

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SÈVRES



HAUTS-DE-SEINE

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE SÈVRES

POSTE COMPTABLE DE MEUDON : 092108

SIRET 269 200 531 000 11

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF

VOTE PAR NATURE

BUDGET PRINCIPAL

ANNÉE 2015

SOMMAIRE

Pages	I - Informations générales	Jointes	Sans objet
7	A - Informations statistiques et fiscales	x	
9	B - Modalités de vote du budget	x	
	II - Présentation générale		
10 - 11	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	x	
12 - 13	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	x	
14 - 15	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	x	
16	B1 - Balance générale du budget - Dépenses	x	
17	B2 - Balance générale du budget - Recettes	x	
	III - Vote du budget		
	A. Section de fonctionnement		
18 - 25	A1 - Section de fonctionnement - détail des dépenses	x	
27 - 31	A2 - Section de fonctionnement - détail des recettes	x	
	B. Section d'investissement		
33 - 37	B1 - Section d'investissement - détail des dépenses	x	
38 - 43	B2 - Section d'investissement - détail des recettes	x	
-	B3 - Opérations d'équipement - détail des chapitres et articles		x
	IV - Annexes		
	A - Eléments du bilan		
48 - 59	A1 - Présentation croisée par fonction - Vue d'ensemble - Fonctionnement	x	
60 - 77	Présentation croisée par fonction - détail Fonctionnement	x	
78 - 83	Présentation croisée par fonction - Vue d'ensemble - Investissement	x	
84 - 97	Présentation croisée par fonction - détail Investissement	x	
101	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	x	
102 - 107	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	x	
108	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	x	
109	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	x	
110 - 111	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	x	
112	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	x	
113	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renegociés au cours de l'année N	x	
114	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	x	
115	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	x	

SOMMAIRE

Pages	IV - Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
119	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
122 - 123	A4 - Etat des provisions	x	
-	A5 - Etalement des provisions		x
126 - 127	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
129 - 131	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
-	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Fonctionnement		x
-	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Investissement		x
-	A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA – Fonctionnement		x
-	A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA – Investissement		x
-	A.7.3.1- Etats de la répartition de la TEOM – Fonctionnement		x
-	A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM – Investissement		x
134	A8 - Etat des charges transférées	x	
135	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	x	
138	A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	x	
138	A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	x	
139	A10.3 - Opération liées aux cessions	x	
-	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées		x
-	A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		x
-	A11 - Etat des travaux en régie		x
-	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		x
	B - Engagements hors bilan		
142 - 147	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	x	
151	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	x	
-	B1.3 - Etat des contrats de crédit bail		x
-	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		x
154	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	x	
155	B1.6 - Etat des engagements reçus	x	
158 - 171	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	x	
175	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	x	
175	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	x	
-	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		x
	C - Autres éléments d'informations		
183 - 185	C1.1 - Etat du personnel	x	
189	C1.2 - Actions de formation des élus	x	
191	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	x	

SOMMAIRE

Pages	IV - Annexes	Jointes	Sans objet
	C - Autres éléments d'informations (Suite)		
195	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	x	
196	C3.2 - Liste des établissements publics créés	x	
197	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	x	
197	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	x	
201	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	x	
-	C3.6 - Identification des flux croisés		x
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
205	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	x	
205	D2 - Arrêté et signatures	x	
207	SIGNATURES	x	
210 - 229	Budget Annexe - PARKING DU THEATRE - Exercice 2015	x	
233	SIGNATURES	x	

92 072	Commune de SEVRES	COMPTE ADMINISTRATIF 2015
--------	-------------------	---------------------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I / A
-----------------------------------	--------------

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES		Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)		24 029
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)		152
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Communauté d'Agglomération de Grand Paris Seine Ouest		

Informations fiscales (Fiche DGF 2015)			
Potentiel fiscal et financier		Valeurs par habitants (population D.G.F.)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
25 687 638	26 768 454	1 547,56	1 028,02

	Informations financières - Ratios	Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/Population	1 205,20 €	1 240,00 €
2	Produit des impositions directes/Population	632,94 €	585,00 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/Population	1 426,74 €	1 478,00 €
4	Dépenses d'équipement brut/Population	180,77 €	334,00 €
5	Encours de dette/Population	627,01 €	1 063,00 €
6	Dotations globales de fonctionnement/Population	154,83 €	286,00 €
7	Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement	46,39%	57,50%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	82,78%	89,70%
(8 bis)	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi	95,00%	114,30%
9	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/ Recettes réelles de fonctionnement	89,69%	90,90%
10	Dépenses d'équipement brut/Recettes réelles de fonctionnement	12,67%	22,60%
11	Encours de la dette/Recettes réelles de fonctionnement	43,95%	71,90%

I - INFORMATION GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3.
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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 :

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	30 036 838.29	g	32 858 388.29
	Section d'investissement	b	7 323 270.93	h	6 505 974.87
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	1 424 795.99
	Report en section d'investissement (001)	d	147 487.17	j	
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)			37 507 596.39		40 789 159.15
		=a+b+c+d		=g+h+i+j	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	4 457 160.66	l	1 229 865.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	4 457 160.66	=k+l	1 229 865.00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	30 036 838.29	=g+i+k	34 283 184.28
	Section d'investissement	=b+d+f	11 927 918.76	=h+j+l	7 735 839.87
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	41 964 757.05	=g+h+i+j+k+l	42 019 024.15

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	4 457 160.66	1 229 865.00
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES		600 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		624 926.64
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	20 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	293 202.19	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 380 915.19	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	599 532.50	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 163 510.78	3 480.36
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 458.00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 260 503.59	7 385 584.03	1 345 859.98		529 059.58
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 978 215.00	15 776 409.09	127 598.00		74 207.91
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 017 863.00	1 017 750.88			112.12
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 858 334.92	2 809 317.90	4 670.00		44 347.02
Total des dépenses de gestion courante		29 114 916.51	26 989 061.90	1 478 127.98		647 726.63
66	CHARGES FINANCIERES	455 000.00	416 091.02			38 908.98
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	95 129.49	57 922.99	18 496.00		18 710.50
022	DEPENSES IMPREVUES	14 702.87				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		29 679 748.87	27 463 075.91	1 496 623.98		720 048.98
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 714 023.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 055 409.00	1 077 138.40			-21 729.40
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 769 432.00	1 077 138.40			2 692 293.60
TOTAL		33 449 180.87	28 540 214.31	1 496 623.98		3 412 342.58
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	70 730.00	36 687.95	20 730.00		13 312.05
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	4 112 574.00	3 620 050.33	419 188.64		73 335.03
73	IMPOTS ET TAXES	20 722 991.87	21 292 548.97			-569 557.10
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 687 513.00	6 005 625.76	933 357.43		-251 470.19
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	336 390.00	367 502.37	972.00		-32 084.37
Total des recettes de gestion courante		31 930 198.87	31 322 415.38	1 374 248.07		-766 464.58
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	94 186.01	161 320.02	404.82		-67 538.83
Total des recettes réelles de fonctionnement		32 024 384.88	31 483 735.40	1 374 652.89		-834 003.41
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		32 024 384.88	31 483 735.40	1 374 652.89		-834 003.41
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 424 795.99				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	492 546.75	198 851.75	293 202.19	492.81
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 314 058.00	1 187 036.45	1 380 915.19	-253 893.64
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 882 602.13	1 253 515.83	599 532.50	29 553.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 078 426.88	2 891 266.49	2 163 510.78	23 649.61
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		9 767 633.76	5 530 670.52	4 437 160.66	-200 197.42
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 830 000.00	1 789 400.41	20 000.00	20 599.59
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000.00	3 200.00		2 800.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses financières		1 836 000.00	1 792 600.41	20 000.00	23 399.59
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	16 000.00			16 000.00
Total des dépenses réelles d'investissement		11 619 633.76	7 323 270.93	4 457 160.66	-160 797.83
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</i>				
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		11 619 633.76	7 323 270.93	4 457 160.66	-160 797.83
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		147 487.17			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	1 462 885.54	937 923.76	624 926.64	-99 964.86
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 400 000.00			1 400 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		17 729.79		-17 729.79
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 480.36	10 434.36	3 480.36	-10 434.36
Total des recettes d'équipement		2 866 365.90	966 087.91	628 407.00	1 271 870.99
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	735 000.00	114 413.32	600 000.00	20 586.68
1068	Excédents de fonct. capitalisés	4 294 573.08	4 294 573.08		
138	Autres subvent ⁿ invest. non transf.	65 000.00	65 000.00		
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000.00			10 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 749.95	6 491.95	1 458.00	2 800.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
Total des recettes financières		5 115 323.03	4 480 478.35	601 458.00	33 386.68
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	16 000.00			16 000.00
Total des recettes réelles d'investissement		7 997 688.93	5 446 566.26	1 229 865.00	1 321 257.67
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 714 023.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 055 409.00	1 059 408.61		-3 999.61
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 769 432.00	1 059 408.61		2 710 023.39
TOTAL		11 767 120.93	6 505 974.87	1 229 865.00	4 031 281.06
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 731 444.01		8 731 444.01
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 904 007.09		15 904 007.09
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 017 750.88		1 017 750.88
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 813 987.90		2 813 987.90
66	CHARGES FINANCIERES	416 091.02		416 091.02
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	76 418.99	22 359.23	98 778.22
68	Dotations aux amortissements et provisions		1 054 779.17	1 054 779.17
	Dépenses de fonctionnement - Total	28 959 699.89	1 077 138.40	30 036 838.29
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 789 400.41		1 789 400.41
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	198 851.75		198 851.75
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	1 187 036.45		1 187 036.45
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 253 515.83		1 253 515.83
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 891 266.49		2 891 266.49
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 200.00		3 200.00
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers			
	Dépenses d'investissement - Total	7 323 270.93		7 323 270.93
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			147 487.17

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	57 417.95		57 417.95
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	4 039 238.97		4 039 238.97
73	IMPOTS ET TAXES	21 292 548.97		21 292 548.97
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 938 983.19		6 938 983.19
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	368 474.37		368 474.37
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	161 724.84		161 724.84
Recettes de fonctionnement - Total		32 858 388.29		32 858 388.29
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				1 424 795.99

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	114 413.32		114 413.32
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	4 294 573.08		4 294 573.08
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 002 923.76		1 002 923.76
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		4 629.44	4 629.44
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		17 729.79	17 729.79
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 434.36		10 434.36
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 491.95		6 491.95
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 054 779.17	1 054 779.17
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
Recettes d'investissement - Total		5 428 836.47	1 077 138.40	6 505 974.87
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 260 503.59	7 385 584.03	1 345 859.98		529 059.58
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 780 809.40	3 124 286.13	454 550.57		201 972.70
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS					
60221	FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	500.00	494.40			5.60
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	1 800 446.00	1 771 253.61	3 536.64		25 655.75
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	256 449.00	209 042.87	67 442.64		-20 036.51
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	761 779.00	499 287.93	262 523.66		-32.59
60613	CHAUFFAGE URBAIN	18 175.00				18 175.00
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES					
60622	CARBURANTS	50 025.00	7 256.47	27 509.77		15 258.76
60623	ALIMENTATION	178 608.96	112 930.15	12 752.79		52 926.02
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	270 045.35	219 616.48	27 660.94		22 767.93
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	15 490.00	12 967.15			2 522.85
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	166 792.29	108 942.51	10 983.82		46 865.96
60633	FOURNITURES DE VOIRIE					
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	35 254.00	12 039.19	17 126.73		6 088.08
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	43 365.80	29 118.78	2 156.48		12 090.54
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	116 420.00	89 451.33	22 429.10		4 539.57
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	59 826.00	51 556.58	428.00		7 841.42
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	7 633.00	328.68			7 304.32
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 325 874.59	1 912 599.72	241 327.00		171 947.87

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	687 981.00	608 720.19	25 247.57		54 013.24
6132	LOCATIONS					
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	108 528.00	102 287.43	3 042.47		3 198.10
6135	LOCATIONS MOBILIERES	41 907.00	37 157.61	1 892.89		2 856.50
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	149 895.00	128 235.72	4 028.71		17 630.57
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	67 000.00	31 163.40	30 935.86		4 900.74
61522	BATIMENTS	271 120.20	193 635.54	55 223.26		22 261.40
61523	VOIES ET RESEAUX					
61524	BOIS ET FORETS	2 200.00	1 810.00			390.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	60 000.00	45 304.73	6 268.89		8 426.38
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	18 263.00	11 712.15	5 309.60		1 241.25
6156	MAINTENANCE	389 536.00	311 878.75	39 374.31		38 282.94
616	PRIMES D'ASSURANCES	126 800.00	110 300.72			16 499.28
617	ETUDES ET RECHERCHES	126 384.00	56 960.10	50 000.00		19 423.90
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	20 087.00	18 707.72			1 379.28
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	106 727.60	91 927.40	12 185.40		2 614.80
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	149 445.79	162 798.26	7 818.04		-21 170.51
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 976 219.60	2 383 833.88	438 787.67		153 598.05
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	4 417.00	2 138.20			2 278.80
6226	HONORAIRES	65 394.00	54 805.70	3 581.16		7 007.14
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	45 004.00	26 228.00	12 108.00		6 668.00
6228	DIVERS	434 485.00	268 865.65	117 176.91		48 442.44
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	51 450.00	47 765.28	1 944.00		1 740.72
6232	FETES ET CEREMONIES	76 904.00	61 413.79	4 170.17		11 320.04
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	156 703.00	104 124.74	38 224.56		14 353.70
6237	PUBLICATIONS	80 683.20	61 929.32	16 490.20		2 263.68
6238	DIVERS					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS	13 379.00	11 911.36			1 467.64
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	167 780.00	160 732.75			7 047.25
6248	DIVERS	581.00	454.75			126.25
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	727.00	724.68			2.32
6256	MISSIONS	2 387.00	2 384.72			2.28
6257	RECEPTIONS	74 000.00	71 990.03	1 724.80		285.17
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	95 909.00	79 686.81	7 671.13		8 551.06
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	136 000.00	126 626.11	7 562.36		1 811.53
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 490.00	2 253.78			1 236.22
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	9 710.00	8 789.54			920.46
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 335 859.00	1 154 098.16	181 825.00		-64.16
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP					
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT	63 279.00	24 026.55	28 000.00		11 252.45
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	1 686.00	435.60			1 250.40
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	156 392.40	112 448.36	18 309.38		25 634.66
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	177 600.00	-35 135.70	211 194.74		1 540.96
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	115 000.00	-94 926.00	209 926.00		
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	4 919.00	4 690.00			229.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	100.00				100.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	2 500.00	590.65	1 268.74		640.61
6358	AUTRES DROITS	17 081.00	17 080.74			0.26
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	38 000.00	37 428.91			571.09
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 978 215.00	15 776 409.09	127 598.00		74 207.91

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	284 500.00	126 030.59	127 500.00		30 969.41
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	9 000.00				9 000.00
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	270 000.00	121 371.07	127 500.00		21 128.93
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	5 500.00	4 659.52			840.48
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	462 715.00	463 711.45			-996.45
	IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	222 453.66	235 959.08			-13 505.42
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	65 698.66	42 531.81			23 166.85
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	174 562.68	185 207.65			-10 644.97
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS		12.91			-12.91
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	15 231 000.00	15 186 667.05	98.00		44 234.95
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	5 740 787.00	5 922 193.02			-181 406.02
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	252 523.00	286 736.21			-34 213.21
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT					
64118	AUTRES INDEMNITES	1 993 589.00	1 871 029.18			122 559.82
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	3 035 179.00	3 103 242.39			-68 063.39
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT					
	EMPLOIS D'INSERTION					
64162	EMPLOIS AVENIR					
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION		46 314.80			-46 314.80
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	60 000.00	70 516.36			-10 516.36
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 917 930.00	1 752 692.64			165 237.36
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 974 619.00	1 974 160.44			458.56
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		1 613.97			-1 613.97
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	60 000.00	54 643.30			5 356.70
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL	37 757.00	37 757.00			
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	2 016.00				2 016.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	17 500.00	23 282.00			-5 782.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	96 500.00				96 500.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	42 600.00	42 485.74	98.00		16.26
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
64832	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE ACT.					
6488	AUTRES CHARGES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 017 863.00	1 017 750.88			112.12
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	1 017 863.00	1 017 750.88			112.12
739114	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
739115	FONDS DE SOLIDARITE ILE DE FRANCE					
739118	PRELEVEMENT AUTRE TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	52 454.00	52 453.60			0.40
739118	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE					
73924	FONDS DE SOLIDARITE COMMUNES REGION ILE DE FRANCE	748 407.00	748 407.00			
73925	FONDS DE PEREQUATION COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	212 003.00	212 003.00			
	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS					
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	4 999.00	4 887.28			111.72
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 858 334.92	2 809 317.90	4 670.00		44 347.02
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 858 334.92	2 809 317.90	4 670.00		44 347.02
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	1 000.00				1 000.00
	DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS					
6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS	47 373.92	41 873.92			5 500.00
	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION ET DE FORMATIONS MAIR					
6531	IMDEMNITES	213 400.00	213 333.75			66.25
6532	FRAIS DE MISSION	1 925.00	350.03			1 574.97
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	21 550.00	15 504.72			6 045.28
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	8 050.00	8 031.90			18.10
6535	FORMATION	5 000.00	4 256.47	730.00		13.53

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	5 575.00	5 574.38			0.62
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	20 000.00	9 157.90			10 842.10
6542	CREANCES ETEINTES	12 500.00	999.44			11 500.56
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6553	SERVICE D'INCENDIE	368 045.00	367 562.69			482.31
6554	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT	51 610.00	51 591.35			18.65
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS	325.00	324.72			0.28
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	184 397.59	183 509.24			888.35
	SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES					
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					
657341	COMMUNES MEMBRES DU GFP	11 500.00	9 909.25			1 590.75
657348	AUTRES COMMUNES					
657351	GFP DE RATTACHEMENT					
65736	ETABLISSEMENTS ET SERVICES RATTACHES					
657361	CAISSE DES ECOLES	2 850.00				2 850.00
657362	CCAS	212 480.00	212 480.00			
657364	A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	816 070.00	816 070.00			
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX					
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	822 076.00	822 076.00			
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	52 607.41	46 712.14	3 940.00		1 955.27
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		29 114 916.51	26 989 061.90	1 478 127.98		647 726.63
66	CHARGES FINANCIERES	455 000.00	416 091.02			38 908.98
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	455 000.00	416 091.02			38 908.98
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	460 000.00	448 632.06			11 367.94
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	-15 000.00	-32 541.04			17 541.04
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	10 000.00				10 000.00
668 6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	95 129.49	57 922.99	18 496.00		18 710.50
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	95 129.49	57 922.99	18 496.00		18 710.50
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6713	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 020.00	74.24			945.76
6714	SECOURS ET DOTS					
6714	BOURSES ET PRIX	20 987.00	11 720.27	3 496.00		5 770.73
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	8 985.00	2 447.22			6 537.78
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	33 650.00	31 899.77			1 750.23
6745	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	10 000.00	10 000.00			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 487.49	1 781.49	15 000.00		3 706.00
022	DEPENSES IMPREVUES	14 702.87				14 702.87
022	DEPENSES IMPREVUES	14 702.87				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		29 679 748.87	27 463 075.91	1 496 623.98		720 048.98

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 714 023.00				2 714 023.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 714 023.00				2 714 023.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 055 409.00	1 077 138.40			-21 729.40
- 66 - 668	CHARGES FINANCIERES AUTRES CHARGES FINANCIERES					
- 67 - 675 676	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.		22 359.23 17 729.79 4 629.44			-22 359.23 -17 729.79 -4 629.44
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 055 409.00	1 054 779.17			629.83
6811 6812	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	1 055 409.00	1 054 779.17			629.83
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 769 432.00	1 077 138.40			2 692 293.60
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 769 432.00	1 077 138.40			2 692 293.60
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		33 449 180.87	28 540 214.31	1 496 623.98		3 412 342.58

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	1.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	70 730.00	36 687.95	20 730.00		13 312.05
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	70 730.00	36 687.95	20 730.00		13 312.05
6419	RENUMERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	70 730.00	36 687.95	20 730.00		13 312.05
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	4 112 574.00	3 620 050.33	419 188.64		73 335.03
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	4 112 574.00	3 620 050.33	419 188.64		73 335.03
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES	38 000.00	34 470.00			3 530.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	2 500.00	2 666.30			-166.30
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. /VOIE PUB. DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE					
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	156 525.00	128 449.86	37 509.67		-9 434.53
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	2 088.00	1 936.38			151.62
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOM AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	16 000.00	21 679.87			-5 679.87
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	19 000.00	14 378.76			4 621.24
70631	REDEVANCE ET DROITS DES SERVICES SPORTIF & LOISIR A CARACTERE SPORTIF	226 000.00	219 403.92	21 734.97		-15 138.89
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	16 750.00	15 398.00			1 352.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL	1 315 200.00	1 110 881.11	106 117.00		98 201.89
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	1 832 400.00	1 652 892.58	151 500.00		28 007.42
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	3 430.00	4 056.50	4 000.00		-4 626.50
	AUTRES PRODUITS					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70846	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	300 000.00	286 105.00	18 500.00		-4 605.00
70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AU GFP AUX AUTRES ORGANISMES	32 000.00	40 752.44			-8 752.44
70876	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	75 000.00	2 845.63	62 500.00		9 654.37
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	30 356.00	20 332.87	17 327.00		-7 303.87
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	47 325.00	63 801.11			-16 476.11
73	IMPOTS ET TAXES	20 722 991.87	21 292 548.97			-569 557.10
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	20 722 991.87	21 292 548.97			-569 557.10
7311	IMPOTS LOCAUX					
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES					
73113	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	15 063 691.00	15 208 958.00			-145 267.00
73114	TAXES SUR LES SURFACES COMMERCIALES IMPOSITIONS FORFAITAIRES ENTREPRISES DE RESEAU					
7321	FISCALITE REVERSEE					
7322	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	3 337 394.00	3 337 394.00			-211 960.00
7323	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE		211 960.00			
7324	FNGIR	229 798.00	229 798.00			
7325	FONDS DE SOLIDARITE COMMUNES REGION ILE DE FRANCE FONDS DE PEREQUATION COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES					
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE TAXE SUR L'ELECTRICITE	370 000.00	325 109.58			44 890.42
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES					
7363	TAXES DE SEJOUR IMPOT SUR LES SPECTACLES	48 000.00				48 000.00
7368	TAXES SUR PUBLICITE					
73681	TAXES SUR PUBLICITE EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES	3 000.00				3 000.00
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	1 671 108.87	1 979 329.39			-308 220.52

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 687 513.00	6 005 625.76	933 357.43		-251 470.19
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 687 513.00	6 005 625.76	933 357.43		-251 470.19
7411	DGF DOTATION FORFAITAIRE	3 720 510.00	3 720 510.00			
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	28 000.00	16 848.00			11 152.00
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	500.00	8 193.51			-7 693.51
	PARTICIPATIONS					
	ETAT					
74711	EMPLOIS JEUNES					
74712	EMPLOIS D'AVENIR	50 000.00	96 990.08			-46 990.08
74718	AUTRES	136 700.00	117 622.65	4 483.00		14 594.35
7472	REGIONS					
7473	DEPARTEMENTS	507 699.00	360 335.67	105 586.33		41 777.00
7474	COMMUNES					
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	41 000.00	26 983.65			14 016.35
74748	AUTRES COMMUNES		4 481.25			-4 481.25
7476	C.C.A.S. ET CAISSE DES ECOLES	3 210.00	3 210.00			
7478	AUTRES ORGANISMES	1 884 600.00	1 206 682.90	823 288.10		-145 371.00
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE	1 000.00	736.00			264.00
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
748313	DOTATION DE COMPENSATION A LA REFORME DE LA TP	120 830.00	120 830.00			
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES TP	15 810.00	15 810.00			
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENTAL DE TAXE PROFESSIONNELLE		127 840.05			-127 840.05
74833	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION					
74834	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES	5 430.00	6 328.00			-898.00
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	157 134.00	157 134.00			
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	15 090.00	15 090.00			
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	336 390.00	367 502.37	972.00		-32 084.37

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 75 - 752 757 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	336 390.00 299 390.00 33 000.00 4 000.00	367 502.37 330 509.75 32 992.62 4 000.00	972.00 972.00		-32 084.37 -32 091.75 7.38
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		31 930 198.87	31 322 415.38	1 374 248.07		-766 464.58
76	PRODUITS FINANCIERS					
- 76 - 764	PRODUITS FINANCIERS REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	94 186.01	161 320.02	404.82		-67 538.83
- 77 - 7711 7713 7718 773 775 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES LIBERALITES RECUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	94 186.01 4 000.00 87 186.01 3 000.00	161 320.02 2 087.25 74 990.93 22 359.23 61 882.61	404.82 404.82		-67 538.83 1 912.75 11 790.26 -22 359.23 -58 882.61
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		32 024 384.88	31 483 735.40	1 374 652.89		-834 003.41

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</i>					
- 77 - 776 777	<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE) QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT</i>					
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		32 024 384.88	31 483 735.40	1 374 652.89		-834 003.41
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			1 424 795.99			

