matériel Informatique							399.00	2014	2	199.00	399.00	200.00
2014/119 ELUS - 1 ORDINATEUR PORTABLE LENOVO G500 I3 12M	Matériel Informatique							399.00	2014	2	199.00	399.00	200.00
2014/120 ELUS - 1 ORDINATEUR PORTABLE LENOVO G500 I3 12M	Matériel Informatique							399.00	2014	2	199.00	399.00	200.00
2014/258 MAT LAGARDE - 1 IMPRIMANTE CANON 8580B006	Matériel Informatique							75.20	2014	2	37.00	75.20	38.20
2014/259 MAT LAGARDE - 1 uc del 3020 MT I5 4GO	Matériel Informatique							578.06	2014	2	289.06	578.06	289.06
2014/371 ST - 1 PC ACER ASPIRE TC 603 W (N. TERNON)	Matériel Informatique							462.00	2014	2	231.00	462.00	231.00
2014/372 ST - 1 SWITCH RESEAU ETHERNET GIGABIT 16 PORTS	Matériel Informatique							90.00	2014	2	45.00	90.00	45.00
Total Durée amortissement								20 635.63			10 322.76	14 281.63	3 958.87
2013/901 BIBLIOTHEQUE GSAL 1 PC PACKARD BELL TK87-JN-210F	Matériel Informatique							399.00	2013	3	133.00	266.00	133.00
2014/257 MAIRIE-1 MASSICOT DAHLE PRO 442	Matériel de bureau							267.82	2014	3	89.00	267.82	178.82

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811

Imputation recettes :

01 28183

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V C N n + 1
Total Durée amortissement							
2011/864 MAIRIE - 4 SIEGES NOA CONTACT PERMANENT NOIR	Matériel de bureau	666.82	2011	5	222.00	533.82	311.82
2011/901 ETAT CIVIL - 1 FAX LASER BROTHER 2820	Matériel de bureau	330.10	2011	5	66.00	132.10	66.10
2011/945 SECRETARIAT - 1 ARMOIRE A RIDEAUX L100XH198 4 TA	Mobilier de bureau	238.02	2011	5	47.00	97.02	50.02
2011/947 MAT LAGARDE - 1 MEUBLE SUR ROULETTES AVEC BACS	Mobilier scolaire	575.28	2011	5	115.00	230.28	115.28
2013/1159 ACCUEIL - 1 FAUTEUIL MAXI CONTACT	Mobilier de bureau	534.60	2013	5	106.00	218.60	110.60
2013/975 MAIRIE - SYSTEME CONFERENCE SANS FIL UHF	Mobilier de bureau	438.69	2013	5	87.00	351.69	264.69
2014/068 URBANISME - DESERTE POUR POSTCLASS 3 COLON	Mobilier de bureau	6 811.52	2014	5	1 362.00	5 449.52	4 087.52
2014/067 CCAS - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	655.32	2014	5	131.00	655.32	524.32
2014/068 CCAS - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	440.17	352.17
2014/069 ETAT CIVIL - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	440.17	352.17
2014/070 ETAT CIVIL - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	440.17	352.17
2014/071 URBANISME - 1 FAUTEUIL	Mobilier scolaire	440.17	2014	5	88.00	440.17	352.17
2014/072 URBANISME - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	440.17	352.17
2014/073 EV - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	440.19	2014	5	88.00	440.19	352.19
2014/075 COMPTABILITE - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	440.17	352.17
2014/076 COMPTABILITE - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	440.17	352.17
2014/179 ADJOINTS - 3 BUREAUX ET 3 CAISSONS	Mobilier de bureau	1 784.92	2014	5	356.00	1 784.92	1 428.92
Total Durée amortissement		15 330.00			3 082.00	12 879.00	9 817.00

Total Imputation		36 632.45			13 606.76	27 894.45	14 087.69
------------------	--	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------

Imputation dépenses : 01 6811
Budget : BUDGET GENERAL

Imputation recettes :

01 28184

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V C N n + 1
2012/891 GSAL - 1 CHARIOT TRANSPORT TAPIS ECO	Matériel école	349.00	2012	3	117.00	117.00	0.00
2012/942 ESPACE S.BERNHARDT - 1 ARMOIRE REFRIGEREE	Matériels divers	1 884.90	2012	3	628.90	628.90	0.00
2012/971 CANTINE GSAL - 1 CHARIOT MOBILE A PLATEAUX ET	Matériels divers	1 375.40	2012	3	459.40	459.40	0.00
2013/1154 CANTINE GSAL - 1 BATTEUR ALPHAMIX 2 - 8 L	Matériels divers	1 802.97	2013	3	600.00	1 202.97	602.97
2013/885 CANTINE GSAL - 1 FRITEUSE ELITE GAZ HAUT RENDEME	Matériels divers	2 380.04	2013	3	793.00	1 587.04	794.04
2013/979 ESPACE S.BERNHARDT - 1 AMPLIFICATEUR YAMAHA XP35	Matériels divers	1 028.80	2013	3	342.00	686.80	344.80
2014/007 S.BERNHARDT1 ENCEINTE 3 VOIES EAW KF730 LINE ARR	Matériels divers	1 800.00	2014	3	600.00	1 800.00	1 200.00
2014/008 S.BERNHARDT1 ENCEINTE 3 VOIES EAW KF730 LINE ARR	Matériels divers	1 800.00	2014	3	600.00	1 800.00	1 200.00
2014/009 S.BERNHARDT1 ENCEINTE 3 VOIES EAW KF730 LINE ARR	Matériels divers	1 800.00	2014	3	600.00	1 800.00	1 200.00
2014/010 S.BERNHARDT1 ENCEINTE 3 VOIES EAW KF730 LINE ARR	Matériels divers	1 800.00	2014	3	600.00	1 800.00	1 200.00
2014/011 S.BERNHARDT1 ENCEINTE 3 VOIES EAW KF730 LINE ARR	Matériels divers	1 800.00	2014	3	600.00	1 800.00	1 200.00