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	1.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	492 546.75	198 851.75	293 202.19	492.81
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES,D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. URBA	492 546.75	198 851.75	293 202.19	492.81
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	246 536.18	148 392.73	97 878.00	265.45
205 2051 2052	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES QUOTAS DE GAZ A EFFET DE SERRE	246 010.57	50 459.02	195 324.19	227.36
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 314 058.00	1 187 036.45	1 380 915.19	-253 893.64
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 314 058.00	1 187 036.45	1 380 915.19	-253 893.64
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 314 058.00	1 187 036.45	1 380 915.19	-253 893.64
204131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIERS MATERIELS ET ETUDES	180 000.00	180 000.00		
204132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	90 000.00	13 584.81	76 415.19	
204133	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL				
204151	GFP DE RATTACHEMENT				
2041511	BIENS MOBILIERS MATERIELS ET ETUDES				
2041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 058 500.00	480 000.00	578 500.00	
20418	AUTRES ORGANISMES PUBLICS				
204181	BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	19 558.00	23 457.08		-3 899.08
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
2042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR				
20421	BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	16 000.00	16 000.00		
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	950 000.00	473 994.56	726 000.00	-249 994.56
20423	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 882 602.13	1 253 515.83	599 532.50	29 553.80
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 882 602.13	1 253 515.83	599 532.50	29 553.80
2111	TERRAINS				
2112	TERRAINS NUS				
2113	TERRAINS DE VOIRIE	2 426.00	2 400.00		26.00
2115	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	507.00	506.83		0.17
2116	TERRAINS BATIS	260 000.00	255 000.00	5 000.00	
	CIMETIERES				
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	25 298.90	10 768.90	14 524.85	5.15
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21311	HOTEL DE VILLE	6 891.99		6 891.12	0.87
21312	BATIMENTS SCOLAIRES				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
2145	CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - INSTAL.GEN. AGENC. AMENA	141 074.64		141 074.64	
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVIL AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	8 608.01		8 427.29	180.72
	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	22 150.00	1 000.00	21 150.00	
2168	AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	261 632.01	211 085.37	50 546.64	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	303 990.29	130 320.74	173 628.38	41.17
2184	MOBILIER	468 275.57	441 264.19	4 466.91	22 544.47
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	381 747.72	201 169.80	173 822.67	6 755.25
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 078 426.88	2 891 266.49	2 163 510.78	23 649.61
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 078 426.88	2 891 266.49	2 163 510.78	23 649.61
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2312	TERRAINS	196 921.29	10 084.80	186 119.29	717.20
2313	CONSTRUCTIONS	4 338 566.71	2 508 875.06	1 790 610.43	39 081.22
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	542 938.88	372 306.63	186 781.06	-16 148.81
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		9 767 633.76	5 530 670.52	4 437 160.66	-200 197.42
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 830 000.00	1 789 400.41	20 000.00	20 599.59
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 830 000.00	1 789 400.41	20 000.00	20 599.59
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 765 000.00	1 756 509.90		8 490.10
	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16441 16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO				
16451	REMBOURSEMENTS TEMPORAIRES SUR EMPRUNTS EN EUROS				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	30 000.00		20 000.00	10 000.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16878	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	35 000.00	32 890.51		2 109.49
16884	INTERETS COURUS INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEM				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000.00	3 200.00		2 800.00
- 27 - 271	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)	6 000.00	3 200.00		2 800.00
274 275	PRETS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	6 000.00	3 200.00		2 800.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 836 000.00	1 792 600.41	20 000.00	23 399.59
45102 4541	COMPTE DE RATTACHEMENT BUDGET ANNEXE DEPENSES	16 000.00			16 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		16 000.00			16 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		11 619 633.76	7 323 270.93	4 457 160.66	-160 797.83

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>040</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</i>				
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
<i>- 13 -</i>	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</i>				
	<i>SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT</i>				
<i>13911</i>	<i>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</i>				
<i>13913</i>	<i>ÉTAT ET ÉTABLISSEMENTS NATIONAUX</i>				
<i>13918</i>	<i>DÉPARTEMENTS</i>				
	<i>AUTRES</i>				
	<i>Charges transférées</i>				
<i>192</i>	<i>DIFFÉRENCES SUR RÉALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION</i>				
	<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		11 619 633.76	7 323 270.93	4 457 160.66	-160 797.83
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		147 487.17			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 462 885.54	937 923.76	624 926.64	-99 964.86
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 462 885.54	937 923.76	624 926.64	-99 964.86
1311 1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AUTRES	6 000.00			6 000.00
1321 1322 1323 1325 13251 1328	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS DEPARTEMENTS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES GFP DE RATTACHEMENT AUTRES	75 000.00 383 650.00 766 641.54	65 248.86 268 328.00 341 079.28	20 000.00 115 322.00 489 604.64	-10 248.86 -64 042.38
1342	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	231 594.00	231 594.00		-31 673.62
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 400 000.00			1 400 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 400 000.00			1 400 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 400 000.00			1 400 000.00
16441 16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO				
16876	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ETABLIS. PUBLICS LOCAUX				
16884	INTERETS COURUS INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEM				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
+204 2042 20422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		17 729.79		-17 729.79
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		17 729.79		-17 729.79
2182 2184 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		17 729.79		-17 729.79
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 480.36	10 434.36	3 480.36	-10 434.36
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 480.36	10 434.36	3 480.36	-10 434.36
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS		10 434.36		-10 434.36
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	3 480.36		3 480.36	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		2 866 365.90	948 358.12	628 407.00	1 289 600.78
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	5 029 573.08	4 408 986.40	600 000.00	20 586.68
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 029 573.08	4 408 986.40	600 000.00	20 586.68
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
10222 10223 10224 10225 10226 10227 10228	F.C.T.V.A. T.L.E. VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU P.L.D. PARTICIPATIONS EN CAS DE DEPASSEMENT DU C.O.S. TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS DENSITE VERSEMENT POUR SOUS DENSITE AUTRES FONDS GLOBALISES	600 000.00		600 000.00	
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	4 294 573.08	4 294 573.08		
138	Autres subvent° invest. non transf.	65 000.00	65 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	65 000.00	65 000.00		
1388	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES AUTRES	65 000.00	65 000.00		20 586.68
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000.00			10 000.00
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000.00 10 000.00			10 000.00 10 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 749.95	6 491.95	1 458.00	2 800.00
- 27 - 271 274 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE) PRETS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	10 749.95 10 749.95	6 491.95 6 491.95	1 458.00 1 458.00	2 800.00 2 800.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		5 115 323.03	4 480 478.35	601 458.00	33 386.68

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
45102 4542	COMPTE DE RATTACHEMENT BUDGET ANNEXE RECETTES	16 000.00			16 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		16 000.00			16 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 997 688.93	5 428 836.47	1 229 865.00	1 338 987.46

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 714 023.00			2 714 023.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	2 714 023.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 055 409.00	1 059 408.61		-3 999.61
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS				
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		4 629.44		-4 629.44
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 055 409.00	1 054 779.17		629.83
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	17 401.00	17 400.03		0.97
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	10 249.00	10 248.22		0.78
2804132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE				
2804133	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	216 683.00	216 683.00		
280415	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL				
28041511	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES				
28041512	BIENS MOBILIERES MATERIELS ET ETUDES	61 302.00	61 302.00		
280418	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
2804181	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	65 325.00	65 325.00		
2804182	BIENS MOBILIERES MATERIELS ET ETUDES				
28042	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
280421	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR				
280422	BIENS MOBILIERES MATERIEL ET ETUDES	213 507.29	212 879.51		627.78
	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
280423 2804411	PROJET D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL BIENS MOBILIERs MATERIEL ET ETUDES				
2805 28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	70 672.00	70 671.70		0.30
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121 28128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	366.00	366.00		
281312 281318	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
28181 28182 28183 28184 28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 511.00 90 372.33 77 618.56 45 911.71 172 490.11	13 511.00 90 372.33 77 618.56 45 911.71 172 490.11		
- 48 -	COMPTEs DE REGULARISATION				
4818	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES CHARGES A ETALER				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 769 432.00	1 077 138.40		2 692 293.60
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 769 432.00	1 077 138.40		2 692 293.60
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		11 767 120.93	6 505 974.87	1 229 865.00	4 031 281.06

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

VILLE DE SÈVRES

ANNEXES
AU COMPTE ADMINISTRATIF

ANNÉE 2015

PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTIONS

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
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	7 323 270.93	1 808 600.41	1 077 157.84	42 171.89	485 453.32	1 343 179.72
	Equipements municipaux	4 343 634.07		1 077 157.84	5 130.00	485 453.32	1 343 179.72
	Equip. non municipaux	1 187 036.45	16 000.00		37 041.89		
	Opérations financières	1 792 600.41	1 792 600.41				
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1	147 487.17	147 487.17				
	Total dépenses	7 470 758.10	1 956 087.58	1 077 157.84	42 171.89	485 453.32	1 343 179.72
	Total recettes	6 505 974.87	5 553 616.75			49 556.96	632 783.54
	Solde d'investissement	-964 783.23	3 597 529.17	-1 077 157.84	-42 171.89	-435 896.36	-710 396.18
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	4 457 160.66	257 500.00	1 421 467.69	90 508.55	152 130.11	650 028.45
	Total RAR recettes	1 229 865.00	601 458.00	13 480.36		69 575.64	532 901.00
	Solde RAR investissement	-3 227 295.66	343 958.00	-1 407 987.33	-90 508.55	-82 554.47	-117 127.45

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	30 036 838.29	2 549 292.46	10 150 422.46	421 275.46	4 809 775.88	2 157 941.84
	Total recettes	34 283 184.28	24 910 914.10	1 087 762.03		1 353 845.48	101 416.18
	Solde de fonctionnement	4 246 345.99	22 361 621.64	-9 062 660.43	-421 275.46	-3 455 930.40	-2 056 525.66
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	334 328.54	320.05	265 004.45	473 994.56	1 492 814.30	245.85
	Equipements municipaux	334 328.54	320.05	265 004.45		832 814.30	245.85
	Equip. non municipaux				473 994.56	660 000.00	
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	334 328.54	320.05	265 004.45	473 994.56	1 492 814.30	245.85
	Total recettes	6 750.00		31 673.62		231 594.00	
	Solde d'investissement	-327 578.54	-320.05	-233 330.83	-473 994.56	-1 261 220.30	-245.85
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	25 919.29		171 124.10	716 000.00	962 482.47	10 000.00
	Total RAR recettes	12 450.00					
	Solde RAR investissement	-13 469.29		-171 124.10	-716 000.00	-962 482.47	-10 000.00

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	4 184 733.59	415 973.82	5 002 977.44	4 445.20	332 713.82	7 286.32
	Total recettes	1 113 041.80	49 911.00	3 443 755.74	10 460.00	2 152 154.81	59 923.14
	Solde de fonctionnement	-3 071 691.79	-366 062.82	-1 559 221.70	6 014.80	1 819 440.99	52 636.82
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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		7 470 758.10	1 956 087.58	1 077 157.84	42 171.89	485 453.32	1 343 179.72
Dépenses réelles		7 323 270.93	1 808 600.41	1 077 157.84	42 171.89	485 453.32	1 343 179.72
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 789 400.41	1 789 400.41				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	198 851.75		161 159.65			32 224.70
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 187 036.45	16 000.00		37 041.89		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 253 515.83		731 819.73		53 534.12	394 883.05
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 891 266.49		184 178.46	5 130.00	431 919.20	916 071.97
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 200.00	3 200.00				
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Dépenses d'ordre							
040 21	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		147 487.17	147 487.17				
RECETTES		6 505 974.87	5 553 616.75			49 556.96	632 783.54
Recettes réelles		5 428 836.47	4 476 478.35			49 556.96	632 783.54
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	4 408 986.40	4 408 986.40				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 002 923.76	65 000.00			49 556.96	618 349.18
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 434.36					10 434.36
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 491.95	2 491.95				4 000.00
Opérations pour compte de tiers							

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

INVESTISSEMENT

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		334 328.54	320.05	265 004.45	473 994.56	1 492 814.30	245.85
Dépenses réelles		334 328.54	320.05	265 004.45	473 994.56	1 492 814.30	245.85
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 467.40					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				473 994.56	660 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 041.20		47 837.73		2 400.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	305 819.94	320.05	217 166.72		830 414.30	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						245.85
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Dépenses d'ordre							
040 21	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		6 750.00		31 673.62		231 594.00	
Recettes réelles		6 750.00		31 673.62		231 594.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 750.00		31 673.62		231 594.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Recettes d'ordre		1 077 138.40	1 077 138.40				
<i>021</i>	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>						
<i>040</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>	1 059 408.61	1 059 408.61				
<i>19</i>	<i>DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA</i>						
<i>21</i>	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	17 729.79	17 729.79				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Recettes d'ordre							
021 040 19 21	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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		30 036 838.29	2 549 292.46	10 150 422.46	421 275.46	4 809 775.88	2 157 941.84
Dépenses réelles		28 959 699.89	1 472 154.06	10 150 422.46	421 275.46	4 809 775.88	2 157 941.84
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 731 444.01	1 142.33	3 270 147.34	53 512.77	2 681 937.54	291 360.16
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 904 007.09		6 516 522.47		1 930 545.44	739 826.41
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 017 750.88	1 012 863.60	4 887.28			
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 813 987.90	10 157.34	338 672.42	367 762.69	197 292.90	1 112 529.00
66	CHARGES FINANCIERES	416 091.02	416 091.02				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	76 418.99	31 899.77	20 192.95			14 226.27
Dépenses d'ordre		1 077 138.40	1 077 138.40				
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 077 138.40	1 077 138.40				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		34 283 184.28	24 910 914.10	1 087 762.03		1 353 845.48	101 416.18
Recettes réelles		32 858 388.29	23 486 118.11	1 087 762.03		1 353 845.48	101 416.18
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	57 417.95		39 796.95			
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	4 039 238.97		479 467.55		1 196 029.54	85 151.98
73	IMPOTS ET TAXES	21 292 548.97	19 313 219.58				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 938 983.19	4 148 452.05	227 443.44		157 815.94	640.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	368 474.37		203 775.73			15 624.20
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	161 724.84	24 446.48	137 278.36			
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Excédent de fonctionnement reporté		1 424 795.99	1 424 795.99				

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		4 184 733.59	415 973.82	5 002 977.44	4 445.20	332 713.82	7 286.32
Dépenses réelles		4 184 733.59	415 973.82	5 002 977.44	4 445.20	332 713.82	7 286.32
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 580 939.62	123 039.23	652 487.60		76 441.10	436.32
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 404 828.97	3 392.24	4 059 683.84		249 207.72	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	188 865.00	289 542.35	290 806.00	4 445.20	7 065.00	6 850.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 100.00					
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		1 113 041.80	49 911.00	3 443 755.74	10 460.00	2 152 154.81	59 923.14
Recettes réelles		1 113 041.80	49 911.00	3 443 755.74	10 460.00	2 152 154.81	59 923.14
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		17 621.00				
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	897 695.88	1 992.00	1 215 006.11		163 895.91	
73	IMPOTS ET TAXES					1 979 329.39	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	196 345.92	6 298.00	2 193 058.33		8 929.51	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	19 000.00	24 000.00	35 691.30	10 460.00		59 923.14
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	30 036 838.29	2 549 292.46	10 150 422.46	421 275.46	4 809 775.88	2 157 941.84
	Total recettes	34 283 184.28	24 910 914.10	1 087 762.03		1 353 845.48	101 416.18
	Solde de fonctionnement	4 246 345.99	22 361 621.64	-9 062 660.43	-421 275.46	-3 455 930.40	-2 056 525.66
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	4 184 733.59	415 973.82	5 002 977.44	4 445.20	332 713.82	7 286.32
	Total recettes	1 113 041.80	49 911.00	3 443 755.74	10 460.00	2 152 154.81	59 923.14
	Solde de fonctionnement	-3 071 691.79	-366 062.82	-1 559 221.70	6 014.80	1 819 440.99	52 636.82
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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		30 036 838.29	2 549 292.46	10 150 422.46	421 275.46	4 809 775.88	2 157 941.84
Dépenses réelles		28 959 699.89	1 472 154.06	10 150 422.46	421 275.46	4 809 775.88	2 157 941.84
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 731 444.01	1 142.33	3 270 147.34	53 512.77	2 681 937.54	291 360.16
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 904 007.09		6 516 522.47		1 930 545.44	739 826.41
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 017 750.88	1 012 863.60	4 887.28			
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 813 987.90	10 157.34	338 672.42	367 762.69	197 292.90	1 112 529.00
66	CHARGES FINANCIERES	416 091.02	416 091.02				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	76 418.99	31 899.77	20 192.95			14 226.27
Dépenses d'ordre		1 077 138.40	1 077 138.40				
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 077 138.40	1 077 138.40				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		34 283 184.28	24 910 914.10	1 087 762.03		1 353 845.48	101 416.18
Recettes réelles		32 858 388.29	23 486 118.11	1 087 762.03		1 353 845.48	101 416.18
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	57 417.95		39 796.95			
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	4 039 238.97		479 467.55		1 196 029.54	85 151.98
73	IMPOTS ET TAXES	21 292 548.97	19 313 219.58				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 938 983.19	4 148 452.05	227 443.44		157 815.94	640.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	368 474.37		203 775.73			15 624.20
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	161 724.84	24 446.48	137 278.36			
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Excédent de fonctionnement reporté		1 424 795.99	1 424 795.99				

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		4 184 733.59	415 973.82	5 002 977.44	4 445.20	332 713.82	7 286.32
Dépenses réelles		4 184 733.59	415 973.82	5 002 977.44	4 445.20	332 713.82	7 286.32
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 580 939.62	123 039.23	652 487.60		76 441.10	436.32
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 404 828.97	3 392.24	4 059 683.84		249 207.72	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	188 865.00	289 542.35	290 806.00	4 445.20	7 065.00	6 850.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 100.00					
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		1 113 041.80	49 911.00	3 443 755.74	10 460.00	2 152 154.81	59 923.14
Recettes réelles		1 113 041.80	49 911.00	3 443 755.74	10 460.00	2 152 154.81	59 923.14
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		17 621.00				
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	897 695.88	1 992.00	1 215 006.11		163 895.91	
73	IMPOTS ET TAXES					1 979 329.39	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	196 345.92	6 298.00	2 193 058.33		8 929.51	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	19 000.00	24 000.00	35 691.30	10 460.00		59 923.14
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		12 699 714.92	2 549 292.46	9 355 586.58	256 116.86	36 918.44	224 027.39
Réalisations		12 699 714.92	2 549 292.46	9 355 586.58	256 116.86	36 918.44	224 027.39
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 271 289.67	1 142.33	2 729 082.27	2 681.05	36 918.44	224 027.39
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 516 522.47		6 510 867.91	5 654.56		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 017 750.88	1 012 863.60	4 887.28			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	348 829.76	10 157.34	90 556.17	247 781.25		
66	CHARGES FINANCIERES	416 091.02	416 091.02				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	52 092.72	31 899.77	20 192.95			
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 077 138.40	1 077 138.40				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		25 998 676.13	24 910 914.10	985 990.62		14 052.36	47 824.75
Réalisations		25 998 676.13	24 910 914.10	985 990.62		14 052.36	47 824.75
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 424 795.99	1 424 795.99				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	39 796.95		39 796.95			
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	479 467.55		391 748.50			47 824.75
73	IMPOTS ET TAXES	19 313 219.58	19 313 219.58				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 375 895.49	4 148 452.05	213 391.08		14 052.36	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	203 775.73		203 775.73			
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	161 724.84	24 446.48	137 278.36			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		13 298 961.21	22 361 621.64	-8 369 595.96	-256 116.86	-22 866.08	-176 202.64

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		244 138.01	18 339.39	15 295.79
Réalisations		244 138.01	18 339.39	15 295.79
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	244 138.01	18 004.39	15 295.79
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		335.00	
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 au 31/12				
RECETTES			2 758.00	37 136.30
Réalisations			2 758.00	37 136.30
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		2 758.00	37 136.30
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-244 138.01	-15 581.39	21 840.51

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		421 275.46	406 898.82	13 376.64	1 000.00
Réalisations		421 275.46	406 898.82	13 376.64	1 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	53 512.77	39 336.13	13 176.64	1 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	367 762.69	367 562.69	200.00	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-421 275.46	-406 898.82	-13 376.64	-1 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DEPENSES		4 809 775.88	39 608.75	437 290.21	477 009.14	2 302 641.76	-21.14
Réalisations		4 809 775.88	39 608.75	437 290.21	477 009.14	2 302 641.76	-21.14
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 681 937.54	5 575.93	437 290.21	477 009.14	209 385.93	-21.14
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 930 545.44	31 032.82			1 899 512.62	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	197 292.90	3 000.00			193 743.21	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 353 845.48		16 848.00		241 662.69	
Réalisations		1 353 845.48		16 848.00		241 662.69	
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	1 196 029.54				102 699.05	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	157 815.94		16 848.00		138 963.64	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 455 930.40	-39 608.75	-420 442.21	-477 009.14	-2 060 979.07	21.14

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		1 384 904.29	76 609.01	2 582.82	89 151.04
Réalisations		1 384 904.29	76 609.01	2 582.82	89 151.04
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 384 904.29	76 609.01	2 582.82	88 601.35 549.69
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		1 034 241.19	11 843.75		49 249.85
Réalisations		1 034 241.19	11 843.75		49 249.85
70 74 77	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 032 236.89 2 004.30	11 843.75		49 249.85
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-350 663.10	-64 765.26	-2 582.82	-39 901.19

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
DEPENSES		2 157 941.84	74 459.00	14 309.27	6 563.36	200 000.00	831 792.23
Réalisations		2 157 941.84	74 459.00	14 309.27	6 563.36	200 000.00	831 792.23
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	291 360.16		110.00	6 563.36		15 722.23
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	739 826.41					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 112 529.00	74 459.00			200 000.00	816 070.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 226.27		14 199.27			
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		101 416.18		70 482.56	14 378.76		
Réalisations		101 416.18		70 482.56	14 378.76		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	85 151.98		54 858.36	14 378.76		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	640.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 624.20		15 624.20			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 056 525.66	-74 459.00	56 173.29	7 815.40	-200 000.00	-831 792.23

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		962 388.84	45 225.65	23 176.49	27.00
Réalisations		962 388.84	45 225.65	23 176.49	27.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	222 562.43	45 225.65	1 176.49	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	739 826.41			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			22 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				27.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		16 541.36	13.50		
Réalisations		16 541.36	13.50		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	15 901.36	13.50		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	640.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-945 847.48	-45 212.15	-23 176.49	-27.00

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	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS
DEPENSES		4 184 733.59	1 364 792.12	349 181.13	220 220.02	492 015.36	1 131.25
Réalisations		4 184 733.59	1 364 792.12	349 181.13	220 220.02	492 015.36	1 131.25
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 580 939.62	15 524.05	349 181.13	220 220.02	492 015.36	1 131.25
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 404 828.97	1 191 343.07				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	188 865.00	157 925.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 100.00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 113 041.80	43 643.76		28 580.55	199 914.58	
Réalisations		1 113 041.80	43 643.76		28 580.55	199 914.58	
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	897 695.88	43 643.76		9 580.55	199 914.58	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	196 345.92					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	19 000.00			19 000.00		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 071 691.79	-1 321 148.36	-349 181.13	-191 639.47	-292 100.78	-1 131.25

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		1 671 774.30	85 619.41
Réalisations		1 671 774.30	85 619.41
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	458 288.40	44 579.41
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 213 485.90	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		30 940.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		10 100.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		818 638.28	22 264.63
Réalisations		818 638.28	22 264.63
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	629 158.99	15 398.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	189 479.29	6 866.63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-853 136.02	-63 354.78

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		415 973.82	51 591.35	247 848.22	17 679.98	97 350.44	1 503.83
Réalisations		415 973.82	51 591.35	247 848.22	17 679.98	97 350.44	1 503.83
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	123 039.23		24 122.22	14 287.74	83 125.44	1 503.83
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 392.24			3 392.24		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	289 542.35	51 591.35	223 726.00		14 225.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		49 911.00		43 831.00	1 992.00	3 088.00	1 000.00
Réalisations		49 911.00		43 831.00	1 992.00	3 088.00	1 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	17 621.00		17 621.00			
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	1 992.00			1 992.00		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 298.00		3 210.00		3 088.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	24 000.00		23 000.00			1 000.00
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-366 062.82	-51 591.35	-204 017.22	-15 687.98	-94 262.44	-503.83

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		5 002 977.44	153 064.06	246 695.69	4 603 217.69
Réalisations		5 002 977.44	153 064.06	246 695.69	4 603 217.69
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	652 487.60	153 064.06	2 195.69	497 227.85
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 059 683.84			4 059 683.84
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	290 806.00		244 500.00	46 306.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		3 443 755.74	119 017.40	35 691.30	3 289 047.04
Réalisations		3 443 755.74	119 017.40	35 691.30	3 289 047.04
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	1 215 006.11	97 674.40		1 117 331.71
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 193 058.33	21 343.00		2 171 715.33
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	35 691.30		35 691.30	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 559 221.70	-34 046.66	-211 004.39	-1 314 170.65

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		4 445.20	4 445.20
Réalizations		4 445.20	4 445.20
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 445.20	4 445.20
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		10 460.00	10 460.00
Réalizations		10 460.00	10 460.00
75 77	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 460.00	10 460.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		6 014.80	6 014.80

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	813 PROPRETE URBAINE	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		332 713.82		435.60	9 540.00		8 100.00
Réalisations		332 713.82		435.60	9 540.00		8 100.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	76 441.10		435.60	9 540.00		8 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	249 207.72					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 065.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		2 152 154.81	126 177.17			37 718.74	1 988 258.90
Réalisations		2 152 154.81	126 177.17			37 718.74	1 988 258.90
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	163 895.91	126 177.17			37 718.74	
73	IMPOTS ET TAXES	1 979 329.39					1 979 329.39
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	8 929.51					8 929.51
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		1 819 440.99	126 177.17	-435.60	-9 540.00	37 718.74	1 980 158.90

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		8 794.79	4 510.00	301 333.43
Réalisations		8 794.79	4 510.00	301 333.43
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 794.79	4 510.00	45 060.71
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			249 207.72
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			7 065.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-8 794.79	-4 510.00	-301 333.43

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		7 286.32		436.32	6 850.00
Réalizations		7 286.32		436.32	6 850.00
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	436.32 6 850.00		436.32	6 850.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		59 923.14	26 930.52	32 992.62	
Réalizations		59 923.14	26 930.52	32 992.62	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	59 923.14	26 930.52	32 992.62	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		52 636.82	26 930.52	32 556.30	-6 850.00

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
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	7 323 270.93	1 808 600.41	1 077 157.84	42 171.89	485 453.32	1 343 179.72
	Equipements municipaux	4 343 634.07		1 077 157.84	5 130.00	485 453.32	1 343 179.72
	Equip. non municipaux	1 187 036.45	16 000.00		37 041.89		
	Opérations financières	1 792 600.41	1 792 600.41				
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1	147 487.17	147 487.17				
	Total dépenses	7 470 758.10	1 956 087.58	1 077 157.84	42 171.89	485 453.32	1 343 179.72
	Total recettes	6 505 974.87	5 553 616.75			49 556.96	632 783.54
	Solde d'investissement	-964 783.23	3 597 529.17	-1 077 157.84	-42 171.89	-435 896.36	-710 396.18
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	4 457 160.66	257 500.00	1 421 467.69	90 508.55	152 130.11	650 028.45
	Total RAR recettes	1 229 865.00	601 458.00	13 480.36		69 575.64	532 901.00
	Solde RAR investissement	-3 227 295.66	343 958.00	-1 407 987.33	-90 508.55	-82 554.47	-117 127.45

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	334 328.54	320.05	265 004.45	473 994.56	1 492 814.30	245.85
	Equipements municipaux	334 328.54	320.05	265 004.45		832 814.30	245.85
	Equip. non municipaux				473 994.56	660 000.00	
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	334 328.54	320.05	265 004.45	473 994.56	1 492 814.30	245.85
	Total recettes	6 750.00		31 673.62		231 594.00	
	Solde d'investissement	-327 578.54	-320.05	-233 330.83	-473 994.56	-1 261 220.30	-245.85
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	25 919.29		171 124.10	716 000.00	962 482.47	10 000.00
	Total RAR recettes	12 450.00					
	Solde RAR investissement	-13 469.29		-171 124.10	-716 000.00	-962 482.47	-10 000.00

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		7 470 758.10	1 956 087.58	1 077 157.84	42 171.89	485 453.32	1 343 179.72
Dépenses réelles		7 323 270.93	1 808 600.41	1 077 157.84	42 171.89	485 453.32	1 343 179.72
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 789 400.41	1 789 400.41				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	198 851.75		161 159.65			32 224.70
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 187 036.45	16 000.00		37 041.89		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 253 515.83		731 819.73		53 534.12	394 883.05
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 891 266.49		184 178.46	5 130.00	431 919.20	916 071.97
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 200.00	3 200.00				
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Dépenses d'ordre							
040 21	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		147 487.17	147 487.17				
RECETTES		6 505 974.87	5 553 616.75			49 556.96	632 783.54
Recettes réelles		5 428 836.47	4 476 478.35			49 556.96	632 783.54
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	4 408 986.40	4 408 986.40				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 002 923.76	65 000.00			49 556.96	618 349.18
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 434.36					10 434.36
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 491.95	2 491.95				4 000.00
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						

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

INVESTISSEMENT

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		334 328.54	320.05	265 004.45	473 994.56	1 492 814.30	245.85
Dépenses réelles		334 328.54	320.05	265 004.45	473 994.56	1 492 814.30	245.85
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 467.40					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				473 994.56	660 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 041.20		47 837.73		2 400.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	305 819.94	320.05	217 166.72		830 414.30	245.85
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Dépenses d'ordre							
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		6 750.00		31 673.62		231 594.00	
Recettes réelles		6 750.00		31 673.62		231 594.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 750.00		31 673.62		231 594.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						

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
Recettes d'ordre		1 077 138.40	1 077 138.40				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 059 408.61	1 059 408.61				
040							
19		17 729.79	17 729.79				
21							
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Recettes d'ordre							
021 040 19 21	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		4 712 213.11	2 213 587.58	2 405 664.42	92 961.11
Réalisations		3 033 245.42	1 956 087.58	997 013.04	80 144.80
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	147 487.17	147 487.17		
020	DEPENSES IMPREVUES				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 789 400.41	1 789 400.41		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	161 159.65		161 159.65	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	16 000.00	16 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	731 819.73		651 674.93	80 144.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	184 178.46		184 178.46	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 200.00	3 200.00		
Opérations pour compte de tiers					
45102	COMPTE DE RATTACHEMENT BUDGET ANNEXE				
4541	DEPENSES - TRAVAUX EFFECTUES POUR COMPTE				
Restes à réaliser au 31/12		1 678 967.69	257 500.00	1 408 651.38	12 816.31
RECETTES		6 168 555.11	6 155 074.75	13 480.36	
Réalisations		5 553 616.75	5 553 616.75		
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 059 408.61	1 059 408.61		
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	4 408 986.40	4 408 986.40		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	65 000.00	65 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 729.79	17 729.79		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	024 FETES ET CEREMONIES
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 491.95	2 491.95		
Opérations pour compte de tiers					
45102 4542	COMPTE DE RATTACHEMENT BUDGET ANNEXE RECETTES - TRAVAUX EFFECTUES POUR COMPTE				
Restes à réaliser au 31/12		614 938.36	601 458.00	13 480.36	
SOLDE		1 456 342.00	3 941 487.17	-2 392 184.06	-92 961.11

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		132 680.44	132 680.44
Réalisations		42 171.89	42 171.89
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	37 041.89	37 041.89
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 130.00	5 130.00
Restes à réaliser au 31/12		90 508.55	90 508.55
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-132 680.44	-132 680.44

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	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		637 583.43	152 421.35	319 726.88	154 790.76	10 644.44
Réalisations		485 453.32	138 040.87	201 658.95	135 109.06	10 644.44
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 534.12	6 603.91	9 247.48	27 038.29	10 644.44
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	431 919.20	131 436.96	192 411.47	108 070.77	
Restes à réaliser au 31/12		152 130.11	14 380.48	118 067.93	19 681.70	
RECETTES		119 132.60	100 775.64	18 356.96		
Réalisations		49 556.96	31 200.00	18 356.96		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	49 556.96	31 200.00	18 356.96		
Restes à réaliser au 31/12		69 575.64	69 575.64			
SOLDE		-518 450.83	-51 645.71	-301 369.92	-154 790.76	-10 644.44

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

INVESTISSEMENT
Fonction 3 *CULTURE*
(Detail RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		1 993 208.17	21 150.00	6 189.30	3 535.25	362 383.26	1 430 714.71
Réalisations		1 343 179.72		6 189.30	3 535.25	261 188.94	986 111.58
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	32 224.70				4 728.00	27 496.70
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	394 883.05			3 535.25		390 347.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	916 071.97		6 189.30		256 460.94	568 267.08
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12		650 028.45	21 150.00			101 194.32	444 603.13
RECETTES		1 165 684.54		214 750.00		10 434.36	936 500.18
Réalisations		632 783.54		64 636.55		10 434.36	553 712.63
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	618 349.18		64 636.55			553 712.63
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 434.36				10 434.36	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 000.00					
Restes à réaliser au 31/12		532 901.00		150 113.45			382 787.55
SOLDE		-827 523.63	-21 150.00	208 560.70	-3 535.25	-351 948.90	-494 214.53

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		1 494.46	167 741.19
Réalisations		1 494.46	84 660.19
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 494.46	83 660.19
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12			83 081.00
RECETTES			4 000.00
Réalisations			4 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		4 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 494.46	-163 741.19

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

INVESTISSEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
 (DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		360 247.83	9 865.85	133 482.56	50 865.06	124 706.61	38 913.18
Réalisations		334 328.54	9 865.85	133 482.56	49 745.77	124 706.61	15 913.18
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 467.40		5 415.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 041.20	9 865.85				12 613.18
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	305 819.94		128 067.56	49 745.77	124 706.61	3 300.00
Restes à réaliser au 31/12		25 919.29			1 119.29		23 000.00
RECETTES		19 200.00		12 450.00	6 750.00		
Réalisations		6 750.00			6 750.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 750.00			6 750.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Restes à réaliser au 31/12		12 450.00		12 450.00			
SOLDE		-341 047.83	-9 865.85	-121 032.56	-44 115.06	-124 706.61	-38 913.18

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

INVESTISSEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
 (DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		2 414.57
Réalisations		614.57
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	52.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	562.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		1 800.00
RECETTES		
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-2 414.57

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		320.05	320.05
Réalisations		320.05	320.05
204 21 23	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	320.05	320.05
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-320.05	-320.05

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		436 128.55	436 128.55
Réalisations		265 004.45	265 004.45
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 837.73	47 837.73
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	217 166.72	217 166.72
Restes à réaliser au 31/12		171 124.10	171 124.10
RECETTES		31 673.62	31 673.62
Réalisations		31 673.62	31 673.62
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	31 673.62	31 673.62
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-404 454.93	-404 454.93

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	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		1 189 994.56	5 000.00	1 184 994.56
Réalisations		473 994.56	5 000.00	468 994.56
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	473 994.56	5 000.00	468 994.56
Restes à réaliser au 31/12		716 000.00		716 000.00
RECETTES				
Réalisations				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 189 994.56	-5 000.00	-1 184 994.56

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		2 455 296.77	35 727.73	1 617 305.31	799 863.73	2 400.00
Réalisations		1 492 814.30	35 727.73	857 270.67	597 415.90	2 400.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	660 000.00		660 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 400.00				2 400.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	830 414.30	35 727.73	197 270.67	597 415.90	
Restes à réaliser au 31/12		962 482.47		760 034.64	202 447.83	
RECETTES		231 594.00		231 594.00		
Réalisations		231 594.00		231 594.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	231 594.00		231 594.00		
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-2 223 702.77	-35 727.73	-1 385 711.31	-799 863.73	-2 400.00

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

INVESTISSEMENT
Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*
 (DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		10 245.85	245.85	10 000.00
Réalizations		245.85	245.85	
204 23	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS EN COURS	245.85	245.85	
Restes à réaliser au 31/12		10 000.00		10 000.00
RECETTES				
Réalizations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-10 245.85	-245.85	-10 000.00

ÉTAT DE LA DETTE

IV - ANNEXES	IV
ÉLEMENTS DU BILAN - ÉTAT DE LA DETTE - DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	A2.1

A2.1 - DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE

Nature	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 31/12/2015	Montant des tirages 2015	Montant des remboursements 2015		Encours restant dû au 31/12/2015
				Intérêts	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
00215	18/12/2003	600 000,00	0,00	800,57	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		600 000,00	0,00	800,57	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ÉLÉMENTS DU BILAN – ÉTAT DE LA DETTE - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					28 994 569,50									
1641 Emprunts en euros (total)					28 994 569,50									
000205	DEXIA CL	01/12/2001	01/12/2001	01/04/2002	689 830,51	C	Taux fixe 5.05% à barrière 5.75% sur Euribor 03 M (Marge de 0.09%)	5,05	5,22	EUR	T	P	O	B-1
000206	DEXIA CL	30/11/2002	30/11/2002	01/01/2004	500 000,00	F	Taux fixe à 4.31 %	4,31	4,31	EUR	A	P	O	A-1
000208	DEXIA CL	01/01/2002	01/01/2002	01/01/2003	565 895,43	V	Moyenne de moyenne de Euribor 12 M(Postfixé) + 0.08	3,61	3,66	EUR	A	C	O	A-1
000209	DEXIA CL	01/01/2003	01/01/2003	01/01/2004	350 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.11 sur Euribor 12 M) + 0.11	2,86	2,90	EUR	A	P	O	A-1
000210	DEXIA CL	17/02/2003	17/02/2003	01/03/2004	400 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,47	4,47	EUR	A	P	O	A-1
000213	SOCIETE GENERALE	17/03/2003	17/03/2003	17/03/2005	500 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.1 sur Euribor 12 M) + 0.1	2,48	2,52	EUR	A	C	O	A-1
000219 Refi Bis 2	DEXIA CL	01/07/2012	01/07/2012	01/07/2013	3 288 843,56	F	Taux fixe à 2.8 %	2,80	2,84	EUR	A	C	O	A-1
000222	CREDIT AGRICOLE	15/07/2005	15/07/2005	03/11/2005	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.2 %	3,20	3,24	EUR	T	C	O	A-1
000224	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2005	25/12/2005	25/03/2006	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,45	3,49	EUR	T	C	O	A-1
000229	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2008	16/01/2009	01/02/2010	2 200 000,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,54	4,54	EUR	A	C	O	A-1
000230	CREDIT AGRICOLE	02/04/2009	30/06/2009	30/06/2010	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,56	4,56	EUR	A	C	O	A-1
00215	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	18/12/2003	18/12/2003	15/12/2007	3 000 000,00	V	TAM + 0.15	2,25	2,28	EUR	X	X	O	A-1
231-tir1	CAISSE D'EPARGNE	12/06/2009	10/04/2010	09/07/2010	2 000 000,00	V	TAG 03 M + 1.3	1,64	1,65	EUR	T	C	O	A-1
231-tir2	CAISSE D'EPARGNE	05/10/2010	05/10/2010	05/10/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.52 %	3,52	3,52	EUR	A	C	O	A-1
231-tir3	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2010	22/11/2010	22/11/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.71 %	3,71	3,71	EUR	A	C	O	A-1
231-tir4	CAISSE D'EPARGNE	31/01/2011	31/01/2011	31/01/2012	1 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.45 sur Euribor 12 M) + 0.45	2,06	2,10	EUR	A	C	O	A-1
231-tir5	CAISSE D'EPARGNE	31/01/2011	31/03/2011	31/03/2012	1 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.45 sur Euribor 12 M) + 0.45	2,43	2,47	EUR	A	C	O	A-1
231-tir6	CAISSE D'EPARGNE	12/06/2009	29/04/2011	02/11/2011	2 000 000,00	V	Eonia + 1.05	2,33	2,39	EUR	S	C	O	A-1

IV – ANNEXES	IV
ÉLÉMENTS DU BILAN – ÉTAT DE LA DETTE - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
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)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					504 010,07									
1681 Autres emprunts (total)					504 010,07									
000181	Caisse Allocations Familiales	31/12/1997	31/12/1997	17/09/1998	45 734,71	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000186	Caisse Allocations Familiales	31/12/1998	31/12/1998	10/02/1999	200 775,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000226	Caisse Allocations Familiales	28/02/2008	28/02/2008	28/02/2009	103 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000228	Caisse Allocations Familiales	09/07/2008	09/07/2008	15/08/2009	153 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					29 498 579,57									

IV – ANNEXES	IV
ÉLÉMENTS DU BILAN – ÉTAT DE LA DETTE - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature	Emprunts et dettes au 31/12/2015											
	Couverture O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				14 919 484,05					1 756 509,96	400 474,32		161 216,58
1641 Emprunts en euros (total)				14 919 484,05					1 756 509,96	400 474,32		161 216,58
000205	N		B-1	81 408,92	1	C	Taux fixe 5.05% à barrière 5.75% sur Euribor 03 M (Marge de 0.09%)	5,11	61 239,45	6 140,24		1 039,21
000206	N		A-1	126 770,99	2	V	(TAG 03 M-Floor - 0.17 sur TAG 03 M) + 0.17	0,08	38 814,07	159,11		9,40
000208	N		A-1	0,00	0	V	Euribor 12 M + 0.08	0,00	43 530,45	281,58		
000209	N		A-1	83 547,07	2	V	(TAG 03 M-Floor - 0.17 sur TAG 03 M) + 0.17	0,08	26 170,85	105,11		6,20
000210	N		A-1	102 233,24	2,17	F	Taux fixe à 4.47 %	4,46	31 204,11	5 964,65		3 795,50
000213	N		A-1	133 333,37	3,21	V	(TAM-Floor -0.15 sur TAM) + 0.15	0,06	33 333,33	353,17		10,42
000219 Refi Bis 2	N		A-1	2 302 190,48	6,5	F	Taux fixe à 2.8 %	2,83	328 884,36	74 693,29		32 767,84
000222	N		A-1	633 333,47	4,59	F	Taux fixe à 3.2 %	3,19	133 333,32	22 933,33		3 208,89
000224	N		A-1	833 333,20	4,98	F	Taux fixe à 3.45 %	3,44	166 666,68	32 343,74		399,31
000229	N		A-1	1 540 000,00	13,08	V	Livret A + 2.78	3,77	110 000,00	26 144,14		53 108,48
000230	N		A-1	2 100 000,00	13,5	F	Taux fixe à 4.56 %	4,55	150 000,00	102 600,00		47 880,00
00215	N		A-1	0,00	2,96	V	TAG 03 M + 0.12	0,00	0,00	800,57		0,00
231-tir1	N		A-1	1 450 000,00	14,27	V	Euribor 03 M-Floor - 0.45 sur Euribor 03 M + 0.45	0,46	100 000,00	7 484,83		1 337,22

IV – ANNEXES

IV

ÉLÉMENTS DU BILAN – ÉTAT DE LA DETTE - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

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

Nature	Emprunts et dettes au 31/12/2015											ICNE de l'exercice
	Couverture O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
231-tir2	N		A-1	1 333 333,35	9,76	F	Taux fixe à 3.52 %	3,51	133 333,33	51 626,67		11 081,48
231-tir3	N		A-1	1 333 333,35	9,89	F	Taux fixe à 3.71 %	3,70	133 333,33	54 413,33		5 221,48
231-tir4	N		A-1	733 333,32	10,08	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.45 sur Euribor 03 M) + 0.45	0,46	66 666,67	3 646,08		474,67
231-tir5	N		A-1	733 333,32	10,25	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.45 sur Euribor 03 M) + 0.45	0,47	66 666,67	3 512,81		0,00
231-tir6	N		A-1	1 399 999,97	10,34	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.45 sur Euribor 03 M) + 0.45	0,46	133 333,34	7 271,67		876,48
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)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				146 862,63					32 890,51	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)				146 862,63					32 890,51	0,00		0,00
000181	N		A-1	3 201,36	1,71	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 286,74	0,00		0,00

IV – ANNEXES

IV

ÉLÉMENTS DU BILAN – ÉTAT DE LA DETTE - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

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

Nature	Emprunts et dettes au 31/12/2015											
	Couverture O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
000186	N		A-1	30 116,27	2,11	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 038,77	0,00		0,00
000226	N		A-1	67 405,00	12,16	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 185,00	0,00		0,00
000228	N		A-1	46 140,00	2,62	F	Taux fixe à 0 %	0,00	15 380,00	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		15 066 346,68					1 789 400,47	400 474,32	0,00	161 216,58

IV – ANNEXES	IV
ÉLÉMENTS DU BILAN – ÉTAT DE LA DETTE - RÉPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 31/12/2015	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)	% 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)														
000205	DEXIA CL	689 830,51	81 408,92	1	15		Taux fixe 5.05% à barrière 5.75% sur Euribor 03 M (Marge de 0.09%)	Taux fixe 5.05% à barrière 5.75% sur Euribor 03 M (Marge de 0.09%)	3 187,85	Taux fixe 5.05% à barrière 5.75% sur Euribor 03 M (Marge de 0.09%)	5,13	6 140,24		0,54
TOTAL (B)		689 830,51	81 408,92									6 140,24		0,54
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		689 830,51	81 408,92									6 140,24		0,54

IV - ANNEXES	IV
ÉLÉMENTS DU BILAN – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS

	Indices sous-jacents	Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
Structure							
(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	20					
	% de l'encours	99,46%					
	Montant en euros	14 984 938 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	0,54%					
	Montant en euros	81 409 €					
(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						

IV – ANNEXES	IV
ÉLÉMENTS DU BILAN – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE

Instruments de couverture	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2015	Date de fin du contrat	Organisme co contractant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe (total)													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ÉLÉMENTS DU BILAN – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (suite)

Instruments de couverture	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
		Index	Niveau de taux	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)									
Total						0,00 €	0,00		

IV – ANNEXES

IV

ÉLÉMENTS DU BILAN – ÉTAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

Emprunts	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2015	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Caractéristiques du taux			Coût de sortie		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil							Type de taux	Index	Niveau de taux	Type	Montant	Intérêts	Capital		
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette																	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette																	

IV – ANNEXES

IV

ÉLÉMENTS DU BILAN – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIÉS AU COURS DE L'ANNÉE N

A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIÉS AU COURS DE L'ANNÉE N

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement		Capital restant dû au 31/12/2015	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié									Contrat initial	Contrat renégocié
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux	Index	Taux act.	Type de taux	Index	Taux act.								
TOTAL																			

IV – ANNEXES	IV
ÉLÉMENTS DU BILAN – ÉTAT 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

RÉPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITÉ PAYÉE AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ÉLÉMENTS DU BILAN – ÉTAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	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	DÉPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

**ÉTAT DES MÉTHODES UTILISÉES POUR
LES AMORTISSEMENTS**

IV ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ET ETALEMENT DES PROVISIONS	A3

AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Durée	Délibération du
AMORTISSEMENT	Durées d'amortissement applicables à compter du 1er janvier 2016		22-sept-15
	Catégories de biens amorties :	Durée :	
	- Biens de faible valeur < 609 euros (article R.2321-1 du CGCT)	1 ans	
202	- Frais liés à la réalisation de documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	5 ans	
205	- Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	5 ans	
2031, 2032, 2033	- Frais d'études, de recherche, de développement et frais d'insertion	5 ans	
2041	- Subventions d'équipement versées aux organismes publics	15 ans	
2042	- Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé	5 ans	
208	- Autres immobilisations incorporelles	5 ans	
2121	- Plantations d'arbres et d'arbustes	15 ans	
2128	- Autres agencements et aménagements de terrains	15 ans	
2181	- Installations générales, agencements et aménagements divers	10 ans	
2182	- Véhicules automobiles légers (ptc ≤3.5 tonnes)	5 ans	
2182	- Véhicules de plus de 3,5 tonnes (camions, véhicules industriels, cars)	10 ans	
2183	- Matériel informatique (serveurs, pc bureau, portables, tablettes, moniteurs, swiths, baies, bornes wifi, claviers, imprimantes, périphériques divers, ...)	5 ans	
2183 et 2184	- Matériel de bureau et mobilier y compris équipements scolaires, culturels, petite enfance, sportifs	10 ans	
2188	- Matériels techniques de garage, ateliers, espaces verts et voirie	10 ans	
2188	- Equipements de cuisines, sportifs	10 ans	
2188	- Mobilier urbain	10 ans	
2188	- Autres biens mobiliers	10 ans	

ÉTAT DES PROVISIONS

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET ETALEMENT DES PROVISIONS	A4

ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2015	Montant des reprises	SOLDE
Provisions pour risques et charges	0,00		0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges et contentieux					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour garanties d'emprunts					
Autres provisions pour risques					
Provisions pour grosses réparations					
Provisions pour dépréciations	0,00		0,00	0,00	0,00
Des immobilisations					
Des stocks					
Des comptes de tiers					
Des comptes financiers					
TOTAL DES PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS ET ETALEMENT DES PROVISIONS	A4

ETAT DES PROVISIONS NON BUDGETAIRES

Nature de la provision	Montant de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2015	Montant des reprises	SOLDE
Provisions pour risques et charges	0,00		0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges et contentieux					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour garanties d'emprunts					
Autres provisions pour risques					
Provisions pour grosses réparations					
Provisions pour dépréciations	0,00		0,00	0,00	0,00
Des immobilisations					
Des stocks					
Des comptes de tiers					
Des comptes financiers					
TOTAL DES PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00

ETAT DES PROVISIONS NON BUDGETAIRES

Nature	Objet	Montan de la provision	Durée	Provision constituée au titre de l'exercice
			NEANT	

**ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
DÉPENSES - RECETTES**

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalizations (hors RAR)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 800 000.00	1 789 400.41
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 800 000.00	1 789 400.41
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 765 000.00	1 756 509.90
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	35 000.00	32 890.51
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10 10222	Reversement de dotations, fonds divers et réserves F.C.T.V.A.		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 789 400.41	4 457 160.66	147 487.17	6 394 048.24

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalizations (hors RAR)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 440 432.00	1 121 521.17
	Ressources propres externes de l'année (a)	671 000.00	66 742.00
10222	FCTVA	600 000.00	
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent° invest. non transf.	65 000.00	65 000.00
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières	6 000.00	1 742.00
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)		
274	PRETS	6 000.00	1 742.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
	Ressources propres internes de l'année (b)	3 769 432.00	1 054 779.17
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participation</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	1 055 409.00	1 054 779.17
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	17 401.00	17 400.03
28031	FRAIS D'ETUDES	10 249.00	10 248.22
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	216 683.00	216 683.00
2804133	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		
280415	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES		
28041511	BIENS MOBILIERS MATERIELS ET ETUDES		
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	61 302.00	61 302.00
280418	AUTRES ORGANISMES PUBLICS		
2804181	BIENS MOBILIERS MATERIELS ET ETUDES	65 325.00	65 325.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR		
280421	BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	213 507.29	212 879.51
280423	PROJET D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		
2804411	BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES		

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	70 672.00	70 671.70
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	366.00	366.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS		
281312	BATIMENTS SCOLAIRES		
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	13 511.00	13 511.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	90 372.33	90 372.33
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	77 618.56	77 618.56
28184	MOBILIER	45 911.71	45 911.71
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	172 490.11	172 490.11
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
4818	CHARGES A ETALER		
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>		
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	2 714 023.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 121 521.17	1 229 865.00		4 294 573.08	6 645 959.25

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

RESSOURCES PROPRES

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	6 394 048.24
Ressources propres disponibles	IV	6 645 959.25
Solde (IV - II)	V	251 911.01

**ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES
DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTES DE TIERS	A9

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (détail)

DEPENSES 45..1				RECETTES 45..2			
DEPENSES REELLES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire	Restes à réaliser 2014	Exercice 2015	RECETTES REELLES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire	Restes à réaliser 2014	Exercice 2015
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-	Financement par la commune	-	-	-
	-	-	-	Financement par emprunts à la charge du tiers (contrepartie D 2763)	-	-	-
TOTAL	-	-	-	TOTAL	-	-	-

**ÉTAT DES ENTRÉES
ET DES SORTIES DE L'ACTIF**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R.2313-3 du CGCT)	A 10.12

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort . .	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nett comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux						
200900011 RENAULT MEGANE AA -749 -	19 189.00	5	19 189.00		2 000.00	2 000.00
200900011 RENAULT MEGANE AA -749 -	19 189.00	5	19 189.00		2 000.00	2 000.00
AUT0000719 RENAULT MASTER 565 AEP 92 2015 20-02-	32 351.34	5	32 351.34		1 200.00	1 200.00
TOTAL	51 540.34					5 200.00
Divers						
MAN11	19 698.79	10	1 969.00	17 729.79	17 729.79	
TOTAL	19 698.79					
TOTAL GENERAL	71 239.13					5 200.00

RECAPITULATIF DES IMMOBILISATIONS PAR IMPUTATIONS POUR L'EXERCICE 2015

No Inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
Nature 2031		148 392,73			0	148 392,73	148 392,73
Nature 204131		180 000,00			0	180 000,00	180 000,00
Nature 204132		13 584,81			0	13 584,81	13 584,81
Nature 2041512		480 000,00			0	480 000,00	480 000,00
Nature 204181		23 457,08			0	23 457,08	23 457,08
Nature 20421		16 000,00			0	16 000,00	16 000,00
Nature 20422		473 994,56			0	473 994,56	473 994,56
Nature 2051		50 459,02			0	50 459,02	50 459,02
Nature 2112		2 400,00			0	2 400,00	2 400,00
Nature 2113		506,83			0	506,83	506,83
Nature 2115		255 000,00			0	255 000,00	255 000,00
Nature 2121		10 768,90			0	10 768,90	10 768,90
Nature 2161		1 000,00			0	1 000,00	1 000,00
Nature 2182		211 085,37			0	211 085,37	211 085,37
Nature 2183		130 320,74			0	130 320,74	130 320,74
Nature 2184		441 264,19			0	441 264,19	441 264,19
Nature 2188		201 169,80			0	201 169,80	201 169,80
Nature 2312		10 084,80			0	10 084,80	10 084,80
Nature 2313		2 508 875,06			0	2 508 875,06	2 508 875,06
Nature 2315		372 306,63			0	372 306,63	372 306,63
Nature 274		1 742,00			1 742,00	3 200,00	1 458,00
TOTAL GENERAL		5 530 670,52			1 742,00	5 530 670,52	5 530 670,52