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28184

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N n+1
2014/012 S.BERNHARDT1 ENCEINTE 3 VOIES EAW KF730 LINE ARR	Matériels divers	1 800.00	2014	3	600.00	1 800.00	1 200.00
2014/013 S.BERNHARDT1 ENCEINTE 3 VOIES EAW KF730 LINE ARR	Matériels divers	1 800.00	2014	3	600.00	1 800.00	1 200.00
2014/014 S.BERNHARDT1 ENCEINTE 3 VOIES EAW KF730 LINE ARR	Matériels divers	1 800.00	2014	3	600.00	1 800.00	1 200.00
2014/015 S.BERNHARDT - 1 ENCEINTE DE GRAVE EAW SB 1000	Matériels divers	1 250.00	2014	3	416.00	1 250.00	834.00
2014/016 S.BERNHARDT - 1 ENCEINTE DE GRAVE EAW SB 1000	Matériels divers	1 250.00	2014	3	416.00	1 250.00	834.00
2014/017 S.BERNHARDT - 1 ENCEINTE DE GRAVE EAW SB 1000	Matériels divers	1 250.00	2014	3	416.00	1 250.00	834.00
2014/018 S.BERNHARDT - 1 ENCEINTE DE GRAVE EAW SB 1000	Matériels divers	1 250.00	2014	3	416.00	1 250.00	834.00
2014/019 S.BERNHARDT - 1 ACCROCHE EAW POUR FK 730 FLYBAR7	Matériels divers	500.00	2014	3	166.00	500.00	334.00
2014/020 ESPACE S.BERNHARDT - 1 ACCROCHE EAW	Matériels divers	500.00	2014	3	166.00	500.00	334.00
2014/021 S.BERNHARDT - 1 PROCESSEUR EAW NUMERIQUE	Matériels divers	900.00	2014	3	300.00	900.00	600.00
2014/022 S.BERNHARDT - 1 AMPLIFICATEUR QSC PL236 X 1300 W	Matériels divers	500.00	2014	3	166.00	500.00	334.00
2014/023 S.BERNHARDT - 1 AMPLIFICATEUR QSC PL236 X 1300 W	Matériels divers	500.00	2014	3	166.00	500.00	334.00
2014/024 S.BERNHARDT - 1 AMPLIFICATEUR QSC PL236 X 1300 W	Matériels divers	500.00	2014	3	166.00	500.00	334.00
2014/025 S.BERNHARDT - 1 AMPLIFICATEUR ASC PL236 2X 1300	Matériels divers	500.00	2014	3	166.00	500.00	334.00
2014/026 1 AMPLIFICATEUR QSC 2 X1000 W	Matériels divers	350.00	2014	3	116.00	350.00	234.00
2014/027 S.BERNHARDT - 1 AMPLIFICATEUR QSC 2 X1000 W	Matériels divers	350.00	2014	3	116.00	350.00	234.00
2014/028 ESPACE S.BERNHARDT - 1 AMPLIFICATEUR LAB GRUPPEN	Matériels divers	2 000.00	2014	3	666.00	2 000.00	1 334.00
2014/029 S.BERNHARDT - 1 RACK D'AMPLIS	Matériels divers	252.50	2014	3	84.00	252.50	168.50
2014/030 S.BERNHARDT - 1 RACK D'AMPLIS	Matériels divers	252.50	2014	3	84.00	252.50	168.50
2014/032 CANTINE GSAL - 1 CHARIOT ROLLI 125 BLANCO	Matériel école	276.00	2014	3	92.00	276.00	184.00
2014/042 ST - 1 ARMOIRE ROTAID SOLID PLUS HEAT	Mobilier de bureau	778.80	2014	3	259.00	778.80	519.80
Total Durée amortissement		36 380.91			12 117.30	32 241.91	20 124.61
2010/776 CANTINE GSAL - 1 ESSOREUSE A SALADE	Matériels divers	1 807.75	2010	5	363.75	363.75	0.00
2010/778 CANTINE GSAL - 1 SECHE LINGE MIELE A EVACUATION	Matériels divers	1 016.60	2010	5	204.60	204.60	0.00
2010/823 MAT MANOIR - 1 MARINE-MEUBLE A DOUDOU BEIGNE	Mobilier scolaire	301.39	2010	5	61.39	61.39	0.00
2010/824 MAT MANOIR - 1 ELODIE-BAC A ALBUMS	Mobilier scolaire	283.45	2010	5	59.45	59.45	0.00
2010/825 MAT MANOIR - 1 ELODIE-MEUBLE SUR ROULETTES 12 CA	Mobilier scolaire	303.78	2010	5	63.78	63.78	0.00
2010/826 MAT MANOIR - 1 ELODIE-MEUBLE SUR ROULETTE 6 CASE	Mobilier scolaire	257.14	2010	5	53.14	53.14	0.00
2010/827 MAT MANOIR - 1 ELODIE-MEUBLE ETAGERES T3020	Mobilier scolaire	265.51	2010	5	53.51	53.51	0.00
2010/828 MAT MANOIR - 1 ELODIE-MEUBLE PORTES BATTANTES	Mobilier scolaire	605.19	2010	5	133.19	73.19	-60.00
2010/832 SERVICE DU PERSONNEL - 1 SIEGE BT-TWIN GRIS	Matériels divers	334.16	2010	5	70.16	70.16	0.00
2011/853 ESPACE S.BERN. - 1MINI CHARIOT PROCLEANER 2 X 15	Matériel école	154.57	2011	5	30.00	64.57	34.57
2011/854 MAT MANOIR / 3 BANCOS 2 LMAES +DOSSIER	Matériel école	352.82	2011	5	70.00	142.82	72.82
2011/867 GSAL / 1 FAUTEUIL EDGE NOIR (directeur)	Matériel de bureau	267.90	2011	5	53.00	108.90	55.90
2011/875 BUREAU MME CHAIX - 1 ARMOIRE HTE 2 PTES L80 JAZZ	Matériel de bureau	376.74	2011	5	75.00	151.74	76.74
2011/876 MAIRIE - 1 TABLE RECTANGLE HEIRE 120 X 60 (A COT	Matériel de bureau	101.66	2011	5	20.00	41.66	21.66
2011/883 BUREAU DU MAIRE / 1 TABLE, 6 CHAISES, 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	8 978.98	2011	5	1 795.00	3 593.96	1 798.96
2011/895 ACCUEIL - 1 SIEGE NOA CONTACT PERMANENT NOIR	Matériel de bureau	130.36	2011	5	26.00	52.36	26.36
2011/896 ETAT CIVIL - 1 SIEGE NOA CONTACT PERMANENT NNOI	Matériel de bureau	130.36	2011	5	26.00	52.36	26.36
2011/897 URBANISME - 1 SIEGE NOA CONTACT PERMANENT NOIR	Matériel de bureau	130.36	2011	5	26.00	52.36	26.36
2011/898 SECRETARIAT DU MAIRE-1 SIEGE NOA CONTACT PERM NO	Matériel de bureau	130.36	2011	5	26.00	52.36	26.36
2011/899 SECRETARIAT VALERIE - 1 SIEGE MELODY DOS 70 NOI	Matériel de bureau	596.80	2011	5	119.00	239.80	120.80