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Critères de sélection :

Exercice : 2015

Tous les services

Toutes les dates d'acquisitions entre 01/01/2015 et 31/01/2016

Les natures d'acquisition entre 2031 et 2031

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 : 3000 01 6811 3000 Imputation recettes : 3000 01 28031 3000
Budget : BUDGET PRINCIPAL

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
MAN10 REG ENQUETE PUB ENVIRONNEMENT	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	29.82	2015	1	0.00	29.82	29.82
MAN10 ANNONCE REVISION PLU ENQUETE PUBLIQUE	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	507.28	2015	1	0.00	507.28	507.28
MAN10 ANNONCE MODIF PLU LE PARISIEN	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	144.94	2015	1	0.00	144.94	144.94
MAN10 LE PARISIEN ANNONCE SITUATION FINANCIERE	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	256.93	2015	1	0.00	256.93	256.93
MAN301 RAPPORT FINAL GYMNASSE POTAGER	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	360.00	2015	1	0.00	360.00	360.00
Total Durée amortissement		1 298.97			0.00	1 298.97	1 298.97
MAN40 ETUDE SUR LE REPOSITIONNEMENT DU SEL	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	15 553.20	2015	5	0.00	15 553.20	15 553.20
MAN303 CONTROLE DE LA QUALITE DE L AIR	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	13 296.00	2015	5	0.00	13 296.00	13 296.00
MAN302 EXTENSION ALARME INCENDIE GYMNASSE DES CENTS GARDES	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	855.00	2015	5	0.00	855.00	855.00
MAN10 REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANNISME	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	15 375.00	2015	5	0.00	15 375.00	15 375.00
MAN10 ASSISTANCE TECHNIQUE ET JURIDIQUE PLU	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	3 120.00	2015	5	0.00	3 120.00	3 120.00
MAN302 AXE POUTRE TERRASSE GYM CENT GARDES	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	1 440.00	2015	5	0.00	1 440.00	1 440.00
MAN302 CONTROLE TRX GYM CENT GARDES	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	1 800.00	2015	5	0.00	1 800.00	1 800.00
MAN302 POTAGER DES CENTS GARDES	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	960.00	2015	5	0.00	960.00	960.00
MAN10 AUDIT DE L EAU BATS COMMUNAUX	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	4 800.00	2015	5	0.00	4 800.00	4 800.00
MAN10 HONORAIRES PLU MI DIAGNOSTIC MI PADD	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	7 464.00	2015	5	0.00	7 464.00	7 464.00
MAN10 PLU PHASE 1 DIAGNOSTIC 4% PHASE REDACTION PAD	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	6 480.00	2015	5	0.00	6 480.00	6 480.00
MAN10 ENQUETE REVISION PLU LE PARISIEN FAC. 1277709 DU 28/	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	507.28	2015	5	0.00	507.28	507.28
MAN23 ETUDE TRAVAUX ECOLE BOSSET FAC. 1509063 DU 30/	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	1 335.00	2015	5	0.00	1 335.00	1 335.00
MAN10 ANALYSE AIR LOCAL INFORMATIQUE	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	2 009.28	2015	5	0.00	2 009.28	2 009.28
MAN10 DEPOT DU DOSSIER PLU	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	3 240.00	2015	5	0.00	3 240.00	3 240.00
MAN10 ANALYSE JURIDIQUE PLU	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	2 496.00	2015	5	0.00	2 496.00	2 496.00
MAN10 ADOPT* DEFINITVE PLU REMPLACE MDT 6474	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	5 184.00	2016	5	0.00	5 184.00	5 184.00
MAN10 ADOPTION DEFINITIVE PLU REMPLACE MDT 6474	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	1 296.00	2016	5	0.00	1 296.00	1 296.00
MAN10 ASSISTANCE A LA MAITRISE	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	2 496.00	2015	5	0.00	2 496.00	2 496.00
MAN10 MI PADD JANV 15 40% DE LA PHASE	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	6 240.00	2015	5	0.00	6 240.00	6 240.00
MAN10 ANALYSES JURIDIQUES REVISION PLU	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	2 592.00	2015	5	0.00	2 592.00	2 592.00
MAN10 PHASE 1 DIAGNOSTIC PLU	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	2 592.00	2015	5	0.00	2 592.00	2 592.00
MAN10 REVISION PLU PHASE 2 VALIDATIO N PADD PHASE 3 MI R	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	3 120.00	2015	5	0.00	3 120.00	3 120.00

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 3000 01 6811 3000 Imputation recettes : 3000 01 28031 3000

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
MAN10 MEMOIRE D HONORAIRES	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	7 464.00	2015	5	0.00	7 464.00	7 464.00
MAN10 PLU PHASE 2 REDACTION PADD 5% PHASE 3	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	3 240.00	2015	5	0.00	3 240.00	3 240.00
MAN10 ASSISTANCE MO TECHNIQUE ET JURIDIQUE	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	5 616.00	2015	5	0.00	5 616.00	5 616.00
MAN10 PHASE 3 ELABORATION REGLEMENT ET DES OAP 20%	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	1 872.00	2015	5	0.00	1 872.00	1 872.00
MAN10 PHASE 3 REDACTION REGLEMENT & DES OAP MARCHÉ S	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	7 776.00	2015	5	0.00	7 776.00	7 776.00
MAN10 PHASE 1 2 3 REVISION PLU MARCHÉ S14-23	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	6 267.00	2015	5	0.00	6 267.00	6 267.00
MAN10 FAISABILITE ACOUSTIQUE	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	4 728.00	2015	5	0.00	4 728.00	4 728.00
MAN10 ASSISTANCE MAITRISE OUVRAGE REVISION PLU	FRAIS D'ÉTUDES, RECHERCHE, DEV	5 880.00	2015	5	0.00	5 880.00	5 880.00
Total Durée amortissement		147 093.76			0.00	147 093.76	147 093.76
Total Imputation		148 392.73			0.00	148 392.73	148 392.73
TOTAL GENERAL		148 392.73			0.00	148 392.73	148 392.73

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Critères de sélection :

Exercice : 2015

Tous les services

Toutes les dates d'acquisitions entre 01/01/2015 et 31/01/2016

Les natures d'acquisition entre 204131 et 204131

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 : 3000 01 6811 3000 Imputation recettes : 3000 01 2804131 3000

Budget : BUDGET PRINCIPAL

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
MAN10 SUBVENTION EQUIP BERGES DE SEINE	FONDS DE CONCOURS	180 000.00	2015	15	0.00	180 000.00	180 000.00
Total Imputation		180 000.00			0.00	180 000.00	180 000.00
TOTAL GENERAL		180 000.00			0.00	180 000.00	180 000.00

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Critères de sélection :

Exercice : 2015

Tous les services

Toutes les dates d'acquisitions entre 01/01/2015 et 31/01/2016

Les natures d'acquisition entre 204132 et 204132

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 : 3000 01 6811 3000 Imputation recettes : 3000 01 2804132 3000
Budget : BUDGET PRINCIPAL

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
201302531 BSPP INV 3EME TRIM 2015 TITRE 12319	FONDS DE CONCOURS	9 625.51	2015	15	0.00	9 625.51	9 625.51
MAN15 BSPP INV 2EME TRIM 2015 TITRE 9136	FONDS DE CONCOURS	3 959.30	2015	15	0.00	3 959.30	3 959.30
Total Imputation		13 584.81			0.00	13 584.81	13 584.81
TOTAL GENERAL		13 584.81			0.00	13 584.81	13 584.81

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Critères de sélection :

Exercice : 2015

Tous les services

Toutes les dates d'acquisitions entre 01/01/2015 et 31/01/2016

Les natures d'acquisition entre 2041512 et 2041512

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 : 3000 01 6811 3000 Imputation recettes : 3000 01 28041512 3000
Budget : BUDGET PRINCIPAL

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
MAN602 SUB EQUIPT GPSO PARKING DES CENT GARDES 100	FONDS DE CONCOURS	200 000.00	2015	15	0.00	200 000.00	200 000.00
MAN8 SUB EQUIPT GPSO AMENGT ESCALIER DU PARC	FONDS DE CONCOURS	145 000.00	2015	15	0.00	145 000.00	145 000.00
MAN8 SUB EQUIPT GPSO REQUALI* RUE DU BOCAGE 1ER A	FONDS DE CONCOURS	85 000.00	2015	15	0.00	85 000.00	85 000.00
MAN8 SUB EQUIPT GPSO PRESERVAT* PATRIMOINE VOIRIE 1	FONDS DE CONCOURS	50 000.00	2015	15	0.00	50 000.00	50 000.00
Total Imputation		480 000.00			0.00	480 000.00	480 000.00
TOTAL GENERAL		480 000.00			0.00	480 000.00	480 000.00

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Critères de sélection :

Exercice : 2015

Tous les services

Toutes les dates d'acquisitions entre 01/01/2015 et 31/01/2016

Les natures d'acquisition entre 204181 et 204181

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 : 3000 01 6811 3000 Imputation recettes : 3000 01 2804181 3000
Budget : BUDGET PRINCIPAL

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
MAN15 BSPP 4EME TRIMESTRE 2014	FONDS DE CONCOURS	23 457.08	2015	15	0.00	23 457.08	23 457.08
Total Imputation		23 457.08			0.00	23 457.08	23 457.08
TOTAL GENERAL		23 457.08			0.00	23 457.08	23 457.08

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 3000 01 6811 3000 Imputation recettes : 3000 01 280421 3000

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
MAN10 SUBVENTION ACHAT VELO ELEC	BIEN DE FAIBLE VALEUR	200.00	2016	1	0.00	200.00	200.00
MAN10 SUBVENTION ACHAT VELO ELEC	BIEN DE FAIBLE VALEUR	200.00	2016	1	0.00	200.00	200.00
MAN10 SUBVENTION ACHAT VELO ELEC	BIEN DE FAIBLE VALEUR	200.00	2016	1	0.00	200.00	200.00
MAN10 SUBVENTION ACHAT VELO ELEC S/DELIBERATION DU 1	BIEN DE FAIBLE VALEUR	200.00	2016	1	0.00	200.00	200.00
MAN10 SUBVENTION ACHAT VELO ELEC S/DELIB DU 18/12/20	BIEN DE FAIBLE VALEUR	200.00	2016	1	0.00	200.00	200.00
Total Imputation		16 000.00			0.00	16 000.00	16 000.00
TOTAL GENERAL		16 000.00			0.00	16 000.00	16 000.00

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Critères de sélection :

Exercice : 2015

Tous les services

Toutes les dates d'acquisitions entre 01/01/2015 et 31/01/2016

Les natures d'acquisition entre 20422 et 20422

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 : 3000 01 6811 3000 Imputation recettes : 3000 01 280422 3000
Budget : BUDGET PRINCIPAL

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
MAN10 SUBVENTION EQUIPEMENT TRAVAUX 7 AV DE L EUROPE	FONDS DE CONCOURS	5 000.00	2015	5	0.00	5 000.00	5 000.00
MAN10 SOLDE2014 REHAB ENERGETIQUE POSTILLONS BRUYERES	FONDS DE CONCOURS	28 994.56	2015	5	0.00	28 994.56	28 994.56
MAN10 SUBV2015 REHAB ENERGETIQUE POSTILLONS BRUYERES	FONDS DE CONCOURS	435 000.00	2015	5	0.00	435 000.00	435 000.00
MAN10 SUB INV SYNDIC 5-7 GDE RUE NEXITY	FONDS DE CONCOURS	5 000.00	2015	5	0.00	5 000.00	5 000.00
Total Imputation		473 994.56			0.00	473 994.56	473 994.56
TOTAL GENERAL		473 994.56			0.00	473 994.56	473 994.56

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Critères de sélection :

Exercice : 2015

Tous les services

Toutes les dates d'acquisitions entre 01/01/2015 et 31/01/2016

Les natures d'acquisition entre 2051 et 2051

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 : 3000 01 6811 3000 Imputation recettes : 3000 01 28051 3000
Budget : BUDGET PRINCIPAL

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
MAN42 PROFIL ITINERANTS DE LA MEDIATHEQUE EN WINDOW 7	BIEN DE FAIBLE VALEUR	504.00	2015	1	0.00	504.00	504.00
MAN20 DROIT DE DIFFUSION FILM ESCALE	BIEN DE FAIBLE VALEUR	52.40	2015	1	0.00	52.40	52.40
MAN10 LICENCE ET ABONN FAST ELU IPAD	BIEN DE FAIBLE VALEUR	36.00	2015	1	0.00	36.00	36.00
Total Durée amortissement		592.40			0.00	592.40	592.40
MAN42 LICENCES LOGICIELS S14-19 IN14028601P	LOGICIELS INFORMATIQUES	7 416.21	2015	5	0.00	7 416.21	7 416.21
MAN10 50 LICENCES NDV	LOGICIELS INFORMATIQUES	11 550.00	2015	5	0.00	11 550.00	11 550.00
MAN42 MIGRATION KMV4 BIBLIOTHEQUE	LOGICIELS INFORMATIQUES	1 200.00	2015	5	0.00	1 200.00	1 200.00
MAN42 3 CUST POSTE 3.17	MATÉRIEL INFORMATIQUE	2 160.00	2015	5	0.00	2 160.00	2 160.00
MAN10 50 ACRONIIS LOGICIEL	LOGICIELS INFORMATIQUES	766.80	2015	5	0.00	766.80	766.80
MAN20 HP 2530 48 POE + SWITCH	MATÉRIEL INFORMATIQUE	720.00	2015	5	0.00	720.00	720.00
MAN10 REALISATION GRAPHIQUE PORTAIL WEB	LOGICIELS INFORMATIQUES	1 152.00	2015	5	0.00	1 152.00	1 152.00
MAN10 LICENCES LOGICIELS S14-19	LOGICIELS INFORMATIQUES	8 608.28	2015	5	0.00	8 608.28	8 608.28
MAN10 FAST ELUS LICENCE POUR 35 ELUS	LOGICIELS INFORMATIQUES	3 600.00	2015	5	0.00	3 600.00	3 600.00
MAN10 EQUIPEMENTS INTERNET POSTES PUBLICS	MATÉRIEL INFORMATIQUE	960.00	2015	5	0.00	960.00	960.00
MAN10 EQUIP INTERNET POSTES PUBLICS	MATÉRIEL INFORMATIQUE	5 496.21	2015	5	0.00	5 496.21	5 496.21
MAN10 1 JOUR SUP APPLICATIF CIVITAS	LOGICIELS INFORMATIQUES	1 200.00	2015	5	0.00	1 200.00	1 200.00
MAN10 SOUSCRIP 660 LICENCES MICROSOFT VDA	LOGICIELS INFORMATIQUES	5 037.12	2015	5	0.00	5 037.12	5 037.12
Total Durée amortissement		49 866.62			0.00	49 866.62	49 866.62
Total Imputation		50 459.02			0.00	50 459.02	50 459.02
TOTAL GENERAL		50 459.02			0.00	50 459.02	50 459.02

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Critères de sélection :

Exercice : 2015

Tous les services

Toutes les dates d'acquisitions entre 01/01/2015 et 31/01/2016

Les natures d'acquisition entre 2112 et 2112

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 PRINCIPAL

Imputation recettes :

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
MAN10 EMPRISE ESCALIER DU PARC CADASTRE AC 572	NON AMORTISSABLE	2 400.00	2015	0	0.00	2 400.00	2 400.00
Total Imputation		2 400.00			0.00	2 400.00	2 400.00
TOTAL GENERAL		2 400.00			0.00	2 400.00	2 400.00

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Critères de sélection :

Exercice : 2015

Tous les services

Toutes les dates d'acquisitions entre 01/01/2015 et 31/01/2016

Les natures d'acquisition entre 2113 et 2113

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 PRINCIPAL

Imputation recettes :

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
MAN25 FOURNITURE ET POSE FENETRE LOG GD BRIMBORION	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	506.83	2015	0	0.00	506.83	506.83
Total Imputation		506.83			0.00	506.83	506.83
TOTAL GENERAL		506.83			0.00	506.83	506.83

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Critères de sélection :

Exercice : 2015

Tous les services

Toutes les dates d'acquisitions entre 01/01/2015 et 31/01/2016

Les natures d'acquisition entre 2115 et 2115

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 PRINCIPAL

Imputation recettes :

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
MAN10 SG15-00268 - ACQUISITION LOCAL 15 RTE DE GALLARDON	NON AMORTISSABLE	255 000.00	2016	0	0.00	255 000.00	255 000.00
Total Imputation		255 000.00			0.00	255 000.00	255 000.00
TOTAL GENERAL		255 000.00			0.00	255 000.00	255 000.00

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Critères de sélection :

Exercice : 2015

Tous les services

Toutes les dates d'acquisitions entre 01/01/2015 et 31/01/2016

Les natures d'acquisition entre 2121 et 2121

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 : 3000 01 6811 3000 Imputation recettes : 3000 01 28121 3000
Budget : BUDGET PRINCIPAL

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
MAN81 PLANTATION D ARBRE	MAT. GARAGE/ATELIERS/VOIRIE	10 768.90	2015	15	0.00	10 768.90	10 768.90
Total Imputation		10 768.90			0.00	10 768.90	10 768.90
TOTAL GENERAL		10 768.90			0.00	10 768.90	10 768.90

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Critères de sélection :

Exercice : 2015

Tous les services

Toutes les dates d'acquisitions entre 01/01/2015 et 31/01/2016

Les natures d'acquisition entre 2161 et 2161

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 PRINCIPAL

Imputation recettes :

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
MAN10 ZEN ATTITUDE SCULPTURE BOIS ET METAL	OEUVRE D ART	450.00	2015	0	0.00	450.00	450.00
MAN43 1 TABLEAU ESTAMPE ORIGINAL	OEUVRE D ART	550.00	2015	0	0.00	550.00	550.00
Total Imputation		1 000.00			0.00	1 000.00	1 000.00
TOTAL GENERAL		1 000.00			0.00	1 000.00	1 000.00

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Critères de sélection :

Exercice : 2015

Tous les services

Toutes les dates d'acquisitions entre 01/01/2015 et 31/01/2016

Les natures d'acquisition entre 2182 et 2182

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 : 3000 01 6811 3000 Imputation recettes : 3000 01 28182 3000
Budget : BUDGET PRINCIPAL

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
MAN10 HAYON POUR VEHICULE DA193SB	BIEN DE FAIBLE VALEUR	120.00	2015	1	0.00	120.00	120.00
Total Durée amortissement		120.00			0.00	120.00	120.00
MAN53 108 ACTIVE 5 PORTES 1.0L VTI BVM5 CV	VÉHICULES AUTOMOBILES LÉGERS	9 460.31	2015	5	0.00	9 460.31	9 460.31
MAN11 KANGOO EXPRESS GD DS 030 HP	VÉHICULES AUTOMOBILES LÉGERS	13 848.06	2015	5	0.00	13 848.06	13 848.06
Total Durée amortissement		23 308.37			0.00	23 308.37	23 308.37
MAN10 ACHAT CAR TEMSA DW 874 JA	CAMIONS, CARS, VÉHICULES INDUS	187 657.00	2015	10	0.00	187 657.00	187 657.00
Total Durée amortissement		187 657.00			0.00	187 657.00	187 657.00
Total Imputation		211 085.37			0.00	211 085.37	211 085.37
TOTAL GENERAL		211 085.37			0.00	211 085.37	211 085.37

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Critères de sélection :

Exercice : 2015

Tous les services

Toutes les dates d'acquisitions entre 01/01/2015 et 31/01/2016

Les natures d'acquisition entre 2183 et 2183

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 : 3000 01 6811 3000 Imputation recettes : 3000 01 28183 3000
Budget : BUDGET PRINCIPAL

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
MAN42 CORDONS DE BRASSAGE MEDIATHEQUE	BIEN DE FAIBLE VALEUR	121.92	2015	1	0.00	121.92	121.92
MAN42 CORDONS DE BRASSAGE MEDIATHEQUE	BIEN DE FAIBLE VALEUR	180.48	2015	1	0.00	180.48	180.48
MAN21 POINT DE CABLAGE CATEGORI 6	BIEN DE FAIBLE VALEUR	367.06	2015	1	0.00	367.06	367.06
MAN42 COMPLEMENT REPORT ADSL MEDIATHEQUE	BIEN DE FAIBLE VALEUR	508.24	2015	1	0.00	508.24	508.24
MAN303 EXTENSION RESEAU TELEPHONE ANALOGIQUE	BIEN DE FAIBLE VALEUR	310.59	2015	1	0.00	310.59	310.59
MAN42 PACK INSTALLAT° VIDEO PROJECTEUR	BIEN DE FAIBLE VALEUR	540.00	2015	1	0.00	540.00	540.00
MAN13 SOPHOS RED 10 CIMETIERE	BIEN DE FAIBLE VALEUR	354.00	2015	1	0.00	354.00	354.00
MAN50 SOPHOS RED 10 BAS TILLET	BIEN DE FAIBLE VALEUR	354.00	2015	1	0.00	354.00	354.00
MAN302 SOPHOS RED 10 POUR LE SITE LES 100 GARDES	BIEN DE FAIBLE VALEUR	354.00	2015	1	0.00	354.00	354.00
MAN25 SOPHOS RED 10 VPN BRIAMBORION	BIEN DE FAIBLE VALEUR	354.00	2015	1	0.00	354.00	354.00
MAN54 SOPHOS RED 10 BEAUREGARD IN140302 MARCHÉ S13	BIEN DE FAIBLE VALEUR	354.00	2015	1	0.00	354.00	354.00
MAN53 SOPHOS RED 10 - CRECHE VIEUX MOULIN	BIEN DE FAIBLE VALEUR	354.00	2015	1	0.00	354.00	354.00
MAN42 1 POSTE 3.24 FORMATION CMS	BIEN DE FAIBLE VALEUR	480.00	2015	1	0.00	480.00	480.00
MAN10 1 PC HP 250 G3 CORE I3 4005	BIEN DE FAIBLE VALEUR	489.88	2015	1	0.00	489.88	489.88
MAN10 ORDINATEUR HP PRO DESK	BIEN DE FAIBLE VALEUR	418.80	2015	1	0.00	418.80	418.80
MAN10 ACHAT CABLES VIDEO PROJECTEUR - FAX DG	BIEN DE FAIBLE VALEUR	302.82	2015	1	0.00	302.82	302.82
MAN10 1 ALCATEL CONFERENCE 1800	BIEN DE FAIBLE VALEUR	406.68	2015	1	0.00	406.68	406.68
MAN42 2 DISQUES NAS	BIEN DE FAIBLE VALEUR	585.17	2015	1	0.00	585.17	585.17
MAN10 2 CASQUES SENNHEISER	BIEN DE FAIBLE VALEUR	557.29	2015	1	0.00	557.29	557.29
MAN10 1 CASQUE SENNHEISER DW PRO 2	BIEN DE FAIBLE VALEUR	246.16	2015	1	0.00	246.16	246.16
MAN10 9 CASES LOGIC POUR PORTABLE	BIEN DE FAIBLE VALEUR	238.08	2015	1	0.00	238.08	238.08
MAN10 5 ONDULEURS APC BACK UPS	BIEN DE FAIBLE VALEUR	489.42	2015	1	0.00	489.42	489.42
MAN24 DEPANNAGE CABLAGE PARC CHEVIRON ET ME	BIEN DE FAIBLE VALEUR	310.59	2015	1	0.00	310.59	310.59
MAN425 ASSISTANCE A LA RÉCEPTION POSTE 3.7 30 %	BIEN DE FAIBLE VALEUR	432.00	2015	1	0.00	432.00	432.00
MAN42 INSTALLATION ET MISE EN MARCHÉ POSTE 3.4 30 %	BIEN DE FAIBLE VALEUR	180.00	2015	1	0.00	180.00	180.00
MAN10 21 HOUSSE IPAD AIR AND	BIEN DE FAIBLE VALEUR	535.50	2015	1	0.00	535.50	535.50
MAN10 19 HOUSSES IPAD AIR AND	BIEN DE FAIBLE VALEUR	484.50	2015	1	0.00	484.50	484.50
MAN42 5 GRAVEURS DVD SAMSUNG	BIEN DE FAIBLE VALEUR	132.42	2015	1	0.00	132.42	132.42
MAN42 1 PC PORTABLE 250 G3	BIEN DE FAIBLE VALEUR	489.88	2015	1	0.00	489.88	489.88
MAN10 3 TELEPHONES SANS FIL	BIEN DE FAIBLE VALEUR	97.45	2015	1	0.00	97.45	97.45
MAN10 IMPRIMANTE COULEUR POUR DSEE	BIEN DE FAIBLE VALEUR	412.80	2015	1	0.00	412.80	412.80

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 3000 01 6811 3000 Imputation recettes : 3000 01 28183 3000

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
MAN10 2 MICRO CHAINES STEREOS SONY	BIEN DE FAIBLE VALEUR	285.60	2015	1	0.00	285.60	285.60
Total Durée amortissement		11 727.33			0.00	11 727.33	11 727.33
MAN42 4 BORNES WIFI D LINK DAP	MATÉRIEL INFORMATIQUE	1 392.00	2015	5	0.00	1 392.00	1 392.00
MAN42 1 ROUTEUR MULTIWAN VIGOR300B	MATÉRIEL INFORMATIQUE	624.00	2015	5	0.00	624.00	624.00
MAN10 1 SOCLE DOUBLE CASSETTES RICOH	MATÉRIEL INFORMATIQUE	972.00	2015	5	0.00	972.00	972.00
MAN10 FOURNITURE D UN SWITCH ALCATEL 48 PORTS	MATÉRIEL INFORMATIQUE	5 664.00	2015	5	0.00	5 664.00	5 664.00
MAN42 CORDONS DE BRASSAGE MEDIATHEQUE	MATÉRIEL INFORMATIQUE	1 255.08	2015	5	0.00	1 255.08	1 255.08
MAN42 SERVEUR MEDIATHEQUE	MATÉRIEL INFORMATIQUE	3 000.00	2015	5	0.00	3 000.00	3 000.00
MAN10 SERVEUR ADMINISTRATION	MATÉRIEL INFORMATIQUE	3 000.00	2015	5	0.00	3 000.00	3 000.00
MAN10 AJOUR DE DISQUE DUR POUR L HYPERVEISEUR	MATÉRIEL INFORMATIQUE	1 440.00	2015	5	0.00	1 440.00	1 440.00
MAN42 1VIDEO PROJECTEUR 1	MATÉRIEL INFORMATIQUE	2 936.40	2015	5	0.00	2 936.40	2 936.40
MAN42 SWITCHES MÉDIATHEQUE IN150024	MATÉRIEL INFORMATIQUE	2 967.90	2015	5	0.00	2 967.90	2 967.90
MAN10 ACHAT DE 39 IPAD AIR WIFI 32GO GRIS	MATÉRIEL INFORMATIQUE	17 550.00	2015	5	0.00	17 550.00	17 550.00
MAN10 35 PC POUR LES ECOLES	MATÉRIEL INFORMATIQUE	22 848.00	2015	5	0.00	22 848.00	22 848.00
MAN20 HP SWITCH	MATÉRIEL INFORMATIQUE	1 630.80	2015	5	0.00	1 630.80	1 630.80
MAN10 ORDINATEURS PORTABLE	MATÉRIEL INFORMATIQUE	5 528.17	2015	5	0.00	5 528.17	5 528.17
MAN10 CARTE RFID IS015693 IMPRIMEE IN140362	MATÉRIEL INFORMATIQUE	3 510.00	2015	5	0.00	3 510.00	3 510.00
MAN42 BORNES LIBRE SERVICE RFID MEDIATHEQUE	MATÉRIEL INFORMATIQUE	16 212.00	2015	5	0.00	16 212.00	16 212.00
MAN10 10 ONDULEURS	MATÉRIEL INFORMATIQUE	978.84	2015	5	0.00	978.84	978.84
MAN42 LICENCES SERVEURS GLOBLES	MATÉRIEL INFORMATIQUE	2 880.00	2015	5	0.00	2 880.00	2 880.00
MAN42 SPECIFICATION DES PARAMETRAGE POSTE 3.5 30 %	MATÉRIEL INFORMATIQUE	864.00	2015	5	0.00	864.00	864.00
MAN42 CONDUITE DE PROJET POSTE 3.2 30 %	MATÉRIEL INFORMATIQUE	864.00	2015	5	0.00	864.00	864.00
MAN42 REALISATION DES PARAMETRAGES POSTE 3.6 30 %	MATÉRIEL INFORMATIQUE	1 296.00	2015	5	0.00	1 296.00	1 296.00
MAN10 CHGT DE SERVEUR VIDEO DE SUR HDV-CTM	MATÉRIEL INFORMATIQUE	13 597.92	2015	5	0.00	13 597.92	13 597.92
MAN42 CASQUES TELEPHONE HDP DJM	MATÉRIEL INFORMATIQUE	872.34	2015	5	0.00	872.34	872.34
MAN10 ACHAT 2 PC PORTABLES HP HDV ET ECOLES	MATÉRIEL INFORMATIQUE	979.76	2015	5	0.00	979.76	979.76
MAN10 ACHAT ITIUM	MATÉRIEL INFORMATIQUE	1 935.20	2015	5	0.00	1 935.20	1 935.20
MAN10 ACHAT 4 ORDINATEURS POUR HDV	MATÉRIEL INFORMATIQUE	1 627.20	2015	5	0.00	1 627.20	1 627.20
MAN10 ACHAT DE 2 ORDINATEURS	MATÉRIEL INFORMATIQUE	2 167.80	2015	5	0.00	2 167.80	2 167.80
Total Durée amortissement		118 593.41			0.00	118 593.41	118 593.41
Total Imputation		130 320.74			0.00	130 320.74	130 320.74
TOTAL GENERAL		130 320.74			0.00	130 320.74	130 320.74

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Critères de sélection :

Exercice : 2015

Tous les services

Toutes les dates d'acquisitions entre 01/01/2015 et 31/01/2016

Les natures d'acquisition entre 2184 et 2184

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 : 3000 01 6811 3000 Imputation recettes : 3000 01 28184 3000
Budget : BUDGET PRINCIPAL

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
MAN10 TABLE DE REUNION CORIAL SVCE URBANISME	BIEN DE FAIBLE VALEUR	186.90	2015	1	0.00	186.90	186.90
MAN10 REFRIGERATEUR CURTIS UDPO 330 24 M	BIEN DE FAIBLE VALEUR	299.00	2015	1	0.00	299.00	299.00
MAN10 LOT 5 TABLES HDPE XL 183X76 GRIS	BIEN DE FAIBLE VALEUR	395.23	2015	1	0.00	395.23	395.23
MAN20 CHAISE DE BUREAU BELLA ELEMENTAIRE GAMBETTA A	MATÉRIEL ET MOBILIER SCOLAIRE	225.22	2015	1	0.00	225.22	225.22
MAN50 LIT SWEET NIGHT CHICCO CRECHE AURORE	MAT. ET MOBILIER PETITE ENFANC	134.63	2015	1	0.00	134.63	134.63
MAN20 CHAISES PLEG EPOXY PLIANTES ELEMENTAIRE GAMBETTA A	MATÉRIEL ET MOBILIER SCOLAIRE	205.75	2015	1	0.00	205.75	205.75
MAN20 LAMPE DE BUREAU ALTIS ELEMENTAIRE GAMBETTA A	MATÉRIEL ET MOBILIER SCOLAIRE	82.44	2015	1	0.00	82.44	82.44
MAN23 ARMOIRE BIP BOP AM CROIX BOSSET	MATÉRIEL ET MOBILIER SCOLAIRE	399.22	2015	1	0.00	399.22	399.22
MAN26 ARMOIRE 90 CM HETRE BIPBOP AL GEVELOT	MATÉRIEL ET MOBILIER SCOLAIRE	381.78	2015	1	0.00	381.78	381.78
MAN22 BUFFET SPRING 2 PORTES 2 TIROIRS ECOLE COTTON	MATÉRIEL ET MOBILIER SCOLAIRE	427.93	2015	1	0.00	427.93	427.93
MAN20 CHLOE MEUBLE BAS ECOLE MAT GAMBETTA	BIEN DE FAIBLE VALEUR	400.36	2015	1	0.00	400.36	400.36
MAN10 2 FAUTEUILS CUIR FINITION BOIS	BIEN DE FAIBLE VALEUR	331.80	2015	1	0.00	331.80	331.80
MAN10 ECHELLE TELESCOPIQUE HDV	BIEN DE FAIBLE VALEUR	348.00	2015	1	0.00	348.00	348.00
MAN21 MEUBLE BAS BIP BOP ELEMENTAIRE DES BRUYERES	BIEN DE FAIBLE VALEUR	283.91	2015	1	0.00	283.91	283.91
MAN20 BANQUETTE SYMPHONIE AL GAMBETTA	BIEN DE FAIBLE VALEUR	187.73	2015	1	0.00	187.73	187.73
MAN23 REPOSE PIED MASSANT ECOLE CROIX BOSSET	BIEN DE FAIBLE VALEUR	11.83	2015	1	0.00	11.83	11.83
MAN20 TABLE V ISA ET CHAISE DUHO N ALS GAMBETTA	MATÉRIEL ET MOBILIER SCOLAIRE	582.64	2015	1	0.00	582.64	582.64
MAN20 MEUBLE BAS PTE COULISSANTE ELEMENTAIRE GAMBETTA A	BIEN DE FAIBLE VALEUR	323.50	2015	1	0.00	323.50	323.50
MAN20 FAUTEUIL DE BUREAU KLIMO ELEMENTAIRE GAMBETTA	BIEN DE FAIBLE VALEUR	159.43	2015	1	0.00	159.43	159.43
MAN23 MEUBLE BAS HETRE BIP BOP ECOLE CROIX BOSSET	BIEN DE FAIBLE VALEUR	323.50	2015	1	0.00	323.50	323.50
MAN51 CHAUFFEUSE CONVERTIBLE CRECHE LA ROSERAIE	BIEN DE FAIBLE VALEUR	338.56	2015	1	0.00	338.56	338.56
MAN51 MIROIR ET BARRE DE MAINTIEN CRECHE LA ROSERAIE	BIEN DE FAIBLE VALEUR	209.58	2015	1	0.00	209.58	209.58
MAN51 FAUTEUIL EN BOIS CRECHE LA ROSERAIE	BIEN DE FAIBLE VALEUR	476.19	2015	1	0.00	476.19	476.19
MAN51 LOTS DE TRANSATS MONOBLOC CRECHE LA ROSERAIE	MAT. ET MOBILIER PETITE ENFANC	569.52	2015	1	0.00	569.52	569.52
MAN53 BUREAU A 181 ERABLE ANIS LA CRISTALLERIE	MAT. ET MOBILIER PETITE ENFANC	265.87	2015	1	0.00	265.87	265.87
MAN53 CAISSON MOBILE A191 LA CRISTALLERIE	MAT. ET MOBILIER PETITE ENFANC	529.73	2015	1	0.00	529.73	529.73
MAN53 CHAISE ADULTE VISITEUR A219 LA CRISTALLERIE	MAT. ET MOBILIER PETITE ENFANC	229.30	2015	1	0.00	229.30	229.30
MAN55 FAUTEUIL DE BUREAU ARTECH RELAIS ASS MATERNEL	BIEN DE FAIBLE VALEUR	387.77	2015	1	0.00	387.77	387.77
MAN23 LOT DE CHAISES PRIMA T4 ET T5 ECOLE CROIX BOSSET	BIEN DE FAIBLE VALEUR	284.17	2015	1	0.00	284.17	284.17
MAN23 TABLE POLYA ECOLE CROIX BOSSET	BIEN DE FAIBLE VALEUR	289.70	2015	1	0.00	289.70	289.70
MAN20 MEUBLE A 20 BACS ECOLE MATERNELLE GA	BIEN DE FAIBLE VALEUR	499.01	2015	1	0.00	499.01	499.01

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 3000 01 6811 3000 Imputation recettes : 3000 01 28184 3000

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
MAN20 SURMEUBLE A ETAGERES	ECOLE MATERNELLE GA	129.00	2015	1	0.00	129.00	129.00
MAN20 ROULETTES MOBINATHAN	ECOLE MATERNELLE GA	237.00	2015	1	0.00	237.00	237.00
MAN20 MEUBLE A 30 BACS COULEUR	ECOLE ELEMENTAIRE G	529.01	2015	1	0.00	529.01	529.01
MAN20 TABLEAU MURAL BLANC	ECOLE MATERNELLE GA	156.02	2015	1	0.00	156.02	156.02
MAN23 PORTE MANTEAUX BIPATERES	ELEMENTAIRE CROIX B	363.17	2015	1	0.00	363.17	363.17
MAN26 CAISSON BUREAU EVIDENCE	CL GEVELOT	257.80	2015	1	0.00	257.80	257.80
MAN10 53 CHAISES HDV		591.56	2015	1	0.00	591.56	591.56
MAN51 BIBLIOTHEQUE ET TABLE POLYA CRECHE LA ROSERAIE		444.11	2015	1	0.00	444.11	444.11
MAN53 CHAISE 4 PIEDS REVA PLUS CRECHE DU VIEUX MOULIN		250.75	2015	1	0.00	250.75	250.75
MAN23 BAC A ALBUM NEMO HETRE ECOLE CROIX BOSSET		174.86	2015	1	0.00	174.86	174.86
MAN23 MODULE 2 COLONNES 18 TIROIRS AL CROIX BOSSET		358.04	2015	1	0.00	358.04	358.04
MAN10 VENTILATEUR + LAMPADAIRE DRPL		291.30	2015	1	0.00	291.30	291.30
MAN51 CR ROSERAIE REFECTION EQUIPEMENT		151.20	2015	1	0.00	151.20	151.20
MAN20 PASS SERRURE POUR ARMOIRE GAMBETTA A		14.40	2015	1	0.00	14.40	14.40
MAN51 2 TABLES POLYA CRECHE DU ROSERAIE		144.56	2015	1	0.00	144.56	144.56
MAN53 CHAUFFEUSE ARCADE CRECHE MOULIN		531.48	2015	1	0.00	531.48	531.48
MAN51 CRECHE ROSERAIE 4 FAUTEUILS		352.13	2015	1	0.00	352.13	352.13
MAN50 CRECHE BAS TILLETTS 2 FAUTEUILS		316.00	2015	1	0.00	316.00	316.00
MAN51 LA ROSERAIE 1 PORTE MANTEAU		97.85	2015	1	0.00	97.85	97.85
MAN52 CRECHE AURORE GEVELOT 4 POUFS		452.44	2015	1	0.00	452.44	452.44
MAN51 CR ROSERAIE 1CHARIOT SERVICE 2PANNEAUX AFFICHAGE		484.80	2015	1	0.00	484.80	484.80
MAN25 MAT BRIMBORION 1 BANQUETTE		115.90	2015	1	0.00	115.90	115.90
MAN23 ELEM CROIX BOSSET MOBILIER		488.33	2015	1	0.00	488.33	488.33
MAN10 LECTEUR CD USB SD TUNER		353.28	2015	1	0.00	353.28	353.28
MAN51 CR LA ROSERAIE LOT DE 2 CHAISES PLIANTES		119.71	2015	1	0.00	119.71	119.71
MAN20 TABLE GAMBETTA B	FAC. 49710114 DU 19	185.18	2015	1	0.00	185.18	185.18
MAN20 2 FAUTEUILS CUIRS DG	KOLOS REF FG1903-99	594.00	2015	1	0.00	594.00	594.00
Total Durée amortissement		17 954.08			0.00	17 954.08	17 954.08
INFORMATIQUE LOT DE 10 TABLES HDPE TRALIGHT183X74	MATÉRIEL ET MOBILIER DE BUREAU ET D'INFO	1 601.16	2015	10	0.00	1 601.16	1 601.16
MAN51 COUCHETTES EMPILABLES CRECHE LA ROSERAIE	MAT. ET MOBILIER PETITE ENFANC	711.32	2015	10	0.00	711.32	711.32
MAN20 MOBILIERS ECOLE ELEMENTAIRE GAMBETTA A	MATÉRIEL ET MOBILIER SCOLAIRE	1 850.28	2015	10	0.00	1 850.28	1 850.28
MAN22 CHARIOT PLAT ET SUPPORT ELEMENTAIRE COTTON	ÉQUIPEMENTS DE CUISINE	698.22	2015	10	0.00	698.22	698.22
MAN26 BANQUETTES FAUTEUILS ANGLE AL GEVELOT	MATÉRIEL ET MOBILIER SCOLAIRE	915.90	2015	10	0.00	915.90	915.90
MAN23 MEUBLES BAS BIPBOP AL CROIX BOSSET	MATÉRIEL ET MOBILIER SCOLAIRE	626.73	2015	10	0.00	626.73	626.73
MAN10 1 SCENE INSTELLISTAGE ESCALIER JUPONNAGE	MATÉRIEL ET MOBILIER CULTUREL	15 480.00	2015	10	0.00	15 480.00	15 480.00
INFORMATIQUE 1 FAUTEUIL ERGONOMIQUE MME NEMOUTHE	MATÉRIEL ET MOBILIER DE BUREAU ET D'INFO	2 150.45	2015	10	0.00	2 150.45	2 150.45
MAN22 22 TABLES BANDANA 80X80 ECOLE COTTON	MATÉRIEL ET MOBILIER SCOLAIRE	3 070.95	2015	10	0.00	3 070.95	3 070.95
MAN22 27 CHAISES APPUI SUR TABLE ECOLE COTTON	MATÉRIEL ET MOBILIER SCOLAIRE	6 447.34	2015	10	0.00	6 447.34	6 447.34
MAN10 PLATEFORME AVEC SUPPORT	MATÉRIEL ET MOBILIER CULTUREL	747.60	2015	10	0.00	747.60	747.60
MAN10 LOT DE 10 TABLES HDPE XTRALIGHT	MATÉRIEL ET MOBILIER CULTUREL	1 607.76	2015	10	0.00	1 607.76	1 607.76
INFORMATIQUE LOT 50 CHAISES MAC M3	MATÉRIEL ET MOBILIER DE BUREAU ET D'INFO	944.35	2015	10	0.00	944.35	944.35
INFORMATIQUE BUREAU MANAGER SLIVER	MATÉRIEL ET MOBILIER DE BUREAU ET D'INFO	994.80	2015	10	0.00	994.80	994.80

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 3000 01 6811 3000 Imputation recettes : 3000 01 28184 3000

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
MAN52 2 LITS DUO SURELEVES CRECHE AUREORE GEVELOT	MAT. ET MOBILIER PETITE ENFANC	1 785.20	2015	10	0.00	1 785.20	1 785.20
MAN21 LOT DE 6 FAUTEUILS SONATA ELEMENTAIRE BRUYERES	MATÉRIEL ET MOBILIER SCOLAIRE	745.56	2015	10	0.00	745.56	745.56
INFORMATIQUE BUREAU ERGONOMIQUE COMPACT DRH	MATÉRIEL ET MOBILIER DE BUREAU ET D'INFO	1 187.51	2015	10	0.00	1 187.51	1 187.51
MAN10 RAYONNAGE 5 MONTANTS ST150696 FAC. 2323480 DU 01/	MATÉRIEL ET MOBILIER CULTUREL	1 788.88	2015	10	0.00	1 788.88	1 788.88
MAN10 MATERIEL PODIUM FACTURE TOTALE	MATÉRIEL ET MOBILIER CULTUREL	2 346.62	2015	10	0.00	2 346.62	2 346.62
MAN10 MATERIEL PODIUM FACTURE TOTALE	MATÉRIEL ET MOBILIER CULTUREL	4 652.15	2015	10	0.00	4 652.15	4 652.15
MAN11 BARRIERE DE POLICE	MAT. GARAGE/ATELIERS/VOIRIE	2 100.00	2015	10	0.00	2 100.00	2 100.00
MAN23 MEUBLE 6 TIROIRS ECOLE CROIX BOSSET	MATÉRIEL ET MOBILIER SCOLAIRE	724.75	2015	10	0.00	724.75	724.75
MAN23 BANC ALM WOOD SANS DOSSIER ECOLE CROIX BOSSET	MATÉRIEL ET MOBILIER SCOLAIRE	726.91	2015	10	0.00	726.91	726.91
MAN54 2 MEUBLES ETROITS CRECHE BEAUREGARD	MAT. ET MOBILIER PETITE ENFANC	922.57	2015	10	0.00	922.57	922.57
MAN53 ARMOIRE BASSE A298 ERABLE ANIS LA CRISTALLERIE	MAT. ET MOBILIER PETITE ENFANC	800.98	2015	10	0.00	800.98	800.98
MAN23 LOT CANAPES ET POIRES AL CROIX BOSSET	MATÉRIEL ET MOBILIER SCOLAIRE	1 784.28	2015	10	0.00	1 784.28	1 784.28
MAN26 BANQUETTES ET FAUTEUIL AL GEVELOT	MATÉRIEL ET MOBILIER SCOLAIRE	858.73	2015	10	0.00	858.73	858.73
MAN24 ARMOIRE EPSILON MATERNELLE PARC CH	MATÉRIEL ET MOBILIER SCOLAIRE	628.28	2015	10	0.00	628.28	628.28
MAN53 COUCHETTES ET SACS COUCHAGE CRECHE VIEUX MOULIN	MAT. ET MOBILIER PETITE ENFANC	3 994.35	2015	10	0.00	3 994.35	3 994.35
MAN23 MATERNELLE CROIX BOSSET 2 ARMOIRES PORTES B	MATÉRIEL ET MOBILIER SCOLAIRE	937.50	2015	10	0.00	937.50	937.50
INFORMATIQUE TABLE GRIS CLAIRE REGIE TECHNIQUE	MATÉRIEL ET MOBILIER DE BUREAU ET D'INFO	1 382.58	2015	10	0.00	1 382.58	1 382.58
MAN50 VESTIAIRE MOBILE CRECHE BAS TILLET	MAT. ET MOBILIER PETITE ENFANC	1 121.72	2015	10	0.00	1 121.72	1 121.72
MAN50 VESTIAIRE MURAL ET MIROIR CRECHE LA ROSERAIE	MAT. ET MOBILIER PETITE ENFANC	635.74	2015	10	0.00	635.74	635.74
MAN42 MOBILIER RAYONNAGES MEDIATHEQUE	MATÉRIEL ET MOBILIER CULTUREL	273 696.98	2015	10	0.00	273 696.98	273 696.98
MAN51 CR ROSERAIE TABLE FAUTEUIL TAB	MAT. ET MOBILIER PETITE ENFANC	864.61	2015	10	0.00	864.61	864.61
MAN21 ELEMENTAIRE BRUYERES MOBILIER	MATÉRIEL ET MOBILIER SCOLAIRE	971.69	2015	10	0.00	971.69	971.69
MAN42 MOBILIER REAMENAGEMENT MEDIATHEQUE	MATÉRIEL ET MOBILIER CULTUREL	71 999.99	2015	10	0.00	71 999.99	71 999.99
MAN10 CADRES PHOTO POUR EXPOSITIONS	MATÉRIEL ET MOBILIER CULTUREL	899.56	2015	10	0.00	899.56	899.56
MAN51 CR ROSERAIE PETITS MOBILIERS	MAT. ET MOBILIER PETITE ENFANC	2 055.49	2015	10	0.00	2 055.49	2 055.49
MAN51 CR ROSERAIE PETITS MOBILIERS	MAT. ET MOBILIER PETITE ENFANC	1 065.00	2015	10	0.00	1 065.00	1 065.00
MAN10 CONSOLE MIXAGE PAIRE ENCEINTES	MATÉRIEL ET MOBILIER CULTUREL	4 785.62	2015	10	0.00	4 785.62	4 785.62
Total Durée amortissement		423 310.11			0.00	423 310.11	423 310.11
Total Imputation		441 264.19			0.00	441 264.19	441 264.19
TOTAL GENERAL		441 264.19			0.00	441 264.19	441 264.19

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Critères de sélection :

Exercice : 2015

Tous les services

Toutes les dates d'acquisitions entre 01/01/2015 et 31/01/2016

Les natures d'acquisition entre 2188 et 2188

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 : 3000 01 6811 3000 Imputation recettes : 3000 01 28188 3000
Budget : BUDGET PRINCIPAL

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
MAN42 MAN42 CHAUFFE EAU POUR LA BIBLIOTHEQUE	BIEN DE FAIBLE VALEUR	214.96	2015	1	0.00	214.96	214.96
MAN40 MAN40 2 BARRES A DANSER SEL	BIEN DE FAIBLE VALEUR	61.20	2015	1	0.00	61.20	61.20
MAN40 MAN40 7 CONSOLES SIMPLE POUR BARRE DANSE	BIEN DE FAIBLE VALEUR	328.44	2015	1	0.00	328.44	328.44
MAN53 MAN53 BARRIERE 1ER INDICATEUR MULTI A VIEUX MOULIN	BIEN DE FAIBLE VALEUR	136.30	2015	1	0.00	136.30	136.30
MAN52 MAN52 TRANSAT EASY BLEU CRECHE AUREORE	BIEN DE FAIBLE VALEUR	102.18	2015	1	0.00	102.18	102.18
MAN52 PORTIQUE PETIT OURS CRECHE AUREORE	BIEN DE FAIBLE VALEUR	103.58	2015	1	0.00	103.58	103.58
MAN51 MAN51 MATERIEL ERGONOMIQUE CR LA ROSERAIE	BIEN DE FAIBLE VALEUR	547.68	2015	1	0.00	547.68	547.68
MAN21 MAN21 CAMESCOPE HD SONY GS LES BRUYERES	BIEN DE FAIBLE VALEUR	255.40	2015	1	0.00	255.40	255.40
MAN303 MAN303 RADIATEUR ELITE V12BL POUR PISCINE	BIEN DE FAIBLE VALEUR	157.00	2015	1	0.00	157.00	157.00
MAN11 MAN11 2 PISTOLETS COLLE CTM	BIEN DE FAIBLE VALEUR	336.10	2015	1	0.00	336.10	336.10
MAN11 MAN11 PERFORATEUR CTM	BIEN DE FAIBLE VALEUR	394.80	2015	1	0.00	394.80	394.80
MAN11 MAN11 2 M18 PACK AT140286	BIEN DE FAIBLE VALEUR	403.54	2015	1	0.00	403.54	403.54
MAN11 MAN11 PERCEUSE	BIEN DE FAIBLE VALEUR	204.32	2015	1	0.00	204.32	204.32
MAN11 MAN11 MEULEUSE	BIEN DE FAIBLE VALEUR	191.20	2015	1	0.00	191.20	191.20
MAN20 MAN20 FRIGO LIEBHERR KTS125 ELEM GAMBETTA A	BIEN DE FAIBLE VALEUR	310.03	2015	1	0.00	310.03	310.03
MAN11 M11 SANITAIRES ET CHAUFFAGE	BIEN DE FAIBLE VALEUR	265.13	2015	1	0.00	265.13	265.13
MAN54 MAN54 ACHAT TEL CRECHE BEAUREGARD	BIEN DE FAIBLE VALEUR	58.10	2015	1	0.00	58.10	58.10
MAN10 ALCATEL ONE TOUCH POP AVEC CARTE MEMOIRE	BIEN DE FAIBLE VALEUR	187.80	2015	1	0.00	187.80	187.80
MAN10 1 PERFORATEUR SDS 18V	BIEN DE FAIBLE VALEUR	239.00	2015	1	0.00	239.00	239.00
MAN10 1 VISSEUSE A CHOC	BIEN DE FAIBLE VALEUR	226.80	2015	1	0.00	226.80	226.80
MAN10 1 ASPIRATEUR COMPACT VERSION NU	BIEN DE FAIBLE VALEUR	190.81	2015	1	0.00	190.81	190.81
MAN10 1 MEULEUSE GWS	BIEN DE FAIBLE VALEUR	299.86	2015	1	0.00	299.86	299.86
MAN10 1 SCIE SUTEUSE GST150BDE	BIEN DE FAIBLE VALEUR	302.26	2015	1	0.00	302.26	302.26
MAN10 1 COMPRESSEUR MAXAIR 15/16	BIEN DE FAIBLE VALEUR	449.89	2015	1	0.00	449.89	449.89
MAN10 1 VISSEUSE PERCEUSE GSR14	BIEN DE FAIBLE VALEUR	511.61	2015	1	0.00	511.61	511.61
MAN10 MAN10 BRANCHEMENT ACCES INTERNET	BIEN DE FAIBLE VALEUR	504.00	2015	1	0.00	504.00	504.00
MAN24 CHAUFFE EAU CUISINE PARC CHEVI IRON ST150286	BIEN DE FAIBLE VALEUR	506.68	2015	1	0.00	506.68	506.68
MAN11 DUO MEULEUSE AT140286 FAC. 5059475 DU 28/	BIEN DE FAIBLE VALEUR	209.62	2015	1	0.00	209.62	209.62
MAN10 PACK NRJ 18V/5A	BIEN DE FAIBLE VALEUR	335.00	2015	1	0.00	335.00	335.00
MAN10 DEFONCEUSE 1250W GFF 1250CE	BIEN DE FAIBLE VALEUR	452.12	2015	1	0.00	452.12	452.12
MAN11 SCIE CIRCULAIRE AVEC LAMES	BIEN DE FAIBLE VALEUR	442.73	2015	1	0.00	442.73	442.73