110

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :			Imputation recettes :			01 28184		
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V C N n + 1	
2011/909 CANTINE MANOIR - 1 JALAVE VAISSELLE DS 50 D MONO	Matériels divers	2 688.61	2011	5	537.00	1 077.61	540.61	
2011/919 MAT A LAGARDE - JEUX D ENFANTS EN BOIS	Mobilier scolaire	1 630.00	2011	5	326.00	652.00	326.00	
2011/948 MAT MANOIR -1 ARMOIRE PORTES BATT HT 195 GRIS-GR	Mobilier scolaire	285.84	2011	5	57.00	114.84	57.84	
2012/893 ST - 1 ARMOIRE 600 CLES, GRIS	Matériel de bureau	776.20	2012	5	155.00	466.20	311.20	
2012/918 MAT A LAGARDE -25 TABLES ET 30 CHAISES	Matériel école	3 241.18	2012	5	648.00	1 945.18	1 297.18	
2012/939 MAT LAGARDE - 1 LAVE LINGE MIELE W 504	Matériels divers	999.00	2012	5	601.00	402.00	402.00	
2012/968 MAT LAGARDE1 ARMOIRE REFRIGERE NOSEM INOX A 700	Matériels divers	2 039.90	2012	5	407.00	1 225.90	818.90	
2012/972 MAIRIE - 1 REFRIGERATEUR INDESIT	Matériels divers	499.00	2012	5	99.00	301.00	202.00	
2012/987 GSAL - UN PLAN COMPACT, CAISSON ET PLAN RETOUR S	Mobilier scolaire	672.45	2012	5	134.00	404.45	270.45	
2012/989 BIBLIOTHEQUE GSAL - 1 TABLE ET 1 LOT DE 6 CHAISE	Mobilier scolaire	352.82	2012	5	70.00	212.82	142.82	
2013/1004 MNS - 1 armoire classtout h 180 ALU/ROUGE	Mobilier de bureau	424.58	2013	5	84.00	340.58	256.58	
2013/1005 MNS - 1 ARMOIRE CLASSTOUT H 100 ALU/ROUGE	Matériels divers	369.56	2013	5	73.00	296.56	223.56	
2013/1006 MNS - 1 VESTIAIRE IP TEAM COLOR GRIS/ROUGE	Mobilier de bureau	223.11	2013	5	44.00	179.11	135.11	
2013/1010 ST- 1 ARMOIRE RIDX STAPLES 200*120 GRIS/ GRIS	Mobilier de bureau	524.37	2013	5	104.00	420.37	316.37	
2013/1013 ST- 1 ARMOIRE RIDX STAPLES 200*120 GRIS/ GRIS	Mobilier de bureau	524.37	2013	5	104.00	420.37	316.37	
2013/1015 ST- 1 ARMOIRE RIDX STAPLES 200*120 GRIS/ GRIS	Mobilier de bureau	524.38	2013	5	104.00	420.38	316.38	
2013/1021 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	67.19	51.19	
2013/1025 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	67.19	51.19	
2013/1026 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	67.19	51.19	
2013/1027 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.19	2013	5	16.00	67.19	51.19	
2013/1028 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.19	2013	5	16.00	67.19	51.19	
2013/1029 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	67.19	51.19	
2013/1030 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	67.19	51.19	
2013/1031 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Matériels divers	83.19	2013	5	16.00	67.19	51.19	
2013/1032 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Matériels divers	83.19	2013	5	16.00	67.19	51.19	
2013/1033 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	67.19	51.19	
2013/1034 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	67.19	51.19	
2013/1035 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	67.20	51.20	
2013/1036 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.19	2013	5	16.00	67.19	51.19	
2013/1037 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.19	2013	5	16.00	67.19	51.19	
2013/1038 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	67.19	51.19	
2013/1039 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.19	2013	5	16.00	67.19	51.19	
2013/1040 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.19	2013	5	16.00	67.19	51.19	
2013/1041 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	67.20	51.20	
2013/1042 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	67.20	51.20	
2013/1043 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.20	2013	5	16.00	67.20	51.20	
2013/1044 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	67.20	51.20	
2013/1045 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	67.20	51.20	
2013/1046 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	67.20	51.20	
2013/1047 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.20	2013	5	16.00	67.20	51.20	
2013/1048 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	67.20	51.20	
2013/1049 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	67.20	51.20	
2013/1050 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	67.20	51.20	
2013/1051 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.19	2013	5	16.00	67.19	51.19	
2013/1052 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.19	2013	5	16.00	67.19	51.19	

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		Imputation recettes :		01 28184		01 28184	
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N n+1
2013/1053 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.18	2013	5	16.00	67.18	51.18
2013/1054 S.BERNHARDT - 2 CHARIOT (HIMMO 2013/1055)	Mobilier de bureau	340.00	2013	5	68.00	272.00	204.00
2013/1058 ESPACE S.BERNHARDT - 1 CHARIOT PRESTIGE POUR TA	Mobilier de bureau	170.00	2013	5	34.00	136.00	102.00
2013/1089 COMPTABILITE - 1 ARMOIRE RIDEAUX	Mobilier de bureau	364.60	2013	5	72.00	292.60	220.60
2013/1090 COMPTABILITE - 1 ARMOIRE RIDEAUX	Mobilier de bureau	364.60	2013	5	72.00	292.60	220.60
2013/1097 MAT A.LAGARDE - UN MEUBLE BAS SOFINOR	Matériels divers	1 291.68	2013	5	258.00	1 033.68	775.68
2013/1099 ETAT CIVIL - 1 CHAISE APIED DOS PP PIET EXPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.00	60.40	45.40
2013/1100 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.00	60.40	45.40
2013/1101 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.00	60.40	45.40
2013/1102 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.00	60.40	45.40
2013/1103 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier scolaire	75.40	2013	5	15.00	60.40	45.40
2013/1107 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.00	60.40	45.40
2013/1108 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.00	60.40	45.40
2013/1109 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.00	60.40	45.40
2013/1110 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.42	2013	5	15.00	60.42	45.42
2013/1111 ETAT CIVIL - 1 CHAISE EPOXY VISITEUR	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.00	60.40	45.40
2013/1149 ETAT CIVIL - MOBILIER (BOISONS)	Mobilier de bureau	3 349.09	2013	5	669.00	2 680.09	2 011.09
2013/1150 ETAT CIVIL - MOBILIER (BANQUES, COMPTOIRS)	Mobilier de bureau	8 377.96	2013	5	1 675.00	6 702.96	5 027.96
2013/1151 ETAT CIVIL - MOBILIER	Mobilier de bureau	5 514.72	2013	5	1 102.00	4 412.72	3 310.72
2013/926 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 200 X 90	Mobilier de bureau	148.30	2013	5	29.00	119.30	90.30
2013/927 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 200 X 90	Mobilier de bureau	148.30	2013	5	29.00	119.30	90.30
2013/928 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 200 X 90	Mobilier de bureau	148.30	2013	5	29.00	119.30	90.30
2013/929 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 200 X 90	Mobilier de bureau	148.30	2013	5	29.00	119.30	90.30
2013/930 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 200 X 90	Mobilier de bureau	148.30	2013	5	29.00	119.30	90.30
2013/931 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 200 X 90	Matériel de bureau	148.30	2013	5	29.00	119.30	90.30
2013/932 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 153 X 76	Matériel de bureau	82.53	2013	5	16.00	66.53	50.53
2013/933 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 153 X 76	Mobilier de bureau	82.54	2013	5	16.00	66.54	50.54
2013/936 MAT LAGARDE - 20 TABLES 60 X 40 SANS TIROIR	Mobilier scolaire	1 420.85	2013	5	284.00	1 136.85	852.85
2013/937 MAT LAGARDE - 20 CHAISES MATER 4 PNM CHAT	Mobilier de bureau	882.65	2013	5	176.00	706.65	530.65
2013/938 4 TABLES 60 X 40 SANS TIROIR HETRE HT 35 CM TUBE	Mobilier scolaire	284.17	2013	5	56.00	228.17	172.17
2013/939 MAT LAGARDE - 4 CHAISES GAMME ALASKA 4 PIEDS	Mobilier de bureau	176.53	2013	5	35.00	141.53	106.53
2013/940 MAT A.LAGARDE - 1 TABLE BERMUDE 160 X 80 MATER	Mobilier scolaire	118.40	2013	5	23.00	95.40	72.40
2013/941 MAT A.LAGARDE - 6 CHAISES GAMME ALASKA	Mobilier de bureau	264.79	2013	5	52.00	212.79	160.79
2013/945 ST - 1 FAUTEUIL DE BUREAU PIETEMENT NOIR	Mobilier de bureau	243.00	2013	5	48.00	195.00	147.00
2013/986 ENSEMBLE BALNEAIRE - AMENAGEMENT BAR + HABILLAGE	Matériels divers	8 230.51	2013	5	1 646.00	6 584.51	4 938.51
2013/987 ENSEMBLE BALNEAIRE - AMENAGEMENT BAR + HABILLAGE	Matériels divers	3 527.36	2013	5	705.00	2 822.36	2 117.36
2013/990 ENSEMBLE BALNEAIRE - FOURN ET POSE D'UNE HOTTE	Matériels divers	26 000.00	2013	5	5 200.00	20 800.00	15 600.00
2013/991 ENS. BALNEAIRE - LAVE-MAINS SOFINOR TYPE LMA SB	Matériels divers	310.96	2013	5	62.00	248.96	186.96
2013/992 ENS.BALNEAIRE - 1 PLONGE INOX SOFINOR TYPE PRAR	Matériels divers	1 016.60	2013	5	203.00	813.60	610.60
2013/993 ENS. BALNEAIRE - 1 MEUBLE MURAL DE RANGEMENT HAU	Matériels divers	980.72	2013	5	196.00	784.72	588.72
2013/994 ENS. BALNEAIRE - 1 MEUBLE RANGEMENT BAS SOFINOR	Matériels divers	1 614.60	2013	5	322.00	1 292.60	970.60
2013/995 ENS. BALNEAIRE - 1 UN PLONGE SOFINOR 2 BACS ET 1	Matériels divers	1 315.60	2013	5	263.00	1 052.60	789.60
2013/996 ENS BALNEAIRE - 1 CASIER A BATTERIE FERMOD 6611	Matériels divers	358.80	2013	5	71.00	287.80	216.80
2013/997 ENS BALNEAIRE - 1 CASIER A BATTERIE FERMOD 6611	Matériels divers	406.64	2013	5	81.00	325.64	244.64