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 3000 01 6811 3000 Imputation recettes : 3000 01 28188 3000

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
MAN11 POSTE DE SOUDAGE ELECTODE 130P	BIEN DE FAIBLE VALEUR	221.52	2015	1	0.00	221.52	221.52
MAN11 PERFORATEUR BURINEUR SANS FIL	BIEN DE FAIBLE VALEUR	596.38	2015	1	0.00	596.38	596.38
MAN10 VISSEUSE PERCEUSE	BIEN DE FAIBLE VALEUR	434.69	2015	1	0.00	434.69	434.69
MAN10 VISSEUSE PERCEUSE	BIEN DE FAIBLE VALEUR	478.75	2015	1	0.00	478.75	478.75
MAN10 PERCEUSE VISSEUSE GSR10	BIEN DE FAIBLE VALEUR	211.20	2015	1	0.00	211.20	211.20
MAN22 RADIO CD USB PHILIPS AZ 3831 ECOLE PRIMAIRE COTT	BIEN DE FAIBLE VALEUR	354.74	2015	1	0.00	354.74	354.74
MAN22 EQUIPEMENT SPORTIF TRAPEZE ECOLE MAT COTTON	BIEN DE FAIBLE VALEUR	391.85	2015	1	0.00	391.85	391.85
MAN22 EQUIPEMENT SORTIF ECOLE MAT COTTON	BIEN DE FAIBLE VALEUR	187.86	2015	1	0.00	187.86	187.86
MAN22 EQUIPEMENT SPORTIF TAPIS ECOLE MAT COTTON	BIEN DE FAIBLE VALEUR	332.80	2015	1	0.00	332.80	332.80
MAN23 AL CROIX BOSSET APPAREIL PHOTO SONY	BIEN DE FAIBLE VALEUR	143.90	2015	1	0.00	143.90	143.90
MAN20 APPAREIL PHOTO SONY DSCW830N AL GAMBETTA	BIEN DE FAIBLE VALEUR	126.05	2015	1	0.00	126.05	126.05
MAN23 MARCHEPIED ET CHARIOT ECOLE CROIX BOSSET	BIEN DE FAIBLE VALEUR	186.16	2015	1	0.00	186.16	186.16
MAN20 PLASTICLOISON CL GAMBETTA	BIEN DE FAIBLE VALEUR	464.30	2015	1	0.00	464.30	464.30
MAN10 ECHELLE TELESCOPIQUE ST150695 FAC. 12171404 DU 19	BIEN DE FAIBLE VALEUR	348.00	2015	1	0.00	348.00	348.00
MAN10 PLASTIFIEUSE A3 GBC FUSION SR150126	BIEN DE FAIBLE VALEUR	74.70	2015	1	0.00	74.70	74.70
MAN53 POSTE RADIO CD K7 CRECHE VIEUX MOULIN	BIEN DE FAIBLE VALEUR	110.62	2015	1	0.00	110.62	110.62
MAN20 CARTE MICRO SD 4GO DAPT SD AL GAMBETTA	BIEN DE FAIBLE VALEUR	26.47	2015	1	0.00	26.47	26.47
MAN23 TAPIS MOSAIQUE ECOLE CROIX BOSSET	BIEN DE FAIBLE VALEUR	252.00	2015	1	0.00	252.00	252.00
MAN23 2 VENTILOS SUR PIEDS CROIX BOSSET	BIEN DE FAIBLE VALEUR	79.80	2015	1	0.00	79.80	79.80
MAN53 FOUR MICRO ONDE WHIRPOOL CRECHE LA CRISTALLERIE	BIEN DE FAIBLE VALEUR	149.00	2015	1	0.00	149.00	149.00
MAN25 FOUR BRANDT AL BRIMBORION	BIEN DE FAIBLE VALEUR	199.99	2015	1	0.00	199.99	199.99
MAN24 MATERNELLE PARC CHEVIRON MATELAS DE REPOS	BIEN DE FAIBLE VALEUR	487.80	2015	1	0.00	487.80	487.80
MAN22 MATERNELLE PARC CHEVIRON MATELAS DE REPOS	BIEN DE FAIBLE VALEUR	6.00	2015	1	0.00	6.00	6.00
MAN22 ECOLE MATERNELLE COTTON EQUIPEMENT SPORTIF	BIEN DE FAIBLE VALEUR	214.20	2015	1	0.00	214.20	214.20
MAN53 MULTI ACCUEIL CRISTALLERIE SONORISATION PHILIP	BIEN DE FAIBLE VALEUR	329.00	2015	1	0.00	329.00	329.00
MAN53 CRECHE CRISTALLERIE POUSETTE DOUBLE	BIEN DE FAIBLE VALEUR	334.90	2015	1	0.00	334.90	334.90
MAN20 ESCALE TAPIS DE SOL TABLE	BIEN DE FAIBLE VALEUR	490.41	2015	1	0.00	490.41	490.41
MAN23 CASIERS PLASTIQUES GRIS ECOLE CROIX BOSSET	BIEN DE FAIBLE VALEUR	367.09	2015	1	0.00	367.09	367.09
MAN50 CRECHE BAS TILLET VENTILATEURS	BIEN DE FAIBLE VALEUR	53.20	2015	1	0.00	53.20	53.20
MAN51 CRECHE ROSERAIE VENTILATEUR	BIEN DE FAIBLE VALEUR	53.20	2015	1	0.00	53.20	53.20
MAN52 CRECHE AUREORE VENTILATEUR	BIEN DE FAIBLE VALEUR	53.20	2015	1	0.00	53.20	53.20
MAN53 CRECHE VIEUX MOULIN VENTILATEUR	BIEN DE FAIBLE VALEUR	53.20	2015	1	0.00	53.20	53.20
MAN54 VILLA BEAUREGARD VENTILATEUR	BIEN DE FAIBLE VALEUR	53.20	2015	1	0.00	53.20	53.20
MAN55 RAM VENTILATEUR	BIEN DE FAIBLE VALEUR	53.20	2015	1	0.00	53.20	53.20
MAN10 2 STORES VENITIENS 1675 MM	BIEN DE FAIBLE VALEUR	317.28	2015	1	0.00	317.28	317.28
MAN10 2 STORES VENITIENS 1875 MM	BIEN DE FAIBLE VALEUR	338.64	2015	1	0.00	338.64	338.64
MAN20 RECHAUD 2 PLAQUES DK1031 AL GAMBETTA	BIEN DE FAIBLE VALEUR	236.65	2015	1	0.00	236.65	236.65
MAN10 SUPPORT MONITEUR ATM	BIEN DE FAIBLE VALEUR	137.76	2015	1	0.00	137.76	137.76
MAN51 CR ROSERAIE REFECTION EQUIPEMENT	BIEN DE FAIBLE VALEUR	509.20	2015	1	0.00	509.20	509.20
MAN53 POUSETTE CHICCO CRECHE DU VIEUX MOULIN	BIEN DE FAIBLE VALEUR	321.48	2015	1	0.00	321.48	321.48
MAN51 CR ROSERAIE FOUR + RANGEMENT	BIEN DE FAIBLE VALEUR	126.51	2015	1	0.00	126.51	126.51
MAN 23 AL CROIX BOSSET PANNEAU LIEGE	BIEN DE FAIBLE VALEUR	312.80	2015	1	0.00	312.80	312.80
MAN21 FAC. 335964 DU 26/06/2015	BIEN DE FAIBLE VALEUR	306.00	2015	1	0.00	306.00	306.00
MAN7017 CHAUFFE EAU 100 L MAISON FAMILLE	BIEN DE FAIBLE VALEUR	437.20	2015	1	0.00	437.20	437.20

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 3000 01 6811 3000 Imputation recettes : 3000 01 28188 3000

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
MAN20 ESCALE PLASTIFIEUSE A3 GBC INSPIRE	BIEN DE FAIBLE VALEUR	71.76	2015	1	0.00	71.76	71.76
MAN50 CR BAS TILLETS 1NIDOO 1COUSSIN ALLAIT 2 PORTIQUES	BIEN DE FAIBLE VALEUR	277.50	2015	1	0.00	277.50	277.50
MAN10 LAVABO BASTIA 60 BLANC LOG GD MAT GAMBETTA	BIEN DE FAIBLE VALEUR	41.16	2015	1	0.00	41.16	41.16
MAN51 CR ROSERAIE 2VENTILATEURS 4BRASSEURS 1ESCABEAU	BIEN DE FAIBLE VALEUR	492.93	2015	1	0.00	492.93	492.93
MAN21 PRIM LES BRUYERES 1 TABLEAU BLANC METAL	BIEN DE FAIBLE VALEUR	32.63	2015	1	0.00	32.63	32.63
MAN22 AL COTTON 2 TABLEAUX ENCADREMENT	BIEN DE FAIBLE VALEUR	77.02	2015	1	0.00	77.02	77.02
MAN52 CR GEVELOT PETITS EQUIPEMENTS	BIEN DE FAIBLE VALEUR	591.98	2015	1	0.00	591.98	591.98
MAN20 AL GAMBETTA 1 FOUR A POSER PROLINE	BIEN DE FAIBLE VALEUR	69.90	2015	1	0.00	69.90	69.90
MAN11 PESE COLIS DESIGN 100KG	BIEN DE FAIBLE VALEUR	186.00	2015	1	0.00	186.00	186.00
MAN42 BIBLIO 1 RADIO CD K7 SONY	BIEN DE FAIBLE VALEUR	148.18	2015	1	0.00	148.18	148.18
MAN53 CR VIEUX MOULINS 1TAPIS DE SOL 1TAPIS EVOLUTION	BIEN DE FAIBLE VALEUR	409.54	2015	1	0.00	409.54	409.54
MAN51 CR ROSERAIE PETITS MATERIELS	BIEN DE FAIBLE VALEUR	549.27	2015	1	0.00	549.27	549.27
MAN51 CR ROSERAIE 1 TOBOGGAN	BIEN DE FAIBLE VALEUR	109.00	2015	1	0.00	109.00	109.00
MAN25 VOLET ROULANT MONOBLOC 606X972 BRIMBORION	BIEN DE FAIBLE VALEUR	446.04	2015	1	0.00	446.04	446.04
MAN25 VOLET ROULANT MONOBLOC 898X972 BRIMBORION	BIEN DE FAIBLE VALEUR	452.52	2015	1	0.00	452.52	452.52
MAN54 HOTTE JUPE VERRE 90 CM BEAUREGARD	BIEN DE FAIBLE VALEUR	134.90	2015	1	0.00	134.90	134.90
MAN311 JUNIOR 120W R7S NOIR WAGNER	BIEN DE FAIBLE VALEUR	88.43	2015	1	0.00	88.43	88.43
MAN10 ELECTROMENAGER - HDV	BIEN DE FAIBLE VALEUR	84.85	2015	1	0.00	84.85	84.85
MAN7302 LAMIER R4 63 CM	BIEN DE FAIBLE VALEUR	240.00	2015	1	0.00	240.00	240.00
MAN10 PAQUE DE CUISSON ET PROTECTION	BIEN DE FAIBLE VALEUR	359.75	2015	1	0.00	359.75	359.75
MAN11 PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE	BIEN DE FAIBLE VALEUR	78.52	2015	1	0.00	78.52	78.52
MAN11 DIVERSES FOURNITURES CTM	BIEN DE FAIBLE VALEUR	540.50	2015	1	0.00	540.50	540.50
MAN11 DIVERSES FOURNITURES CTM	BIEN DE FAIBLE VALEUR	1.59	2015	1	0.00	1.59	1.59
MAN11 DIVERSES FOURNITURES CTM	BIEN DE FAIBLE VALEUR	89.54	2015	1	0.00	89.54	89.54
MAN11 QUINCAILLERIE ET COMPRESSEUR	BIEN DE FAIBLE VALEUR	347.86	2015	1	0.00	347.86	347.86
MAN11 TABLIER DE VOLE ROULANT LAMES	BIEN DE FAIBLE VALEUR	150.12	2015	1	0.00	150.12	150.12
MAN302 PANNEAU ET FILETS DE BASKET HALL	BIEN DE FAIBLE VALEUR	463.20	2015	1	0.00	463.20	463.20
MAN11 DIVERS OUTILS	BIEN DE FAIBLE VALEUR	218.18	2015	1	0.00	218.18	218.18
MAN11 PLAN HYDRO VOLCAN	BIEN DE FAIBLE VALEUR	89.95	2015	1	0.00	89.95	89.95
MAN11 DIVERS OUTILLAGES	BIEN DE FAIBLE VALEUR	181.33	2015	1	0.00	181.33	181.33
MAN23 MARCHEPIED ET CHARIOT EC CROIX BOSSET	BIEN DE FAIBLE VALEUR	17.00	2015	1	0.00	17.00	17.00
MAN11 FOURNITURES D OUTILLAGES	BIEN DE FAIBLE VALEUR	89.18	2015	1	0.00	89.18	89.18
Total Durée amortissement		27 021.37			0.00	27 021.37	27 021.37
MAN51 MAN51 SECHOIR ROTATIF CRECHE ROSERAIE	MAT. ET MOBILIER PETITE ENFANC	4 490.68	2015	10	0.00	4 490.68	4 490.68
MAN20 MAN20 SECHE LINGE PRO GS GAMBETTA	MATÉRIEL ET MOBILIER SCOLAIRE	1 589.05	2015	10	0.00	1 589.05	1 589.05
MAN40 MAN40 MIROIR A DANSER SEL	MATÉRIEL ET MOBILIER CULTUREL	3 180.00	2015	10	0.00	3 180.00	3 180.00
INFORMATIQUE MAN10 ACHAT DE DEFIBRILATEUR	MATÉRIEL ET MOBILIER DE BUREAU ET D'INFO	2 998.80	2015	10	0.00	2 998.80	2 998.80
MAN40 MAN40 3 STORES D'INTERIEUR AVEC COFFRE ACCUEIL SEL	MATÉRIEL ET MOBILIER CULTUREL	1 454.03	2015	10	0.00	1 454.03	1 454.03
MAN50 APPAREIL THERMAX AF12 CRECHE DES BAS TILLETS	MAT. ET MOBILIER PETITE ENFANC	931.21	2015	10	0.00	931.21	931.21
MAN51 MAN51 CASIERS DE SOINS CRECHE LA ROSERAIE	MAT. ET MOBILIER PETITE ENFANC	807.59	2015	10	0.00	807.59	807.59
MAN7002 MAN7002 ACHAT COPIEUR E STUDIO182 MAISON DES ASSO	MATÉRIEL ET MOBILIER CULTUREL	1 873.07	2015	10	0.00	1 873.07	1 873.07
MAN42 COPIEUR E STUDIO 182 BIBLIOTHEQUE POLE ADM	MATÉRIEL ET MOBILIER CULTUREL	2 211.52	2015	10	0.00	2 211.52	2 211.52

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 3000 01 6811 3000 Imputation recettes : 3000 01 28188 3000

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
MAN21 COPIEUR E STUDIO 255 NB 25 ELEM LES BRUYERES 2012	MATÉRIEL ET MOBILIER SCOLAIRE	3 252.03	2015	10	0.00	3 252.03	3 252.03
MAN10 3 PARASOLS CHAUFFANTS 2400W	MAT. GARAGE/ATELIERS/VOIRIE	936.00	2015	10	0.00	936.00	936.00
MAN10 1 GROUPE ELECTROGENE HX 4000	MAT. GARAGE/ATELIERS/VOIRIE	1 207.90	2015	10	0.00	1 207.90	1 207.90
MAN10 1 PERFORATEUR BURINEUR SANS FIL	MAT. GARAGE/ATELIERS/VOIRIE	701.60	2015	10	0.00	701.60	701.60
MAN10 LOT DE 10 STAND COMPLET	MATÉRIEL ET MOBILIER CULTUREL	8 366.40	2015	10	0.00	8 366.40	8 366.40
MAN53 SECHE LINGE A CONDENSATION PARC CHEVIRON ST14	MAT. ET MOBILIER PETITE ENFANC	2 246.11	2015	10	0.00	2 246.11	2 246.11
MAN53 SECHE LINGE A CONDENSATION VIEUX MOULIN ST1416	MAT. ET MOBILIER PETITE ENFANC	2 246.11	2015	10	0.00	2 246.11	2 246.11
MAN50 COMBINE CUTTER COUPE LEGUME BAS TILLETS	ÉQUIPEMENTS DE CUISINE	955.20	2015	10	0.00	955.20	955.20
MAN302 TAPIS POUR MUR ESCALADE XP 903111 GYM CENT GARDES	ÉQUIPEMENTS SPORTIFS	3 150.17	2015	10	0.00	3 150.17	3 150.17
INFORMATIQUE LOT DE 300 CLES USB 4GO	MATÉRIEL ET MOBILIER DE BUREAU ET D'INFO	5 901.50	2015	10	0.00	5 901.50	5 901.50
MAN10 COUVERTURE SCENIQUE ALU ST150698	MATÉRIEL ET MOBILIER CULTUREL	14 865.00	2015	10	0.00	14 865.00	14 865.00
MAN10 SYSTEME LEVAGE COUVERTURE SCENIQUE ST150698	MATÉRIEL ET MOBILIER CULTUREL	1 972.74	2015	10	0.00	1 972.74	1 972.74
MAN10 ARMATURE STAND SR150115 FAC. 15F00769 DU 18	MATÉRIEL ET MOBILIER CULTUREL	17 962.86	2015	10	0.00	17 962.86	17 962.86
INFORMATIQUE 10 TABLES HDPE GRIS CLAIR ST150688	MATÉRIEL ET MOBILIER DE BUREAU ET D'INFO	1 656.00	2015	10	0.00	1 656.00	1 656.00
MAN25 PORTILLON BRIMBORION	MATÉRIEL ET MOBILIER SCOLAIRE	716.33	2015	10	0.00	716.33	716.33
MAN20 LAVABO MITIGEURS ET ACCESSOIRES	MAT. GARAGE/ATELIERS/VOIRIE	633.97	2015	10	0.00	633.97	633.97
MAN7301 ELEMENT DROIT PROTEGE CABLE SERIE LOURDE	MAT. GARAGE/ATELIERS/VOIRIE	1 166.40	2015	10	0.00	1 166.40	1 166.40
MAN302 6 JARDINIERES EN SUSPENSIONS	ÉQUIPEMENTS SPORTIFS	1 489.20	2015	10	0.00	1 489.20	1 489.20
MAN53 CRECHE LA CRISTALLERIE EQUIPEMENT DE RESTA	ÉQUIPEMENTS DE CUISINE	1 282.80	2015	10	0.00	1 282.80	1 282.80
MAN23 AL ECOLE MAT CROIX BOSSET TAPIS MULTICOLORE	MAT. ET MOBILIER PETITE ENFANC	956.15	2015	10	0.00	956.15	956.15
MAN24 LOT 5 MATELAS DEHOUSSABLES ECOLE MAT PAC CHEVI	MATÉRIEL ET MOBILIER SCOLAIRE	1 021.08	2015	10	0.00	1 021.08	1 021.08
MAN26 KIT N8 EXPLORATION CENTRE DE LOISIRS GE	MATÉRIEL ET MOBILIER SCOLAIRE	1 151.10	2015	10	0.00	1 151.10	1 151.10
MAN26 LOT DE TAPIS ET UN TRICYCLE CENTRE DE LOISIRS G	MATÉRIEL ET MOBILIER SCOLAIRE	2 240.60	2015	10	0.00	2 240.60	2 240.60
MAN23 ASPIRATEURS CROIX BOSSET	MATÉRIEL ET MOBILIER SCOLAIRE	1 116.00	2015	10	0.00	1 116.00	1 116.00
MAN11 AMENAGEMENT VEHICULE KANGO MAX	MAT. GARAGE/ATELIERS/VOIRIE	2 268.00	2015	10	0.00	2 268.00	2 268.00
MAN10 1 IPHONE POUR M. LE MAIRE	MATÉRIEL INFORMATIQUE	791.88	2015	10	0.00	791.88	791.88
MAN51 LOT DE SCOOTERS ET TRICYCLES CRECHE LA ROSERAIE	MAT. ET MOBILIER PETITE ENFANC	832.40	2015	10	0.00	832.40	832.40
MAN10 PONCEUSE ET KIT 2 OUTILS	MAT. GARAGE/ATELIERS/VOIRIE	1 138.56	2015	10	0.00	1 138.56	1 138.56
MAN10 PIECE DE ROULEMENT TRIBUNE TELESCOPIQUE	MOBILIER URBAIN	1 104.00	2015	10	0.00	1 104.00	1 104.00
MAN10 SACOCHES CASQUES ANTIVOL VELOS ELECTRIQUE	MAT. GARAGE/ATELIERS/VOIRIE	1 062.20	2015	10	0.00	1 062.20	1 062.20
MAN10 STORES	MAT. GARAGE/ATELIERS/VOIRIE	656.08	2015	10	0.00	656.08	656.08
MAN302 TATAMIS CLUB VINYL GYM 100 GARDES	ÉQUIPEMENTS SPORTIFS	1 350.84	2015	10	0.00	1 350.84	1 350.84
MAN54 CLIMATISEUR MOBILE C15000	MAT. ET MOBILIER PETITE ENFANC	2 160.00	2015	10	0.00	2 160.00	2 160.00
MAN10 SONO PORTABLE PRO 190W	MATÉRIEL ET MOBILIER CULTUREL	2 299.60	2015	10	0.00	2 299.60	2 299.60
MAN51 CR ROSERAIE 1TRAMPOLINE 1KIT SOGYM	MAT. ET MOBILIER PETITE ENFANC	700.70	2015	10	0.00	700.70	700.70
MAN53 CR VIEUX MOULIN 1 POUSETTE 2 CHANCELIERES	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPO	752.70	2015	10	0.00	752.70	752.70
MAN301 BOUCHONS CHARIOT MANIVELLE	ÉQUIPEMENTS SPORTIFS	752.40	2015	10	0.00	752.40	752.40
MAN10 FOURNITURE STAND 3X3M	MOBILIER URBAIN	14 103.36	2015	10	0.00	14 103.36	14 103.36
MAN10 FOURNITURE STAND 3X6 M	MOBILIER URBAIN	1 219.10	2015	10	0.00	1 219.10	1 219.10
MAN50 INSTALLATION ARMOIRE FROIDE	MAT. ET MOBILIER PETITE ENFANC	3 833.06	2015	10	0.00	3 833.06	3 833.06
MAN20 CUISINE COMPLETE MEUBLE+ELECTRO LG GD GAMBETTA	MATÉRIEL ET MOBILIER SCOLAIRE	4 126.06	2015	10	0.00	4 126.06	4 126.06
MAN26 ACHAT LAMPES LED ET MATERIEL ELECTRIQUE	MATÉRIEL ET MOBILIER SCOLAIRE	1 006.04	2015	10	0.00	1 006.04	1 006.04
MAN302 AQUAF2 LED 4300 4000 GYM CENT GARDES	ÉQUIPEMENTS SPORTIFS	845.66	2015	10	0.00	845.66	845.66
MAN23 DETECTEUR IR PLAFOND PRIM CROIX BOSSET	MATÉRIEL ET MOBILIER SCOLAIRE	778.44	2015	10	0.00	778.44	778.44

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 3000 01 6811 3000 Imputation recettes : 3000 01 28188 3000

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
MAN7302 BATTERIE 1100 POUR TRACTEUR	MAT. GARAGE/ATELIERS/VOIRIE	1 680.70	2015	10	0.00	1 680.70	1 680.70
MAN7302 SOUFFLEUR AIRION	MAT. GARAGE/ATELIERS/VOIRIE	900.00	2015	10	0.00	900.00	900.00
MAN7302 TAILLE HAIE HELION COMPACT 2	MAT. GARAGE/ATELIERS/VOIRIE	660.00	2015	10	0.00	660.00	660.00
MAN10 ACOMPTE 3 VELOS ELECTRIQUES	MAT. GARAGE/ATELIERS/VOIRIE	2 344.70	2015	10	0.00	2 344.70	2 344.70
INFORMATIQUE MACHINE A TRACER STADELITE	MATÉRIEL ET MOBILIER DE BUREAU ET D'INFO	1 320.00	2015	10	0.00	1 320.00	1 320.00
MAN10 2 MOUSTACHE BIKES 28 BLACK	MAT. GARAGE/ATELIERS/VOIRIE	5 471.00	2015	10	0.00	5 471.00	5 471.00
INFORMATIQUE IMPRIMANTE DECOUPE DE LETTRES	MATÉRIEL ET MOBILIER DE BUREAU ET D'INFO	1 698.00	2015	10	0.00	1 698.00	1 698.00
MAN10 VITRINES	MOBILIER URBAIN	1 077.60	2015	10	0.00	1 077.60	1 077.60
MAN50 FOURNEAU CRECHE BAS TILLET	MAT. ET MOBILIER PETITE ENFANC	2 271.46	2015	10	0.00	2 271.46	2 271.46
MAN303 CAILLEBOTTIS POUR BASSINS	ÉQUIPEMENTS SPORTIFS	2 580.00	2015	10	0.00	2 580.00	2 580.00
MAN11 MATERIEL ELECTRIQUE	MAT. GARAGE/ATELIERS/VOIRIE	859.01	2015	10	0.00	859.01	859.01
INFORMATIQUE FATUELS POUFS PLATEAUX POMPE	MATÉRIEL ET MOBILIER DE BUREAU ET D'INFO	4 612.44	2015	10	0.00	4 612.44	4 612.44
MAN11 DIVERSES FOURNITURES CTM	MAT. GARAGE/ATELIERS/VOIRIE	901.12	2015	10	0.00	901.12	901.12
MAN11 VITRINE D AFFICHAGE EXTERIEUR	MOBILIER URBAIN	2 893.80	2015	10	0.00	2 893.80	2 893.80
MAN11 DIVERS OUTILS + KARCHER	MAT. GARAGE/ATELIERS/VOIRIE	754.79	2015	10	0.00	754.79	754.79
MAN11 PLOMBERIE SANITAIRE	MAT. GARAGE/ATELIERS/VOIRIE	600.65	2015	10	0.00	600.65	600.65
MAN11 DIVERS OUTILLAGES	MAT. GARAGE/ATELIERS/VOIRIE	1 097.27	2015	10	0.00	1 097.27	1 097.27
MAN53 LAVE LINGE 10KG CRECHE VIEUX MOULIN	MAT. ET MOBILIER PETITE ENFANC	3 005.34	2015	10	0.00	3 005.34	3 005.34
MAN11 RADIATEURS CTM	MAT. GARAGE/ATELIERS/VOIRIE	910.27	2015	10	0.00	910.27	910.27
Total Durée amortissement		174 148.43			0.00	174 148.43	174 148.43
Total Imputation		201 169.80			0.00	201 169.80	201 169.80
TOTAL GENERAL		201 169.80			0.00	201 169.80	201 169.80