112

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		01		6811		Imputation recettes :		01		28184	
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N n + 1				
2013/998 ENS BALNEAIRE - 1 ARMOIRE RANGEMENT ET MEUBLE RA	Matériels divers	1 172.08	2013	5	234.00	938.08	704.08				
2014/089 URBANISME - 1 ENSEMBLE MEUBLE SEDIPANO	Mobilier de bureau	1 043.60	2014	5	208.00	1 043.60	835.60				
2014/091 ETAT CIVIL - 1 MODULE A RIDEAUX	Mobilier de bureau	267.79	2014	5	53.00	267.79	214.79				
2014/092 ETAT CIVIL - 1 MODULE A RIDEAUX	Mobilier de bureau	267.79	2014	5	53.00	267.79	214.79				
2014/095 ETAT CIVIL - 1 CAISSON MOBILE OBADE	Mobilier de bureau	194.10	2014	5	38.00	194.10	156.10				
2014/096 ETAT CIVIL - 1 CAISSON MOBILE OBADE	Mobilier de bureau	194.10	2014	5	38.00	194.10	156.10				
2014/097 URBANISME - 1 CAISSON MOBILE OBADE	Mobilier de bureau	194.10	2014	5	38.00	194.10	156.10				
2014/098 URBANISME - 1 CAISSON MOBILE OBADE	Mobilier de bureau	194.08	2014	5	38.00	194.08	156.08				
2014/099 ETAT CIVIL - 1 TRIEUR COMPTOIR OBADE	Mobilier de bureau	118.90	2014	5	23.00	118.90	95.90				
2014/100 ETAT CIVIL - 1 TRIEUR COMPTOIR OBADE	Mobilier de bureau	118.90	2014	5	23.00	118.90	95.90				
2014/101 ETAT CIVIL - 1 TRIEUR COMPTOIR OBADE	Mobilier scolaire	118.90	2014	5	23.00	118.90	95.90				
2014/102 URBANISME - 1 TRIEUR COMPTOIR OBADE	Mobilier de bureau	118.90	2014	5	23.00	118.90	95.90				
2014/103 URBANISME - 1 COMPTOIR DROIT OBADE	Mobilier scolaire	118.90	2014	5	23.00	118.90	95.90				
2014/112 CANTINE GSAL - FOURNITURE ET POSE D'UNE ARMOIRE	Matériels divers	2 481.12	2014	5	496.00	2 481.12	1 985.12				
2014/185 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	91.06	73.06				
2014/186 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Matériel de bureau	91.06	2014	5	18.00	91.06	73.06				
2014/187 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	91.06	73.06				
2014/188 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	91.06	73.06				
2014/189 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	91.06	73.06				
2014/190 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	91.06	73.06				
2014/191 ST14-00291 - ST - 1 TABLES DOMEU 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	91.06	73.06				
2014/192 ST - 1 TABLES DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	91.06	73.06				
2014/193 ST14-00291 - ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	91.06	73.06				
2014/194 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	91.06	73.06				
2014/195 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	92.06	2014	5	18.00	91.60	73.60				
2014/196 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	92.06	2014	5	18.00	92.06	74.06				
2014/197 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	91.06	73.06				
2014/198 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier scolaire	91.06	2014	5	18.00	91.06	73.06				
2014/199 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier scolaire	91.06	2014	5	18.00	91.06	73.06				
2014/200 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	91.06	73.06				
2014/201 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	91.06	73.06				
2014/202 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	91.06	73.06				
2014/203 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	91.06	73.06				
2014/204 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	91.06	73.06				
2014/329 ACCUEIL - 1 CAISSON MOBILE	Mobilier de bureau	172.80	2014	5	34.00	172.80	138.80				
2014/330 ACCUEIL - 1 BUREAU DROIT	Mobilier de bureau	258.40	2014	5	51.00	258.40	207.40				
2014/331 ACCUEIL - 1 ARMOIRE METALLIQUE 102 X 120	Mobilier de bureau	355.28	2014	5	71.00	355.28	284.28				
2014/333 ACCUEIL - 1 ARMOIRE METALLIQUE 198 X 100	Mobilier de bureau	358.36	2014	5	71.00	358.36	287.36				

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		01	6811	Imputation recettes :		01	28184			
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1			
Total Durée amortissement		113 018 40			22 564 97	80 924 40	58 359 43			
Total Imputation		149 399 31			34 882 27	113 166 31	78 484 04			

Imputation dépenses :		01	6811	Imputation recettes :		01	28185			
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1			
2012/965 2 ESSAIS ABEILLES NOIRES HIVERNEES ET 2 RUCHETT	Matériels divers	374 00	2012	5	74 00	226 00	152 00			
Total Imputation		374 00			74 00	226 00	152 00			

Imputation dépenses :		01	6811	Imputation recettes :		01	28188			
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1			
2014/059 MAIRIE - 1 STORE PREMIUM PLUS	Matériels divers	0 00	2014	2	254 00	0 00	-254 00			
Total Durée amortissement		0 00			254 00	0 00	-254 00			
2012/884 CANTINE GSAL - MEUBLE REFRIGERIEE VAUCONSANT	Matériels divers	4 788 45	2012	3	1 590 45	1 590 45	0 00			
2012/889 REFECTOIRE ST - 1 REFRIGERATEUR FAURE	Matériels divers	349 00	2012	3	117 00	117 00	0 00			
2012/890 GSAL - 1 TAPIS 2 X 1M/4 BUDAPEST SOLO ROUGE	Matériel école	1 920 00	2012	3	640 00	640 00	0 00			
2012/894 ST VEHICULES - FOURNITURE D UN EXTINGCTEUR 6 KGS	Mobilier de bureau	97 71	2012	3	33 71	33 71	0 00			
2012/895 MAT DU MANOIR - FOURNITURE DE 2 EXTINGCTEURS	Matériels divers	284 17	2012	3	96 17	96 17	0 00			
2012/896 SERRES - FOURNITURE D UN EXTINGCTEUR	Matériels divers	97 47	2012	3	33 47	33 47	0 00			
2012/897 MAISON DES SPORTS - FOURN D UN EXTINGCTEUR	Matériels divers	78 03	2012	3	26 03	26 03	0 00			
2012/898 TENNIS - FOURNITURE DE 6 EXTINGCTEURS	Matériels divers	268 02	2012	3	90 02	90 02	0 00			
2012/899 SALLE VATINE - FOURNITURE D UN EXTINGCTEUR 6 l	Matériels divers	89 34	2012	3	31 34	31 34	0 00			
2012/900 FOURNITURE DE 2 EXTINGCTEURS POUDRE ABC MARQUE GL	Matériels divers	195 43	2012	3	65 43	65 43	0 00			
2012/901 SALLE TABARLY - FOURN 1 EXTINGCTEUR 6L EAU PULV	Matériels divers	89 34	2012	3	31 34	31 34	0 00			
2012/902 FOURNITURE D UN EXTINGCTEUR 6L EAU PULVERISEE	Matériels divers	89 34	2012	3	31 34	31 34	0 00			
2012/903 GSAL - FOURN D'UN EXTINGCTEUR 6L EAU PULVERISEE	Matériels divers	89 34	2012	3	31 34	31 34	0 00			
2012/917 MAT A LAGARDE - 1 REFRIGERATEUR D'EAU SUR COMPTO	Matériels divers	1 326 36	2012	3	442 36	442 36	0 00			
2012/960 BUREAU DU MAIRE - 1 MEUBLE REFRIGERATEUR 40L	Matériels divers	1 278 15	2012	3	426 15	426 15	0 00			
2012/969 SALLE TABARLY - 1 MATELAS SECURITE GES	Matériels divers	199 00	2012	3	67 00	67 00	0 00			