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Critères de sélection :

Exercice : 2015

Tous les services

Toutes les dates d'acquisitions entre 01/01/2015 et 31/01/2016

Les natures d'acquisition entre 2313 et 2313

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 PRINCIPAL

Imputation recettes :

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
MAN23 CREATION D UN PORTAIL ECOLE CROIX BOSSET	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	4 848.00	2015	0	0.00	4 848.00	4 848.00
MAN23 CREATION D UN PORTAIL	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	10 797.32	2015	0	0.00	10 797.32	10 797.32
MAN7100 CONS MUR SOUTÈNEMENT PAVILLON ANIMATEURS DGD	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 380.00	2015	0	0.00	1 380.00	1 380.00
MAN26 ETUDE ACOUSTIQUE CENTRE LOISIRS GEVELOT	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	3 000.00	2015	0	0.00	3 000.00	3 000.00
MAN40 MISSION CONTROLE ACCESS SEL	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	345.70	2015	0	0.00	345.70	345.70
MAN40 MISSION CONTROLE ACCESSIBILITE SEL	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	345.72	2015	0	0.00	345.72	345.72
MAN25 JEUX SPORTIFS MAT BRIMBORION	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 009.38	2015	0	0.00	1 009.38	1 009.38
MAN21 PIECES AIRE DE JEUX MATERNELLE BRUYERES	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	308.40	2015	0	0.00	308.40	308.40
MAN16 EGLISE SAINT ROMAIN EXPERTISE FISSURE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	93.60	2015	0	0.00	93.60	93.60
MAN16 EGLISE ST ROMAIN EXPERTISE FISSURE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	27 986.40	2015	0	0.00	27 986.40	27 986.40
MAN16 MO S12-42 - EGLISE ST ROMAIN	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 980.00	2015	0	0.00	1 980.00	1 980.00
MAN40 TRAITEMENT MUR ISOLEMENT DU SEL	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	956.80	2015	0	0.00	956.80	956.80
MAN40 TRAITEMENT MUR ISOLEMENT DU SEL	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	3.20	2015	0	0.00	3.20	3.20
MAN16 S12-42 DIAGNOSTIC DE STABILITE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	9 600.00	2015	0	0.00	9 600.00	9 600.00
MAN82 BORNE ARRET MIN SQUARE CAILLAUX	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	13 973.40	2015	0	0.00	13 973.40	13 973.40
MAN40 RAP FINAL SEL TX TOITURE DESENF	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	270.84	2015	0	0.00	270.84	270.84
MAN40 MISE EN PLACE ALARME SALLES	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	696.00	2015	0	0.00	696.00	696.00
MAN300 CONSTRUCTION CHALET BOIS	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	5 099.96	2015	0	0.00	5 099.96	5 099.96
MAN20 DGD ECOLE MAT GAMBETTA TER 3	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	3 862.06	2015	0	0.00	3 862.06	3 862.06
MAN20 P3 BAT011 GS GEMBETTA 1ERM TRIM GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 915.37	2015	0	0.00	1 915.37	1 915.37
MAN20 P3 BAT 012 MAT GAMBETTA 1ER TRIM 15 GARANTI	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	645.53	2015	0	0.00	645.53	645.53
MAN602 CONTROLE PARKING CENT GARDES	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 800.00	2015	0	0.00	1 800.00	1 800.00
MAN10 CABLAGES PRISES ADSL	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	931.76	2015	0	0.00	931.76	931.76
MAN302 PROCES VERBAL PARKING CENT GARDES	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	894.97	2015	0	0.00	894.97	894.97
MAN20 P3 BAT 013 ATELIER GAMBETTA 1ER TRIM 15 GARANTI	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	2 045.75	2015	0	0.00	2 045.75	2 045.75
MAN21 P3 BAT 015 PRIM BRUYERES 1ER TRIM 15 GARANTI	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	3 276.80	2015	0	0.00	3 276.80	3 276.80
MAN21 P3 BAT 016 MAT BRUYERES 1ER TRIM 15 GARANTI	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	324.58	2015	0	0.00	324.58	324.58
MAN23 P3 BAT 018 MAT CROIX BOSSET 1ER TRIM 15 GARANTI	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	838.57	2015	0	0.00	838.57	838.57
MAN54 P3 BAT 020 CR AL BEAUREGARD 1ER TRIM 15 GARANTI	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	521.51	2015	0	0.00	521.51	521.51
MAN42 P3 BAT 035 BIBLIOTHEQUE 1ER TRIM 15 GARANTI	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	763.82	2015	0	0.00	763.82	763.82
MAN16 P3 BAT 040 EGLISE 1ER TRIM 15 GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	118.09	2015	0	0.00	118.09	118.09

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :

Imputation recettes :

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
MAN16 P3 BAT 041 LOUBAT 1ER TRIM 15 GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	12.97	2015	0	0.00	12.97	12.97
MAN20 P3 BAT 052 LOG GD MAT GAMBETTA 1ER TRIM 15 GARANTI	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN16 EGLISE SAINT ROMAINE DIAGNOSTI FAC. 201509011 DU 3	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	36 300.00	2015	0	0.00	36 300.00	36 300.00
MAN16 EGLISE SAINT ROMAINE DIAGNOSTI	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	53.10	2015	0	0.00	53.10	53.10
MAN302 TRAVAUX SUITE RAPPORT INSTAL ELECTRIQUE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 731.00	2015	0	0.00	1 731.00	1 731.00
MAN302 FOURNITURE ET POSE POELE GYM CENT GARDES	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	3 187.01	2015	0	0.00	3 187.01	3 187.01
MAN20 P3 BAT 011 PRIM GAMBETTA FACTURE DEFINITIVE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	46.93	2015	0	0.00	46.93	46.93
MAN42 RAP FINAL REAM MEDIATHEQUE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	427.80	2015	0	0.00	427.80	427.80
MAN20 MISSION FAISABILITE GS GAMBETT A	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	7 200.00	2015	0	0.00	7 200.00	7 200.00
MAN20 P3 BAT 12 MAT GAMBETTA FACTURE DEFINTIVE 1	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	15.83	2015	0	0.00	15.83	15.83
MAN21 P3 MAT BRUYERES FAC DEF 14 BAT 016 FAC. 241120	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	7.97	2015	0	0.00	7.97	7.97
MAN24 P3 40 PARC CHEVIRON FAC DEF 14 BAT 030	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	4.38	2015	0	0.00	4.38	4.38
MAN42 P3 BIBLIOTHEQUE FAC DEF 14 BAT 035	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	18.73	2015	0	0.00	18.73	18.73
MAN7002 P3 MDA FAC DEF 14 BAT 036	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1.67	2015	0	0.00	1.67	1.67
MAN16 P3 EGLISE FAC DEF 14 BAT 040	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	2.87	2015	0	0.00	2.87	2.87
MAN20 P3 LOG GD MAT GAMBETTA FAC DEF 14 BAT052	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1.84	2015	0	0.00	1.84	1.84
MAN20 P3 BAT 056 LOG GD GAMBETTA	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	23.45	2015	0	0.00	23.45	23.45
MAN303 MODIFICATION RESEAU EXTRACTION AIR PISCINE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	36 906.22	2015	0	0.00	36 906.22	36 906.22
MAN303 MODIFICATION RESEAU EXTRACTION AIR PISCINE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	3 123.43	2015	0	0.00	3 123.43	3 123.43
MAN20 P3 BAT011 2EME TRIM GS GAMBETT A GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 915.37	2015	0	0.00	1 915.37	1 915.37
MAN20 P3 BAT012 2EME TRIM MATERNELLE GAMBETTA GARANTIE T	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	645.54	2015	0	0.00	645.54	645.54
MAN42 P3 BAT035 2EME TRIM BIBLIOTHEQUE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	763.82	2015	0	0.00	763.82	763.82
MAN16 P3 BAT040 2EME TIRM EGLISE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	118.09	2015	0	0.00	118.09	118.09
MAN20 P3 BAT052 2EME TRIM LOG GD MAT GAMBETTA	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN130 P3 BAT053 2EME TRIM LOG GD CIMETIERE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN25 P3 BAT055 2EME TRIM LOG GD MAT BRIMBORION	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN20 P3 BAT056 2EME TRIM LOG GD GS GAMBETTA	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	956.28	2015	0	0.00	956.28	956.28
MAN7008 P3 BAT065 9 RTE GALLARDON 2EME TRIM	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	389.48	2015	0	0.00	389.48	389.48
MAN303 P3 BAT001 PISCINE MUNICIPALE 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	19 369.24	2015	0	0.00	19 369.24	19 369.24
MAN10 P3 BAT001 HDV 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 331.75	2015	0	0.00	1 331.75	1 331.75
MAN10 P3 BAT001 HDV 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	303.76	2015	0	0.00	303.76	303.76
MAN300 P3 BAT002 STADE MARE ADAM 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	193.86	2015	0	0.00	193.86	193.86
MAN300 P3 BAT003 STADE FOSSE RENAULT 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	207.85	2015	0	0.00	207.85	207.85
MAN311 P3 BAT004 STADE JEAN WAGNER 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	650.52	2015	0	0.00	650.52	650.52
MAN310 P3 BAT005 STADE DES FONTAINES 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	161.10	2015	0	0.00	161.10	161.10
MAN310 P3 BAT006 LGT GARDIEN STADE FONTAINES 3EME TRIM	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN26 P3 BAT007 AL GEVELOT 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	737.89	2015	0	0.00	737.89	737.89
MAN20 P3 BAT011 ELEM GAMBETTA A 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 915.37	2015	0	0.00	1 915.37	1 915.37
MAN20 P3 BAT012 MATER CRECHE GAMBETTA 3EME TRIM	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	276.65	2015	0	0.00	276.65	276.65
MAN20 P3 BAT012 MAT GAMBETTA 70%	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	645.54	2015	0	0.00	645.54	645.54
MAN20 P3 BAT013 ATELIER GAMBETTA 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	2 045.75	2015	0	0.00	2 045.75	2 045.75
MAN54 P3 BAT020 MULTI BEAUREGARD 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	521.51	2015	0	0.00	521.51	521.51
MAN22 P3 BAT021 GS COTTON 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 638.23	2015	0	0.00	1 638.23	1 638.23
MAN43 P3 BAT025 ARCHIVES 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	371.34	2015	0	0.00	371.34	371.34

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :

Imputation recettes :

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
MAN25 P3 BAT031 21 AV DIV LECLERC 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	997.28	2015	0	0.00	997.28	997.28
MAN302 P3 BAT033 GYMNASSE CENT GARDES 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 568.27	2015	0	0.00	1 568.27	1 568.27
MAN42 SUIVI TRAVAUX MEDIATHEQUE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 069.50	2015	0	0.00	1 069.50	1 069.50
MAN42 P3 BAT035 8 RUE VILLE D AVRAY 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	763.82	2015	0	0.00	763.82	763.82
MAN7002 P3 BAT036 64 BIS RUE BINELLES 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	67.92	2015	0	0.00	67.92	67.92
MAN16 P3 BAT040 RUE DE L EGLISE 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	118.09	2015	0	0.00	118.09	118.09
MAN302 P3 BAT043 LGT GARDIEN CENT GARDES 3EME TRIM 20	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN10 P3 BAT046 LGT 2D GARDIEN HDV 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN21 P3 BAT047 LGT GD PRIM BRUYERES 3EME TRIM	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN22 P3 BAT048 LGT GD COTTON 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN7304 P3 BAT049 LGT GD STADE BRIMBORION 3EME TRI	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	148.44	2015	0	0.00	148.44	148.44
MAN40 P3 BAT051 LGT GARDIEN SEL 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN20 P3 BAT052 LGT GD MAT GAMBETTA 3EME TRIM	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN13 P3 BAT053 LGT GD CIMETIERE 3EME TRIM	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN25 P3 BAT055 LGT GD MAT BRIMBORION 3EME TRI	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN20 P3 BAT056 LGT GD GS GAMBETTA 3EME TRIM	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	956.28	2015	0	0.00	956.28	956.28
MAN26 P3 BAT058 GEVELOT CVC 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	215.22	2015	0	0.00	215.22	215.22
MAN26 P3 BAT058 GEVELOT CVC 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	270.43	2015	0	0.00	270.43	270.43
MAN606 P3 BAT059 PARKING DU MARCHE 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	61.09	2015	0	0.00	61.09	61.09
MAN40 ACCESSIBILITE SEL	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	234.00	2015	0	0.00	234.00	234.00
MAN10 PLAQUE DE MARBRE ET GRAVURE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 930.41	2015	0	0.00	1 930.41	1 930.41
MAN20 REMPLACEMENT CANALISATION GAMBETTA	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 221.00	2015	0	0.00	1 221.00	1 221.00
MAN10 INSTALLATION DISPOSITIF HYDRO ECONOMES	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	17 866.62	2015	0	0.00	17 866.62	17 866.62
MAN604 INSTALLATION COFFRET ELECTRIQUE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	4 380.85	2015	0	0.00	4 380.85	4 380.85
MAN300 PLAN TOPOGRAPHIE FOSSE RENAUT	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	2 400.00	2015	0	0.00	2 400.00	2 400.00
MAN302 AMENAGEMENT JARDIN POTAGER	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	14 673.60	2015	0	0.00	14 673.60	14 673.60
MAN42 DEMENAGEMENT MEDIATHEQUE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	12 000.00	2015	0	0.00	12 000.00	12 000.00
MAN10 P3 BAT039 1 VILLA BRIMBORION	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	79.52	2015	0	0.00	79.52	79.52
MAN20 ASSAINIS ECOLE MAT GAMBETTA	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	2 389.80	2015	0	0.00	2 389.80	2 389.80
MAN42 SITUATION 9 MEDIATHEQUE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 793.00	2015	0	0.00	1 793.00	1 793.00
MAN42 AMENAGEMENT MEDIATHEQUE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	406.40	2015	0	0.00	406.40	406.40
Total Imputation		291 434.07			0.00	291 434.07	291 434.07

Imputation dépenses :

Imputation recettes :

Budget : BUDGET PRINCIPAL

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
MAN43 P3 ARCHIVES FAC DEF 14 BAT 025	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	9.10	2015	0	0.00	9.10	9.10
MAN25 P3 BRIMBORION FAC DEF 14 BAT 031	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	39.46	2015	0	0.00	39.46	39.46
MAN301 P3 GYM POSTILLONS FAC DEF 14 BAT 032	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	6.35	2015	0	0.00	6.35	6.35

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :

Imputation recettes :

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
MAN7008 P3 9 GALLARDON FAC DEF 14 BAT 065	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	9.55	2015	0	0.00	9.55	9.55
MAN40 P3 LOG GD SEL FAC DEF 14 BAT 051	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1.84	2015	0	0.00	1.84	1.84
MAN13 P3 LOG GD CIMETIERE FAC DEF 14 BAT 053	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1.84	2015	0	0.00	1.84	1.84
MAN26 P3 BAT 058 GEVELOT CVC FAC DEF 2014	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1.63	2015	0	0.00	1.63	1.63
MAN26 P3 BAT 058 GEVELOT CVC FAC DEF 2014	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	6.64	2015	0	0.00	6.64	6.64
MAN310 P3 BAT006 2EME TRIM LOG GD FON TAINE GARANTIE TOTA	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN7002 P3 BAT036 2EME TRIM MDA	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	67.92	2015	0	0.00	67.92	67.92
MAN40 P3 BAT037 2EME TRIM SEL	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 537.90	2015	0	0.00	1 537.90	1 537.90
MAN22 P3 BAT048 2EME TRIM LOG GD COTTON	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN303 P3 BAT054 2EME TRIM LOG GD PISCINE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN52 P3 BAT058 2EMETRIM CRECHE GEVELOT	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	270.41	2015	0	0.00	270.41	270.41
MAN7008 P3 BAT065 9 ROUTE GALLARDON 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	389.48	2015	0	0.00	389.48	389.48
Total Imputation		2 564.78			0.00	2 564.78	2 564.78

Imputation dépenses :

Imputation recettes :

Budget : BUDGET PRINCIPAL

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
MAN10 P3 BAT 001 HDV 1ER TRIM 15	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 331.75	2015	0	0.00	1 331.75	1 331.75
MAN42 MARCHE T13-44 LOT 6 MEDIATHEQUE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	13 992.67	2015	0	0.00	13 992.67	13 992.67
MAN42 MARCHE T13-44 LOT 6 MEDIATHEQUE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	725.78	2015	0	0.00	725.78	725.78
MAN40 AMENAGEMENT SALLES SEL MARCHE T14-25	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	603.36	2015	0	0.00	603.36	603.36
MAN40 TRAVAUX ACCESSIBILITE SEL T14-02	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	3 582.26	2015	0	0.00	3 582.26	3 582.26
MAN40 TRAVAUX ACCESSIBILITE SEL T14-02	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	716.45	2015	0	0.00	716.45	716.45
MAN40 TRAVAUX ACCESSIBILITE SEL T14-02	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	9 157.32	2015	0	0.00	9 157.32	9 157.32
MAN20 REFECTION COUR MAT GAMBETTA FAC. FA15 1150 DU 2	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	38 353.68	2015	0	0.00	38 353.68	38 353.68
MAN11 DIAGNOSTICS AMIANTE AVANT TRAV AUX CTM	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 830.00	2015	0	0.00	1 830.00	1 830.00
MAN51 DEMENAGEMENT CRECHE ROSERAIE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	4 392.00	2015	0	0.00	4 392.00	4 392.00
MAN42 MARCHE T13-44 LOT 1 MEDIATHEQUE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	2 151.60	2015	0	0.00	2 151.60	2 151.60
MAN42 SIT 7 MARCHE T13-44 LOT 1 MEDIATHEQUE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	14 006.88	2015	0	0.00	14 006.88	14 006.88
MAN42 SIT 7 MARCHE T13-44 LOT1 MEDIATHEQUE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	28 318.59	2015	0	0.00	28 318.59	28 318.59
MAN42 SIT 7 MARCHE T13-44 LOT 1 MEDIATHEQUE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	8 708.13	2015	0	0.00	8 708.13	8 708.13
MAN42 SIT 6 - MARCHE T13-44 LOT 1 MEDIATHEQUE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	2 889.00	2015	0	0.00	2 889.00	2 889.00
MAN42 SIT6 - MARCHE T13-44 LOT 1 MEDIATHEQUE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	2 889.00	2015	0	0.00	2 889.00	2 889.00
MAN42 SIT6 - MARCHE T13-44 LOT 1 MEDIATHEQUE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	4 986.29	2015	0	0.00	4 986.29	4 986.29
MAN42 SIT6 - MARCHE T13-44 LOT 1 MEDIATHEQUE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	11 104.14	2015	0	0.00	11 104.14	11 104.14
MAN42 MARCHE S12-55 AVT 1 MO MEDIATHEQUE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	8 767.14	2015	0	0.00	8 767.14	8 767.14
MAN42 MARCHE 13-44 SIT 7 - MEDIATHEQUE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	10 758.00	2015	0	0.00	10 758.00	10 758.00
MAN7303 SQUARE CAILLONNEAU 1ER ACOMPTE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	106 717.40	2015	0	0.00	106 717.40	106 717.40
MAN40 MO SUR TRX SEL ET GAMBETTA	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	3 923.45	2015	0	0.00	3 923.45	3 923.45

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :

Imputation recettes :

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
MAN40 MO SUR TRX SEL ET GAMBETTA	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	7 395.02	2015	0	0.00	7 395.02	7 395.02
MAN40 MO SUR TRAVAUX SEL ET GAMBETTA	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	30 558.48	2015	0	0.00	30 558.48	30 558.48
MAN16 EGLISE SAINT ROMAIN S13-30 INSTRUMENT	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	5 563.20	2015	0	0.00	5 563.20	5 563.20
MAN40 TRX SALLE DE REPETITION T14-25	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 800.00	2015	0	0.00	1 800.00	1 800.00
MAN40 SIT 3 LOT 3 PEINTURE REV SEL T14-25	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	347.25	2015	0	0.00	347.25	347.25
MAN40 SIT3 LOT 3 PEINTURE REV T14-25	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	347.26	2015	0	0.00	347.26	347.26
MAN40 FAC. SITUATION 1 DU 29/01/2015 - MARCHÉ T14-02	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	8 000.00	2015	0	0.00	8 000.00	8 000.00
MAN40 T14-02 TRAVAUX ACCESSIBILITE SEL LOT3	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 600.00	2015	0	0.00	1 600.00	1 600.00
MAN50 CONSOLIDATION MUR CLOTURE CRECHE BAS TILLET	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	27 690.00	2015	0	0.00	27 690.00	27 690.00
MAN40 MO ACCESSIBILITE SEL HON N°6	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	8 810.69	2015	0	0.00	8 810.69	8 810.69
MAN40 ACCESSIBILITE SEL SIT 1 LOT 3	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	61 422.00	2015	0	0.00	61 422.00	61 422.00
MAN51 DGD CRECHE ROSERAIE TERRASSE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 699.31	2015	0	0.00	1 699.31	1 699.31
MAN21 DGD REF LOG ECOLE BRUYERES	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 155.00	2015	0	0.00	1 155.00	1 155.00
MAN21 DGD REF LOG BRUYERES 15013T	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	785.44	2015	0	0.00	785.44	785.44
MAN20 REF LGT GD EC GAMBETTA T15018	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	5 106.20	2015	0	0.00	5 106.20	5 106.20
MAN301 RECHAPAGE TOITURE GYMNASE POSTILLONS	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	83 209.20	2015	0	0.00	83 209.20	83 209.20
MAN53 CRECHE V. MOULIN - REAMENAG SALLE CHANGE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	5 474.64	2015	0	0.00	5 474.64	5 474.64
MAN51 REF PAR CRECHE ROSERAIE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	19 298.22	2015	0	0.00	19 298.22	19 298.22
MAN53 TRX PEINTURE SOL SALLE 2 CRECHE MOULIN	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	2 078.86	2015	0	0.00	2 078.86	2 078.86
MAN20 REF LOGT GARDIEN EC GAMBETTA LOT 1	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	4 540.14	2015	0	0.00	4 540.14	4 540.14
MAN20 REF LGT GARDIEN	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	504.46	2015	0	0.00	504.46	504.46
MAN303 PISCINE DIDEROT REPRIS MAÇON	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 503.00	2015	0	0.00	1 503.00	1 503.00
MAN20 REFECTION SANITAIRES SUR COUR	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	58 694.16	2015	0	0.00	58 694.16	58 694.16
MAN10 FR ET POSE PORTE ALU HDV	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	2 400.00	2015	0	0.00	2 400.00	2 400.00
MAN53 REFECTION SALLE CRECHE VIEUX MOULIN	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	3 687.84	2015	0	0.00	3 687.84	3 687.84
MAN40 DEPOSE DE 320 PLATS ALU SEL	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	6 528.00	2015	0	0.00	6 528.00	6 528.00
MAN311 TVX ETANCHEITE STADE WAGNER	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	11 446.80	2015	0	0.00	11 446.80	11 446.80
MAN51 FAUX PLAFOND CRECHE ROSERAIE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	7 587.61	2015	0	0.00	7 587.61	7 587.61
MAN20 REFECTION SANITAIRES GAMBETTA	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	20 313.26	2015	0	0.00	20 313.26	20 313.26
MAN20 PEINTURE GS GAMBETTA A	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	53 781.40	2015	0	0.00	53 781.40	53 781.40
MAN40 RENOVATION DU SEL SIT 8	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	2 932.14	2015	0	0.00	2 932.14	2 932.14
MAN40 S/TRAITANT TRUSGNACH SEL	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	3 472.13	2015	0	0.00	3 472.13	3 472.13
MAN40 S/TRAITANT TRUSGNACH SEL	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	792.70	2015	0	0.00	792.70	792.70
MAN40 S/TRAITANT TRUSGNACH SIT 2	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	10 395.87	2015	0	0.00	10 395.87	10 395.87
MAN20 P3 BAT 056 LOG GD GS GAMBETTA	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	956.28	2015	0	0.00	956.28	956.28
MAN40 T14-25 AMENAGEMENT SALLE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	194.94	2015	0	0.00	194.94	194.94
MAN51 15003T LOT 3 RENOVATION CRECHE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	270.75	2015	0	0.00	270.75	270.75
MAN51 5003T LOT 3 RENOVATION CRECHE ROSERAIE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	28 215.23	2015	0	0.00	28 215.23	28 215.23
MAN50 ETUDE TVX MUR CRECHE BAS TILLET	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	2 100.00	2015	0	0.00	2 100.00	2 100.00
MAN51 15003T LOT 3 REFECTION CRECHE ROSERAIE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 353.75	2015	0	0.00	1 353.75	1 353.75
MAN51 FOURN MOBILIER CR ROSERAIE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	14 954.51	2015	0	0.00	14 954.51	14 954.51
MAN54 VERRIERE MULTI ACCUEIL BEAUREGARD	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	19 640.88	2015	0	0.00	19 640.88	19 640.88
MAN40 SIT 3 LOT 2 ASCENSEURS T14-02 SEL	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	3 600.00	2015	0	0.00	3 600.00	3 600.00
MAN10 ACHAT ET POSE PORTE ALU HDV	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	2 400.00	2015	0	0.00	2 400.00	2 400.00