114

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811

Imputation recettes :

01 28188

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V C N n+1
2012/994 VOIRIE - 1 KIT DECO REUTILISABLE NU DE 6M (SUPPO	Matériels divers	3 570.06	2012	3	1 190.06	1 190.06	0.00
2013/1016 MNS - 1 TABLE D'EXAMEN	Matériels divers	345.00	2013	3	115.00	115.00	115.00
2013/1023 ABRI DE JARDIN POUR LES ANES	Matériels divers	600.00	2013	3	200.00	400.00	200.00
2013/1058 GSAL - 1 BUT DE BASKET	Matériel de sport	529.00	2013	3	176.00	353.00	177.00
2013/1059 GSAL - 1 BUT DE BASKET	Matériel de sport	528.99	2013	3	176.00	352.99	176.99
2013/1069 MAIRIE - 1 CLIMMOBILE WAP117EA	Matériels divers	199.00	2013	3	66.00	133.00	67.00
2013/1070 SALLE TABARLY - 1 ALLU PRO MATCH PRO VOLLEY	Matériels divers	556.00	2013	3	185.00	371.00	186.00
2013/1071 SALLE TABARLY - 1 POTEAU VB CENTRAL ALU A	Matériels divers	405.00	2013	3	135.00	270.00	135.00
2013/1072 SALLE TABARLY - 1 POTEAU VB CENTRAL ALU A	Matériels divers	405.00	2013	3	135.00	270.00	135.00
2013/1073 SALLE TABARLY - 1 POTEAU DE TENNIS ALU ROND	Matériels divers	383.00	2013	3	127.00	256.00	129.00
2013/1092 ENSEMBLE BALNEAIRE - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU + AFF	Matériels divers	91.40	2013	3	30.00	61.40	31.40
2013/1093 ENSEMBLE BALNEAIRE - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU + aff	Matériels divers	91.40	2013	3	30.00	61.40	31.40
2013/1094 ENSEMBLE BALNEAIRE - 1 EXTINCTEUR 6 KGS POUDRE	Matériels divers	100.00	2013	3	33.00	67.00	34.00
2013/1096 ENSEMBLE BALNEAIRE - 1 EXTINCTEUR 2 KGS CO2	Matériel école	107.74	2013	3	35.00	72.74	37.74
2013/1124 SALLE TABARLY - 1 BUT DE BASKET MOBILE GES	Matériels divers	1 385.00	2013	3	461.00	924.00	463.00
2013/1125 SALLE TABARLY - 1 BUT DE BASKET MOBILE GES	Matériel de sport	1 385.00	2013	3	461.00	924.00	463.00
2013/1139 GSAL - 1 BUT METAL COMPETITION PLIABLE	Matériel de sport	70.40	2013	3	23.00	47.40	24.40
2013/1140 GSAL - 1 BUT METAL COMPETITION PLIABLE	Matériel de sport	70.40	2013	3	23.00	47.40	24.40
2013/1141 GSAL - 1 BUT METAL COMPETITION PLIABLE	Matériel de sport	70.40	2013	3	23.00	47.40	24.40
2013/1143 GSAL - 1 POTEAU GRAND BASKET BALL	Matériel de sport	122.00	2013	3	40.00	82.00	42.00
2013/1144 GSAL - 1 MODULE POUTRE RONDE	Matériel de sport	88.00	2013	3	29.00	59.00	30.00
2013/1145 GSAL - 1 MINI-TRAMPOLINE 125 CM STANDARD	Matériel de sport	94.90	2013	3	31.00	63.90	32.90
2013/1146 GSAL - 1 TABLE CORNILLEAU BLEUE	Matériel de sport	599.00	2013	3	199.00	400.00	201.00
2013/1147 GSAL - 1 TABLE CORNILLEAU BLEUE	Matériel de sport	91.40	2013	3	30.00	61.40	31.40
2013/905 CENTRE DE LOISIRS - 1 EXTINCTEURS 6 L EAU + AFF	Matériels divers	91.40	2013	3	30.00	61.40	31.40
2013/906 CMS - 1 EXTINCTEUR 6L EAU + aff n 1 (MARQ	Matériels divers	91.40	2013	3	30.00	61.40	31.40
2013/907 SALLE TABARLY - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	113.54	2013	3	37.00	76.54	39.54
2013/908 ST - 1 EXTINCTEUR 9 KG POUDRE N°7	Matériels divers	64.23	2013	3	21.00	43.23	22.23
2013/909 VEHICULE - 1 EXTINCTEUR POUDRE 2 KG	Matériels divers	64.22	2013	3	21.00	43.22	22.22
2013/910 ST VEHICULE 1 EXTINCTEUR 2 KG POUDRE	Matériels divers	113.54	2013	3	37.00	76.54	39.54
2013/911 S.BERNHARDT - 1 EXTINCTEUR 9 L EAU	Matériels divers	91.40	2013	3	30.00	61.40	31.40
2013/913 CENTRE DE LOISIRS - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU + AFF	Matériels divers	91.40	2013	3	30.00	61.40	31.40
2013/914 CENTRE DE LOISIRS - 1 EXTINCTEURS 6 L EAU + AFF	Matériels divers	91.38	2013	3	30.00	61.38	31.38
2013/915 CENTRE DE LOISIRS - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU + AFF	Matériels divers	91.40	2013	3	30.00	61.40	31.40
2013/916 VEHICULE ST - 1 EXTINCTEUR POUDRE 2 KG	Matériels divers	64.23	2013	3	21.00	43.23	22.23
2013/946 SALLE TABARLY - 1 DEFIBRILATEUR ZOLL	Matériels divers	2 229.38	2013	3	743.00	1 486.38	743.38
2013/947 ESPACE S.BERNHARDT - 1 DEFIBRILATEUR ZOLL	Matériels divers	2 229.38	2013	3	743.00	1 486.38	743.38
2013/948 MAT DU MANOIR - FOURNITURE DE 2 RIDEAUX ET D'UN	Matériels divers	1 435.20	2013	3	478.00	957.20	479.20
2013/955 MAT A LAGARDE - 1 LAVE VAISSELLE MIELE G7855 AE/	Matériels divers	4 514.90	2013	3	1 504.00	3 010.90	1 506.90
2013/976 1 RUCHE	Matériels divers	1 567.15	2013	3	522.00	1 045.15	523.15
2013/982 MAT A LAGARDE - FOURN ET POSE D'UN RAIL 4400 MM	Matériels divers	648.11	2013	3	216.00	432.11	216.11
2013/984 MAT A LAGARDE - FOURN ET POSE STORES VENITITENS	Matériels divers	1 234.75	2013	3	411.00	823.75	412.75

115

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		01	6811	Imputation recettes :		01	28188			
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V C N n + 1			
2014/004 MAIRIE - CLIMATISEUR SERVEUR	Matériels divers	1 913.80	2014	3	637.00	1 913.80	1 276.80			
2014/033 MAT MANOIR - 1 EXTINCTEUR 9 KGS POUDRE ABC	Matériels divers	108.00	2014	3	36.00	108.00	72.00			
2014/034 SALLE TABARLY - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU + AFF	Matériels divers	91.80	2014	3	30.00	91.80	61.80			
2014/035 CENTRE DE LOISIRS - 1 EXTINCTEUR 2 KGS CO2	Matériels divers	108.00	2014	3	36.00	108.00	72.00			
2014/036 CENTRE DE LOISIRS - 1 EXTINCTEUR 6 KGS	Matériels divers	108.00	2014	3	36.00	108.00	72.00			
2014/037 STADE CAILOT 1 EXTINCTEURS 6 L eau	Matériels divers	91.80	2014	3	30.00	91.80	61.80			
2014/038 GSAL BATIMENT C - 1 EXTINCTEUR 2 KGS CO2	Matériels divers	108.00	2014	3	36.00	108.00	72.00			
2014/040 STADE CAILOT 1 EXTINCTEUR 2 KG CO2 MARQUE EUROF	Matériels divers	108.00	2014	3	36.00	108.00	72.00			
2014/041 STADE CAILOT 1 EXTINCTEURS 6 L EAU	Matériels divers	91.80	2014	3	30.00	91.80	61.80			
2014/044 1 CABANE POUR CHEVRES	Matériels divers	785.66	2014	3	261.00	785.66	524.66			
2014/045 1 CABANE POUR CHEVRES	Matériels divers	785.66	2014	3	261.00	785.66	524.66			
2014/046 MAIRIE - 1 STORE PREMIUM PLUS	Matériel école	0.00	2014	3	169.00	0.00	-169.00			
2014/058 MAIRIE - 1 STORE PREMIUM PLUS	Matériels divers	0.00	2014	3	169.00	0.00	-169.00			
2014/060 MAIRIE - 1 STORE PREMIUM	Matériels divers	0.00	2014	3	104.00	0.00	-104.00			
2014/061 MAIRIE - 1 STORE PREMIUM	Matériels divers	0.00	2014	3	104.00	0.00	-104.00			
2014/062 MAIRIE - 1 STORE PREMIUM	Matériels divers	0.00	2014	3	100.00	0.00	-100.00			
2014/063 MAIRIE - 1 STORE PREMIUM	Matériels divers	0.00	2014	3	100.00	0.00	-100.00			
2014/159 MAIRIE - 1 STORE LG1260 X 1900	Matériels divers	0.00	2014	3	119.00	0.00	-119.00			
2014/160 MAIRIE - 1 STORE 1260 X 1900	Matériels divers	0.00	2014	3	119.00	0.00	-119.00			
2014/162 MAIRIE - 1 STORE 1080 X 770	Matériels divers	0.00	2014	3	115.00	0.00	-115.00			
2014/163 MAIRIE - 1 STORE 1200 X 1600	Matériels divers	0.00	2014	3	92.00	0.00	-92.00			
2014/164 MAIRIE - 1 STORE 1200 X 1600	Matériels divers	0.00	2014	3	92.00	0.00	-92.00			
2014/171 MNS - 1 BOUEE DE BALISAGE	Matériels divers	701.43	2014	3	233.00	701.43	468.43			
2014/178 GSAL - RIDEAUX ET RAILS DANS 4 CLASSES	Matériels divers	0.00	2014	3	1 532.00	0.00	-1 532.00			
2014/181 ESPACE S.BERNHARDT - 1 GRADATEUR RVE X 3 KW LIV	Matériel informatique	2 310.00	2014	3	770.00	2 310.00	1 540.00			
2014/183 MNS - 1 DEFIBRILATEUR ZOLL	Matériels divers	1 980.00	2014	3	660.00	1 980.00	1 320.00			
2014/184 MNS - 1 DEFIBRILATEUR ZOLL	Matériels divers	1 980.00	2014	3	660.00	1 980.00	1 320.00			
2014/320 S.BERNHARDT - 1 ENSEMBLE MICRO PROFESSIONNEL SEN	Matériels divers	594.00	2014	3	198.00	594.00	396.00			
2014/370 LOCAL SERVEUR MAIRIE - 1 EXTINCTEUR 2 KGS CO2	Matériels divers	127.20	2014	3	42.00	127.20	85.20			
2014/374 ESPACE S.BERNHARDT - 1 ASPIRATEUR EAU	Matériels divers	120.00	2014	3	40.00	120.00	80.00			
2014/375 MAT MANOIR - 1 ASPIRATEUR EAU	Matériels divers	120.00	2014	3	40.00	120.00	80.00			
2014/376 ESPACE C.MONET - 1 PLAQUE VITROCERAMIQUE	Matériels divers	299.00	2014	3	99.00	299.00	200.00			
Total Durée amortissement		51 151.94			19 853.21	33 381.94	13 528.73			
2011/918 MNS - 1 REFRIGERATEUR FAURE	Equipement cuisine	170.00	2011	5	34.00	68.00	34.00			
2012/926 AIRE DE JEUX PLAGE - 1 JEU RESSORT "LE POISSON G	Matériels divers	802.77	2012	5	160.00	482.77	322.77			
2013/1123 S.BERNHARDT FOURNEAU - AMBASSADE BOURGOGNE	Matériels divers	2 368.08	2013	5	473.00	1 895.08	1 422.08			
2013/1136 CIMETIERE - 1 COLONNE TRIANGULAIRE	Matériels divers	1 255.80	2013	5	251.00	1 004.80	753.80			
2013/1137 CIMETIERE - 1 COLONNE TRIANGULAIRE	Matériel de voirie	1 255.80	2013	5	251.00	1 004.80	753.80			

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		01	6811	Imputation recettes :		01	28188			
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition		Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice		Valeur Comptable Nette	V.C.N n + 1	
Total Durée amortissement		5 852 45				1 169 00		4 455 45	3 286 45	
Total Imputation		57 004 39				21 276 21		37 837 39	16 561 18	
TOTAL GENERAL		1 201 161 27				316 304 99		802 035 72	485 730 73	

117

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Pour mémoire Budg.précédent	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		382 000.00	344 000.00	344 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	382 000.00	344 000.00	344 000.00
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en euros Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	382 000.00	344 000.00	344 000.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)			
10 1068	Reprise de dotations, fonds divers et réserves EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
10 1068	Reversement de dotations, fonds divers et réserves EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat			
020	Dépenses imprévues			

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	344 000.00			344 000.00

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Pour mémoire Budg.précédent	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 081 000.00	1 177 600.00	1 177 600.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	182 000.00	237 000.00	237 000.00
10222	FCTVA	162 000.00	217 000.00	217 000.00
10223	TLE	20 000.00	20 000.00	20 000.00
10224	Versements pour dépassement PLD			
10225	Participation pour dépassement de COS			
10228	Autres fonds			
138	Autres subvent* invest. non transf.			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
	Ressources propres internes de l'année (b)	899 000.00	940 600.00	940 600.00
15	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissement des immobilisations	385 000.00	320 000.00	320 000.00
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	10 200.00		
28031	FRAIS D'ETUDES	40 000.00	123 000.00	123 000.00
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	23 000.00	6 000.00	6 000.00
280413	DEPARTEMENTS			
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS DEPARTEMENTS	40 000.00	23 800.00	23 800.00
280414	COMMUNES			
2804141	COMMUNES MEMBRES DU GFP			
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS COMMUNES	10 200.00		
28041512	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES GFP DE RATTACHEMEN		200.00	200.00
280422	SUBV EQUIPEMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES			
28061	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	10 900.00	200.00	200.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	10 400.00	200.00	200.00
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE			
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	40 000.00	39 000.00	39 000.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	55 000.00	55 500.00	55 500.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	50 000.00	16 000.00	16 000.00
28184	MOBILIER	40 000.00	35 000.00	35 000.00
28185	CHEPTEL	10 300.00	100.00	100.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 000.00	21 000.00	21 000.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations	160 000.00	160 000.00	160 000.00
021	Virement de la section de fonctionnement	354 000.00	460 600.00	460 600.00

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 177 600.00				1 177 600.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 344 000.00
Ressources propres disponibles	IV 1 177 600.00
Solde (IV - II)	V 833 600.00

TABLEAU DES EFFECTIFS

03/12/2014

VILLE DE SAINTE-ADRESSE



EMPLOIS	Autorisés par CM	Pourvus	Non pourvus
TOTAL	91	82	9
EMPLOIS PERMANENTS	78	70	8
TITULAIRES (OU STAGIAIRES)	77	70	7
SERVICES ADMINISTRATIFS			
directeur territorial	1	0	1
Attaché principal détaché sur emploi de DGS	1	1	0
Attaché Principal	1	1	0
attaché	1	1	0
Rédacteur Principal de 1ère classe	2	2	0
rédacteur (dont 1 à T.N.C)	6	6	0
Adjoint Administratif Principal de 2ème classe	1	1	0
Adjoint Administratif de 1ère classe (dont 2 à T.N.C,)	2	2	0
Adjoint Administratif de 2ème classe	8	7	1
POLICE MUNICIPALE			
Brigadier Chef Principal	2	2	0
Gardien	1	1	0
SERVICES TECHNIQUES			
<i>voirie</i>			
ingénieur en chef de classe exceptionnelle	1	0	1
Technicien Principal de 1ère classe	1	1	0
Technicien Principal de 2ème classe	1	1	0
Technicien	1	1	0
agent de maîtrise	5	5	0
Adjoint Technique Principal de 1ère classe	2	2	0
Adjoint Technique Principal de 2ème Classe	1	1	0
Adjoint Technique de 1ère classe	3	1	2
Adjoint Technique de 2ème classe	6	5	1
<i>espaces verts</i>			
Technicien	1	1	0
Agent de Maîtrise Principal	2	2	0
agent de maîtrise	1	1	0
Adjoint Technique de 2ème classe	2	2	0

ENTRETIEN DES BATIMENTS			
<i>Mairie + Sarah Bernhardt</i>			
Adjoint Technique de 2ème classe	2	2	0
<i>écoles</i>			
A.T.S.E.M. Principal de 1ère classe	1	1	0
A.T.S.E.M Principal de 2ème classe	1	1	0
A.T.S.E.M, 1ère classe	1	1	0
Agent de maîtrise	1	1	0
Adjoint Technique de 1ère Classe	1	1	0
Adjoint Technique de 2ème classe (4 à T.N.C)	6	5	1
<i>restauration scolaire</i>			
Agent de maîtrise	1	1	0
Adjoint technique de 2ème classe (1 à T.N.C.)	6	6	0
ECOLES			
Assistant de Conservation Principal 1ère Classe	1	1	0
ANIMATION			
Animateur Principal de 2ème classe	1	1	0
Adjoint d'animation de 2ème classe	1	1	0
CIMETIERE			
Adjoint technique de 2ème classe	1	1	0
EMPLOIS	Autorisés par CM	Pourvus	Non pourvus
EMPLOIS PERMANENTS			
NON TITULAIRES	1	0	1
MAIRIE			
Adjoint Administratif 2ème classe	1	0	1
EMPLOIS NON PERMANENTS			
ECOLES			
Adjoint Technique de 2ème classe	4	4	0
Adjoint d'Animation Principal de 1ère classe T.N.C	8	8	0
MAIRIE			
Adjoint Technique de 2ème classe	1	0	1
Pour mémoire			
7 C.A.E			
Annexe concernant les agents à temps non complet			
Rédacteur : 28H00			
Adjoint Administratif Principal de 2ème classe : 28H00			
Adjoint administratif de 1ère classe: 28H00			
Adjoint Administratif 2ème classe : 20 h00			
Adjoints techniques de 2ème classe (écoles) : 31H30- 32H30- 33H00 et 30H45			
Assistant de conservation Principal de 1ère classe : 27H00			



Budget Primitif 2015
Concours aux Associations

Association bénéficiaire	Nature de la prestation
Ateliers de Sainte-Adresse	Locaux communaux et charges
Vivre son temps	Locaux communaux
Cercle Aquariophile	Locaux communaux
Restos du Cœur	Locaux communaux
Scouts de France	Locaux communaux
Conférence Saint Vincent de Paul	Locaux communaux
Association pour le Patrimoine de Sainte-Adresse	Locaux communaux
Groupe photographique deuxième rideaux	Locaux communaux
Association Les P'tits Dionysiens	Locaux Communaux
Cyclotourisme et marche	Locaux communaux
Viking Vol Libre	Locaux communaux
Dionysien fun club	Local communal
Association Sans Détour	Locaux communaux et charges + mise à disposition d'un agent communal
Vaincre la Solitude	Locaux communaux – crédit de 1.000 photocopies
Comité de Jumelage	Crédit photocopies
Assa But	Installations sportives communales
Assa Tennis de table	Installations sportives communales
Badminton	Installations sportives communales
Judo club	Installations sportives communales
Karaté Contact Club	Installations sportives communales
Hapkido	Installations sportives communales
Tir à l'Arc	Installations sportives communales
Sainte-Adresse Volley Club	Installations sportives communales
UNSS Collège de la Hève	Installations sportives communales
ASSA Basket	Installations sportives communales + mise à disposition d'un agent communal

ARTICLES	LIBELLE	BP2015	R	RAR	BS	DM
2031	Frais d' études	38 000				
	Etudes diverses	20000				
	MOE Vitraux Notre Dame des flots	5000				
	Esquisse Mairie	11000				
	Diagnostic énergétique bâtiments	2000				
2033	Frais d' insertion	5000				
	Divers	5000				
2051	Concessions et droits similaires	10000				
	Divers	10000				
	TOTAL BUDGET 2015 EN COMPTE 20	53 000				

SERVICES TECHNIQUES

I	ARTICLES	LIBELLE	BP 2015	R	RAR	BS	DM
	2111	Acquisitions foncières	310000				
		Préemptions	310000				
	21578	Acquisition matériel de voirie	43000				
		Barrières Henry : 20 u.	3000				
		Bornes	1000				
		Conteneurs sable à verglas	2000				
		Pavillons et drapeaux	3000				
		Mâts drapeaux F. Lebel	2000				
		Décorations de Noël	5000				
		Matériel Hilti et similaire	1000				
		Perceuse	500				
		Matériel électroportatif divers	6000				
		Tondeuse jardins	6000				
		Tronçonneuse jardins	1000				
		Bordures gazons	1000				
		Bancs	3000				
		Jardinières en ville	3500				
		Divers	5000				
	2161	Acquisition œuvres d'art	2000				
		Acquisition œuvre d'art	2000				
	2182	Acquisition matériel transport	55000				
		Remplacement véhicule Piaggio des EV	20000				
		Véhicule kangoo EV	15000				
		Matériel Glutton nettoyage	20000				
	2183	Acquisition matériel bureau mairie, PM et S.T.	16000				
		Matériel informatique	6000				
		Matériel informatique Gsal	9000				
		Sono portable	1000				
	2183	Acquisition matériel écoles	10500				
		Divers	6000				
		Lave vaisselle Sans Détour	4500				
	2184	Acquisition mobilier bureau mairie S.T.	7900				
		Divers	7000				
		Armoires St x2	900				
	2184	Acquisition mobilier bureau Police	500				
		Mobilier police	500				
	2184	Acquisition mobilier écoles sport et culture	18500				
		Mobiliers divers écoles	10000				
		Défibrillateurs x1 mairie	2500				
		Table de Marque Basket	3500				
		Filet de Tennis + poteau Vatine	1000				
		But de Hand ball Tabarly	1500				
	2188	Acquisition matériel	21000				
		Divers	20000				
		Extincteurs neufs	1000				
		TOTAL BUDGET 2015 EN COMPTE 21	484 400				

ARTICLES	LIBELLE	BP 2015	R	RAR	BS	DM
2313	Travaux batiments	33000		0	0	
	CRAM annuel P3	13000				
	CRAM P4 de l' année	5000				
	Travaux divers	15000				
	Travaux suite contrôles conformité Gaz	5000				
	Travaux suite contrôles conformité Electrique	5000				
	Programme de ravallement des logements	15000				
	Provision chaudières	5000				
	Assainissement Logement orangerie	2000				
	Rénovation toiture logement entrée roseraie	30000				
	Peinture + sol 2 classes	11000				
	Reprise appuis de fenêtres 3 classes	23000				
	Rideaux 4 classes	5000				
	Remplacement des jeux de cours	10000				
	Remplacement des jeux de cours	10000				
	Rénovation plomberie 1er étage	3000				
	Peinture couloir 1er étage + 2 classes	10000				
	Modification Sas d'entrée	18000				
	application resine sanitaires extérieurs	1000				
	Peintures diverses	4000				
	Rénovation de l'éclairage de bureaux	1500				
	Remplacement fenêtres / Comptabilité, salle réunion	20000				
	Rénovation grille des garages rue Reine Elisabeth	5000				
2313	Sol salle Ravel	10000				
	Programme de remplacement de fenêtres	50000				
	Vitraux	50000				
	Portail d'entrée	5000				
	Electricite éclairage	1000				
	Travaux de rénovation	12000				
	Rénovation Toiture Terrasse	50000				
	Rénovation éclairage	6000				
	Cloture Cimetière	15000				
2313	Stade Caillot	6000				
	Remplacement porte d'entrée coté buvette	2000				
	Remplacement fenêtre intérieure vestiaire	500				
	Peinture des vestiaires	1500				
	Eclairage extérieur sur présence	2000				
	TOTAL BUDGET 2015 EN COMPTE 2313	421 500				

ARTICLES	LIBELLE	BP 2015	R	RAR	BS	DM
2315	Travaux divers	70 000				
	Divers	10000				
	Plancher Estacade fin	40000				
	Aménagement Place Joffre (bancs)	20000				
2315	Nautisme	30000				
	Divers	30000				
2315	Trottoirs et voiries diverses	475000				
	Voirie 2015	420000				
	Travaux bons de commandes	50000				
	Amélioration des points d'apport volontaire	5000				
2315	Eclairage public	80000				
	G4 2015	80000				
2315	Embellissement	20100				
	Escalier des Fermes	2000				
	Rue Claude Monet	3000				
	Escalier de la Mairie	2000				
	Réaménagement Pointe Foch	2800				
	Réaménagement Rond Point des Régates	2800				
	Réaménagement du Bout du Monde	2000				
	Rosiers Trianon	2700				
	Promenade François Lebel (pointes)	1600				
	Entrée cimetière et ancien jardin du Souvenir	1200				
2315	Travaux pour personnes à mobilité réduite	10000				
	Divers	10000				
2315	Réseau incendie :provisions	10000				
	Divers	10000				
	TOTAL BUDGET 2015 EN COMPTE 2315	695 100				

RECAPITULATION GENERALE

TOTAL GENERAL COMPTES 20-21-2313-2315	1 654 000					
---------------------------------------	-----------	--	--	--	--	--



Conseil Municipal
du 15 décembre 2014

Délibération n° 2-151214

Taux d'imposition directe
Proposition pour l'année 2015.

Monsieur Luc Lefèvre expose ce qui suit :

« Nous devons, comme chaque année, délibérer sur les taux d'imposition directe qui seront appliqués au titre de l'exercice.

TAXES	TAUX 2014	TAUX 2015
Taxe d'habitation	7,75 %	7,75 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties	14,36 %	14,36 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	58,85 %	58,85 %

Au jour de la rédaction de cette note, les prévisions en ce qui concerne l'évolution des bases et des produits étaient les suivantes :

	TAXE D'HABITATION	TAXE SUR LE FONCIER BÂTI	TAXE SUR LE FONCIER NON BÂTI
Bases 2014	15.900.000 €	10.808.000 €	11.800 €
Bases 2015	16.138.500 €	10.937.700 €	11.800 €
Taux	7,75 %	14,36 %	58,85 %
Produit 2014	1.232.250 €	1.552.028 €	6.944 €
Produit 2015	1.250.733 €	1.570.653 €	6.944 €

Le produit des impôts directs a été de 2.791.200 € en 2014, il devrait s'élever à 2.828.300 € en 2015.

C'est cette dernière somme qui a été inscrite au projet de budget primitif, chapitre 73, article 73.11.

Je vous demande ce soir de bien vouloir vous prononcer sur le maintien des taux au niveau de l'an passé et sur le montant du produit fiscal attendu ».

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord à l'Unanimité.



Pour extrait certifié conforme,
Le Maire,



Hubert Dejean de la Bâtie



BUDGET PRIMITIF 2015

ARRETES – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 29
Nombre de membres présents : 26
Nombre de suffrages exprimés : 29
Votes pour : 27
Votes contre : 0
Abstentions : 2
Date de convocation : 9 décembre 2014

Présenté par le Maire, Hubert Dejean de la Bâtie
A Sainte-Adresse le 15 décembre 2014

Délibéré par le conseil municipal réuni en session ordinaire à Sainte-Adresse le 15 décembre 2014

Les membres du Conseil Municipal :

Etaient présents : Madame Claire Mas, Madame Catherine Guignery, Monsieur Dimitri Egloff, Monsieur Luc Lefèvre, Monsieur Jean-Pierre Lebourg, Madame Sophie Derudder, Madame Odile Fischer, Monsieur Jean-Paul Bravard, Adjoint au Maire, Monsieur Michel Harel, Monsieur Antoine Vivien, Monsieur Jean-Marc Lefebvre, Monsieur Michel Malandain, Madame Marie-Hélène Fleury, Madame Sylvie Molcard, Madame Christelle Msica-Guerout, Madame Stéphanie N'Guyen, Monsieur Patrick Gibon, Madame Isabelle Micheneau, Madame Julie Dubosc, Monsieur Régis Lallemant, Monsieur Paul Lafleur, Madame Brigitte Dufour, Mademoiselle Françoise Martin, Monsieur Lilian Pilvin, Madame Laura Fiat, Conseillers Municipaux .

Etaient Absents : Madame Annik Berthelot (pouvoir à Monsieur Egloff), Madame Marina Vendeville (pouvoir à Madame Brigitte Dufour), Monsieur Eric Le Maistre (pouvoir à Madame Fiat).

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord à la Majorité (2 abstentions)



Pour extrait certifié conforme,
Le Maire,


Hubert Dejean de la Bâtie



Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission
En Préfecture le

Et de la publication le 16 décembre 2014