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :

Imputation recettes :

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
MAN302 TRAVAUX GYMNASSE CENT GARDES	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	7 885.08	2015	0	0.00	7 885.08	7 885.08
MAN51 CRECHE ROSERAIE TERRASSE 1	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	328.00	2015	0	0.00	328.00	328.00
MAN51 CRECHE ROSERAIE TERRASSE 1	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	777.54	2015	0	0.00	777.54	777.54
MAN50 MUR DE CLOTURE CRECHE BAS TILLET	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	3 000.00	2015	0	0.00	3 000.00	3 000.00
MAN40 SITUATION N°3 DGD MARCHÉ T13-12	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	48 771.12	2015	0	0.00	48 771.12	48 771.12
MAN40 AVENANT LOT 1 DGD T143-12	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	5 229.23	2015	0	0.00	5 229.23	5 229.23
MAN302 TRVX ISOLEMENT COUPE FEU 15019T	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	16 896.60	2015	0	0.00	16 896.60	16 896.60
MAN42 SIT 5 - T13-44 - LOT 2 MEDIATHEQUE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	97 820.77	2015	0	0.00	97 820.77	97 820.77
MAN42 SIT8 - T13-44 LT1 MEDIATHEQUE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	12 872.47	2015	0	0.00	12 872.47	12 872.47
MAN40 SIT 5 ACCES SEL - T14-02 LOT 5	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	7 351.68	2015	0	0.00	7 351.68	7 351.68
MAN303 DIAGNOSTIV RENOVATION PISCINE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	7 200.00	2015	0	0.00	7 200.00	7 200.00
MAN16 EGLISE SAINT ROMAIN S13-30	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 755.36	2015	0	0.00	1 755.36	1 755.36
MAN42 FOURN ROLLERS GUIDE BIBLIOTHEQUE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	2 222.84	2015	0	0.00	2 222.84	2 222.84
MAN7002 REMPL PORTES MAISON ASSOCS	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	5 434.22	2015	0	0.00	5 434.22	5 434.22
MAN303 CREATION VMC PAVILLON DE LA PISCINE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	4 578.28	2015	0	0.00	4 578.28	4 578.28
MAN7303 REHAUSSE MUR JARDINIÈRE SQUARE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	4 140.00	2015	0	0.00	4 140.00	4 140.00
MAN21 REF LGT FONCTION ECOLE BRUYERES	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 329.90	2015	0	0.00	1 329.90	1 329.90
MAN21 REF LOGT ECOLE DES BRUYERES	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	414.81	2015	0	0.00	414.81	414.81
MAN22 REPERAGE DESAMIANTE ECOLE COTTON	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	14 628.00	2015	0	0.00	14 628.00	14 628.00
MAN21 REF LGT FONCTION ECOLE BRUYERES	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	9 240.00	2015	0	0.00	9 240.00	9 240.00
MAN42 REHABILITATION MEDIATHEQUE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	234.00	2015	0	0.00	234.00	234.00
MAN42 REPRISE STRUCTURE MEDIATHEQUE 15027T	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	9 600.00	2015	0	0.00	9 600.00	9 600.00
MAN42 SIT 1 MEDIATHEQUE 15001T	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	73 521.10	2015	0	0.00	73 521.10	73 521.10
MAN42 REPRISE STRUCTURE MEDIATHEQUE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	48 000.00	2015	0	0.00	48 000.00	48 000.00
MAN302 AMENAGEMENT JARDIN GYM 100 GARDES	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	22 010.40	2015	0	0.00	22 010.40	22 010.40
MAN20 ASSAINIS ECOLE GAMBETTA	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	14 790.00	2015	0	0.00	14 790.00	14 790.00
MAN602 TRAVAUX FLOCCAGE GYM 100 GARDES	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	39 425.40	2015	0	0.00	39 425.40	39 425.40
MAN51 TRX RENOVATION CRECHE LA ROSERAIE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	972.00	2015	0	0.00	972.00	972.00
MAN42 REMENAG MEDIATHEQUE DGD	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	14 569.01	2015	0	0.00	14 569.01	14 569.01
MAN51 RAPPORT CRECHE ROSERAIE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 339.99	2015	0	0.00	1 339.99	1 339.99
MAN51 TRX CRECHE ROSERAIE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 339.99	2015	0	0.00	1 339.99	1 339.99
MAN42 SIT 4 LT 3 T13-44 MEDIATHEQUE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	4 344.00	2015	0	0.00	4 344.00	4 344.00
MAN42 SIT 4 LT 3T13-44 MEDIATHEQUE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	32 224.70	2015	0	0.00	32 224.70	32 224.70
MAN40 SITU 1 SEL T13-12	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	725.42	2015	0	0.00	725.42	725.42
MAN40 RENOVATION DU SEL T13-12	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 278.53	2015	0	0.00	1 278.53	1 278.53
MAN300 REPR DALLES CHALET STADE FOSSE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 285.44	2015	0	0.00	1 285.44	1 285.44
MAN302 REP INST DESENF GYM 100 GARDES	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	14 241.60	2015	0	0.00	14 241.60	14 241.60
MAN23 REP INST DESENF MAT CR. BOSSET	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	2 039.06	2015	0	0.00	2 039.06	2 039.06
MAN310 REMPL CONTACTEUR STADE FONTAINES	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	550.32	2015	0	0.00	550.32	550.32
MAN7013 SIDE CAR PIECES DET AIRE DE JEUX	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	313.22	2015	0	0.00	313.22	313.22
MAN50 CRECHE BAS TILLET MOE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	2 295.00	2015	0	0.00	2 295.00	2 295.00
MAN40 MAT GAMBETTA SIT3 T13-31	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	25 327.52	2015	0	0.00	25 327.52	25 327.52
MAN602 TRX PLANCHER PARK 100 GARDES 15019T	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	34 651.42	2015	0	0.00	34 651.42	34 651.42
MAN7303 TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU SQUARE JEAN CAILLONEA	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	109 548.47	2015	0	0.00	109 548.47	109 548.47

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :

Imputation recettes :

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
MAN20 REF ELEC SANITAIRE EC GAMBETTA	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	2 400.23	2015	0	0.00	2 400.23	2 400.23
MAN300 REF ELEC CHALET FOSSE RENAULT	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	2 289.32	2015	0	0.00	2 289.32	2 289.32
MAN54 TRX TOITURE CRECHE BEAUREGARD	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	3 013.20	2015	0	0.00	3 013.20	3 013.20
MAN10 REMPLACEMENT DESCENTES EP	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	21 624.00	2015	0	0.00	21 624.00	21 624.00
MAN51 FOURNITURE ET POSE RIDEAUX OCCULTANTS	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	8 966.04	2015	0	0.00	8 966.04	8 966.04
MAN23 DALLES DE VERRES CROIX BOSSET	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	4 355.20	2015	0	0.00	4 355.20	4 355.20
MAN23 DALLES DE VERRES CROIX BOSSET	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	8 000.00	2015	0	0.00	8 000.00	8 000.00
MAN20 RÉF D'UN LGT GARDIEN EC GAMBETTA	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	7 647.75	2015	0	0.00	7 647.75	7 647.75
MAN50 REALISATION DE 4 SONDAGES	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	2 340.00	2015	0	0.00	2 340.00	2 340.00
MAN20 RÉF LOGT GARDIEN AEC GAMBETTA	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	4 290.00	2015	0	0.00	4 290.00	4 290.00
MAN303 P3 BAT001 PISCINE REDEVANCE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	19 369.24	2015	0	0.00	19 369.24	19 369.24
MAN20 P3 BAT056 L.GD GS GAMBETTA	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	956.28	2015	0	0.00	956.28	956.28
MAN20 P3 BAT052 L.GD MAT.GAMBETTA GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN7016 P3 BAT041 9 GRANDE RUE GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	12.97	2015	0	0.00	12.97	12.97
MAN16 P3 BAT040 R.DE L'EGLISE GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	118.09	2015	0	0.00	118.09	118.09
MAN42 P3 BAT035 8 R.DE SEVRES GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	763.82	2015	0	0.00	763.82	763.82
MAN23 P3 BAT018 MATER. CROIX BOSSET GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	838.57	2015	0	0.00	838.57	838.57
MAN20 P3 BAT013 ATELIER GAMBETTA GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	2 045.75	2015	0	0.00	2 045.75	2 045.75
MAN20 P3 BAT012 MAT GAMBETTA 70% GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	645.53	2015	0	0.00	645.53	645.53
MAN20 P3 BAT012 CRECHE GAMBETTA 30% GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	276.66	2015	0	0.00	276.66	276.66
MAN20 P3 BAT011 GR.SCOL.GAMBETTA GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 915.37	2015	0	0.00	1 915.37	1 915.37
MAN26 P3 BAT007 ALSH GEVELOT GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	737.89	2015	0	0.00	737.89	737.89
MAN302 MISE EN SÉCURITÉ GYMNASSE DES CENT-GARDES - RÉPARAT	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	726.00	2015	0	0.00	726.00	726.00
MAN24 COMTEMENT CABLAGE SITE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	912.00	2015	0	0.00	912.00	912.00
MAN42 REHABILITATION MEDIATHEQUE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	2 340.00	2015	0	0.00	2 340.00	2 340.00
MAN23 CABLAGE STUDIO CROIX BOSSET	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	847.06	2015	0	0.00	847.06	847.06
MAN10 DEPANNAGE CABLAGE PARC CHEVIRON	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 411.76	2015	0	0.00	1 411.76	1 411.76
MAN10 COMPLEMENT CABLAGE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 152.00	2015	0	0.00	1 152.00	1 152.00
MAN10 AMENAGEMENT JARDIN POTAGER	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	26.40	2015	0	0.00	26.40	26.40
MAN10 PRISES RESEAUX CABINET MAIRE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 015.52	2015	0	0.00	1 015.52	1 015.52
MAN20 REMPL FONTE ENTRE CR ET SEL	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	2 961.44	2015	0	0.00	2 961.44	2 961.44
MAN302 TRVAUX PLANCHER CENT GARDES	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	76 517.20	2015	0	0.00	76 517.20	76 517.20
MAN302 TRVAUX PLANCHER CENT GARDES	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	0.40	2015	0	0.00	0.40	0.40
MAN51 REMISE DU PGC CRECHE DE LA ROS	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	726.00	2015	0	0.00	726.00	726.00
MAN51 DIUO SPS RENOVA CRECHE ROSERAIE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	330.00	2015	0	0.00	330.00	330.00
MAN51 RENOVATIO CRECHE ROSERAIE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	972.00	2015	0	0.00	972.00	972.00
MAN51 9 ANALYSES CRECHE ROSERAIE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	3 276.00	2015	0	0.00	3 276.00	3 276.00
MAN51 RAPPORT CRECHE ROSERAIE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 440.00	2015	0	0.00	1 440.00	1 440.00
MAN21 REF LOGT FONC EC DES BRUYERES	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	7 069.00	2015	0	0.00	7 069.00	7 069.00
MAN20 REF COUR MATERNELLE GAMBETTA	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	43 920.90	2015	0	0.00	43 920.90	43 920.90
MAN51 REF CRECHE ROSERAIE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	38 921.34	2015	0	0.00	38 921.34	38 921.34
MAN10 DEPOSE ET DEBARRAS MOTORISATIO	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	6 162.00	2015	0	0.00	6 162.00	6 162.00
MAN42 MEDIATHEQUE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	358.60	2015	0	0.00	358.60	358.60
MAN42 SITUATION 9 MEDIATHEQUE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	137 296.57	2015	0	0.00	137 296.57	137 296.57

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :

Imputation recettes :

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
MAN10 CREATION LOCAL DISTRIB BILLET	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	33 915.24	2015	0	0.00	33 915.24	33 915.24
MAN10 CONSTRUCTION CHALET EN BOIS	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	11 899.92	2015	0	0.00	11 899.92	11 899.92
MAN42 REMENAGEMENT MEDIATHEQUE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	11 803.20	2015	0	0.00	11 803.20	11 803.20
MAN21 DAB BRUYERES TRX PREALABLES	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 812.49	2015	0	0.00	1 812.49	1 812.49
MAN10 REHABILITATION SENTE BRUYERES	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	17 400.00	2015	0	0.00	17 400.00	17 400.00
MAN20 RENF CON MARCHE EC GAMBETTA	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	20 882.40	2015	0	0.00	20 882.40	20 882.40
MAN10 COMPL ETUDE TRAITEMENT	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	300.00	2015	0	0.00	300.00	300.00
MAN10 SIGNALETIQUE HOTEL DE VILLE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	8 043.84	2015	0	0.00	8 043.84	8 043.84
MAN15 ANCIENNE CASERNE POMPIERS	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	4 864.80	2015	0	0.00	4 864.80	4 864.80
MAN42 AMENAGEMENT MEDIATHEQUE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	21.40	2015	0	0.00	21.40	21.40
MAN10 REMISE RAPPORT AMIANTE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 464.00	2015	0	0.00	1 464.00	1 464.00
MAN302 TR PARC STATION.DES CENTS GARDES	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 800.00	2015	0	0.00	1 800.00	1 800.00
MAN42 3 POSTES INFORMATIQUES	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	720.00	2015	0	0.00	720.00	720.00
MAN40 TRAVAUX DEGATS EAUX SEL	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	4 344.00	2015	0	0.00	4 344.00	4 344.00
MAN26 1 CREATION DE LIGNE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	677.65	2015	0	0.00	677.65	677.65
MAN303 REMPLACEMENT DE CONNECTIQUES	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	508.24	2015	0	0.00	508.24	508.24
MAN43 POINT DE CABLAGE CATEGORIE 6	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	367.06	2015	0	0.00	367.06	367.06
MAN54 COTE GLISSEIRE JAUNE ET ROUGE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 375.25	2015	0	0.00	1 375.25	1 375.25
MAN40 ST15-01279 - RENOVATION SEL LOT1	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	20 428.87	2015	0	0.00	20 428.87	20 428.87
Total Imputation		2 084 704.68			0.00	2 084 704.68	2 084 704.68

Imputation dépenses :

Imputation recettes :

Budget : BUDGET PRINCIPAL

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
MAN606 P3 BAT059 PARKING DU MARCHE GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	61.09	2015	0	0.00	61.09	61.09
Total Imputation		61.09			0.00	61.09	61.09

Imputation dépenses :

Imputation recettes :

28188

Budget : BUDGET PRINCIPAL

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
MAN606 P3 BAT 059 PARKING MARCHE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	61.09	2015	0	0.00	61.09	61.09

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :

Imputation recettes :

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 Imputation		61.09			0.00	61.09	61.09

Imputation dépenses :

Imputation recettes :

Budget : BUDGET PRINCIPAL

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
MAN21 P3 PRIM BRUYERES FAC DEF 14 BAT 015 FAC. 241207	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	80.30	2015	0	0.00	80.30	80.30
MAN40 P3 SEL FAC DEF 14 BAT 037	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	37.70	2015	0	0.00	37.70	37.70
MAN302 P3 LOG GS GYM CENT GARDES FAC DEF 14 BAT 043	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1.84	2015	0	0.00	1.84	1.84
MAN302 P3 BAT043 2EME TRIM LOG GD GYM GARDES	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN26 P3 BAT058 2EMETRIM ASSOCIA GEVELOT	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	66.23	2015	0	0.00	66.23	66.23
MAN303 P3 BAT054 LGT GARDIEN PISCINE 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
Total Imputation		334.51			0.00	334.51	334.51

Imputation dépenses :

Imputation recettes :

Budget : BUDGET PRINCIPAL

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
MAN300 P3 BAT002 MARE ADAM 1ER TRIM 15 GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	193.86	2015	0	0.00	193.86	193.86
MAN300 P3 BAT003 FOSSE RENAUT 1ER TRI M 15 GARANTIE TOTAL	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	207.85	2015	0	0.00	207.85	207.85
MAN311 P3 BAT 004 WAGNER 1ER TRIM 15 GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	650.52	2015	0	0.00	650.52	650.52
MAN310 P3 BAT 005 FONTAINES 1ER TRIM 15 GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	161.10	2015	0	0.00	161.10	161.10
MAN310 P3 BAT 006 LOG GD FONTAINES 1ER TRIM 15 GARANTI	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN26 P3 BAT 007 AL GEVELOT 1ER TRIM 15 GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	737.89	2015	0	0.00	737.89	737.89
MAN26 P3 BAT 008 LOG GD AL GEVELOT 1ER TRIM 15 GARANTI	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	229.35	2015	0	0.00	229.35	229.35
MAN22 P3 BAT 021 GS COTTON 1ER TRIM 15 GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 638.23	2015	0	0.00	1 638.23	1 638.23
MAN40 P3 BAT 022 ATELIER SEL 1ER TRI 15 GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	197.95	2015	0	0.00	197.95	197.95
MAN43 P3 BAT 025 ARCHIVES 1ER TRIM 15 GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	371.34	2015	0	0.00	371.34	371.34
MAN24 P3 BAT 030 40 PARC CHEVIRON 1ER TRIM 15 GARANTI	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	178.84	2015	0	0.00	178.84	178.84
MAN25 P3 BAT 031 BRIMBORION 1ER TRIM 15 GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	997.29	2015	0	0.00	997.29	997.29
MAN25 P3 BAT 031 BRIMBORION 1ER TRIM 15 GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	611.25	2015	0	0.00	611.25	611.25
MAN301 P3 BAT 032 GYM POSTILLONS	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	258.36	2015	0	0.00	258.36	258.36
MAN302 P3 BAT 033 GYM CENT GARDES 1ER TRIM 15 GARANTI	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 568.27	2015	0	0.00	1 568.27	1 568.27
MAN7002 P3 BAT 036 MAISON ASSOCIATIONS 1ER TRIM 15 GARANT	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	67.92	2015	0	0.00	67.92	67.92
MAN40 P3 BAT 037 SEL 1ER TRIM 15 GATANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 537.90	2015	0	0.00	1 537.90	1 537.90
MAN7014 P3 BAT 038 RUE TROYON 1ER TRIM 15 GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	79.52	2015	0	0.00	79.52	79.52

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :

Imputation recettes :

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
MAN7012 P3 BAT 039 MAISON COLLINE 1ER TRIM 15 GARANT	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	79.52	2015	0	0.00	79.52	79.52
MAN302 P3 BAT 043 LOG GD GYM CENT GAR 1ER TRIM 15 GARANTI	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN10 P3 BAT 045 LOG GD HOTEL VILLE 1ER TRIM 15 GARANT	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	89.51	2015	0	0.00	89.51	89.51
MAN10 P3 BAT 046 LOG SECOND GD HDV 1ER TRIM 15 GARANTI	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN21 P3 BAT 047 LOG GD PRIM BRUYERE 1ER TRIM 15 GARANTI	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN22 P3 BAT 048 LOG GD COTTON 1ER TRIM 15 PRESTAT	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN25 P3 BAT 049 LOG GD VEST BRIMBO 1ER TRIM 15 GARANTI	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	148.44	2015	0	0.00	148.44	148.44
MAN51 P3 BAT 050 LOG DIR ROSERAIE 1ER TRIM 15 GARANTI	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN40 P3 BAT 051 LOG GD SEL 1ER TRIM 15 GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN13 P3 BAT 053 LOG GD CIMETIERE 1ER TRIM 15 GARANT	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN25 P3 BAT 055 LOG GD MAT BRIMBO	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN26 P3 BAT 058 AL ASSOC GEVELOT	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	270.41	2015	0	0.00	270.41	270.41
MAN26 P3 BAT 058 AL ASSOC GEVELOT	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	66.23	2015	0	0.00	66.23	66.23
MAN26 P3 BAT 058 AL ASSOC GEVELOT 1ER TRIM 15 GARANT	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	215.24	2015	0	0.00	215.24	215.24
MAN10 P3 BAT 001 HDV FAC DEF AV 6	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	7.44	2015	0	0.00	7.44	7.44
MAN10 P3 BAT 001 HDV FAC DEF 14	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	32.68	2015	0	0.00	32.68	32.68
MAN300 P3 BAT 002 MARE ADAM FAC DEF	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	4.74	2015	0	0.00	4.74	4.74
MAN300 P3 BAT 003 FOSSE RENAUT FAC DEF 2014	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	5.09	2015	0	0.00	5.09	5.09
MAN311 P3 BATT 004 WAGNER FAC DEF 14	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	15.96	2015	0	0.00	15.96	15.96
MAN310 P3 BAT 005 FONTAINE FAC DEF 14 FAC. 241207057 DU 3	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	3.96	2015	0	0.00	3.96	3.96
MAN310 P3 BAT 006 LOG GD FONTAINE FACTURE DEFINITIVE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1.84	2015	0	0.00	1.84	1.84
MAN26 P3 BAT 007 CENTRE GEVELOT FACTURE DEFINITIVE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	18.07	2015	0	0.00	18.07	18.07
MAN26 P3 BAT 008 LOG GD GEVELOT FACTURE DEFINITIVE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	5.60	2015	0	0.00	5.60	5.60
MAN51 P3 BAT 12 CRECHE ROSERAIE FACTURE DEFINITIVE 1	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	6.78	2015	0	0.00	6.78	6.78
MAN40 P3 FAC DEF 14 ATELIER GAMBETTA	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	50.14	2015	0	0.00	50.14	50.14
MAN23 P3 MAT CROIX BOSSET FAC DEF 14 BAT 018	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	20.53	2015	0	0.00	20.53	20.53
MAN54 P3 CR ET AL BEAUREGARD FAC DEF 14 BAT 020	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	12.80	2015	0	0.00	12.80	12.80
MAN22 P3 GS COTTON FAC DEF 14 BAT 021	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	40.14	2015	0	0.00	40.14	40.14
MAN40 P3 ATELIER SEL FAC DEF 14 BAT 022	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	4.85	2015	0	0.00	4.85	4.85
MAN302 P3 GYM CEN GARDES FAC DEF 14 BAT 033	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	38.44	2015	0	0.00	38.44	38.44
MAN7014 P3 RUE TROYON FAC DEF 14 BAT 038	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1.97	2015	0	0.00	1.97	1.97
MAN7012 P3 MAISON COLLINE FAC DEF 14 BAT 039	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1.97	2015	0	0.00	1.97	1.97
MAN7016 P3 LOUBAT FAC DEF 14 BAT 041	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	0.32	2015	0	0.00	0.32	0.32
MAN7101 P3 LOG GS HDV LEDERMAN FAC DEF 14 BAT 045	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	2.19	2015	0	0.00	2.19	2.19
MAN10 P3 LOG 2EME GD HDV FAC DEF 14 BAT 046	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1.84	2015	0	0.00	1.84	1.84
MAN21 P3 LOG GD PRIM BRUYERES FAC DEF 14 BAT 047	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1.84	2015	0	0.00	1.84	1.84
MAN22 P3 LOG GD COTTON FAC DEF 14 BAT 048	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1.84	2015	0	0.00	1.84	1.84
MAN25 P3 LOG GS VESTIAIRES ST BRIMBO FAC DEF 14 BAT 049	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	3.62	2015	0	0.00	3.62	3.62
MAN51 P3 LOG DIR ROSERAIE FAC DEF 14 BAT 050	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1.84	2015	0	0.00	1.84	1.84
MAN303 P3 LOG GD PISCINE FAC DEF 14 BAT 054	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1.84	2015	0	0.00	1.84	1.84
MAN25 P3 BAT 055 LOG GD BRIMBORION FACTURE DEF 2014	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1.84	2015	0	0.00	1.84	1.84
MAN54 P3 BAT 057 LOG GD BEAUREGARD FACTURE DEF 2014	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1.84	2015	0	0.00	1.84	1.84
MAN26 P3 BAT 058 GEVELOT CVC FACTURE DEF 2014	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	5.27	2015	0	0.00	5.27	5.27
MAN606 P3 BAT 059 PARKING MARCHE FAC DEF 2014	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1.49	2015	0	0.00	1.49	1.49

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :

Imputation recettes :

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
MAN303 P3 BAT 001 PISCINE 1ER TRIM 15 REDEVANCE FAC 2010	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	19 369.24	2015	0	0.00	19 369.24	19 369.24
MAN54 P3 BAT 057 LOG GD CR BEAUREGA 1ER TRIM 15 GARANT	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN7008 P3 BAT 065 9 GALLARDON 1ER TRI 15 GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	389.48	2015	0	0.00	389.48	389.48
MAN10 P3 BAT001 HOTEL VILLE 2EME TRI GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 331.75	2015	0	0.00	1 331.75	1 331.75
MAN10 P3 BAT001 AVEN 6 HOTEL VILLE 2EME TRIM GARANTIE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	303.76	2015	0	0.00	303.76	303.76
MAN300 P3 BAT002 2EME TRIM MARE ADAM GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	193.86	2015	0	0.00	193.86	193.86
MAN300 P3 BAT003 2EME TRIM FOSSE RENA UT GARANTIE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	207.85	2015	0	0.00	207.85	207.85
MAN311 P3 BAT004 2EME TRIM WAGNER GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	650.52	2015	0	0.00	650.52	650.52
MAN310 P3 BAT005 2EME TRIM FONTAINE GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	161.10	2015	0	0.00	161.10	161.10
MAN26 P3 BAT007 2EME TRIM AL GEVELOT GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	737.89	2015	0	0.00	737.89	737.89
MAN26 P3 BAT008 2EME TRIM LOG GD AL GEVELOT GARATIE TOT	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	229.35	2015	0	0.00	229.35	229.35
MAN51 P3 BAT012 2EME TRIM CRECHE GAMBETTA GARANTIE T	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	276.65	2015	0	0.00	276.65	276.65
MAN40 P3 BAT013 2EME TRIM ATELIER GA MBETTA GARANTIE TOT	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	2 045.75	2015	0	0.00	2 045.75	2 045.75
MAN21 P3 BAT015 2EME TRIM PRIM BRUY ERES GARANTIE TOTAL	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	3 276.80	2015	0	0.00	3 276.80	3 276.80
MAN21 P3 BAT016 2EME TRIM MAT BRUY ERES GARANTIE TOTAL	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	324.58	2015	0	0.00	324.58	324.58
MAN23 P3 BAT018 2EME TRIM MAT CX BOSSET	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	838.57	2015	0	0.00	838.57	838.57
MAN54 P3 BAT020 2EME TRIM CRECHE ET AL VILLA BEAUREGARD	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	521.51	2015	0	0.00	521.51	521.51
MAN22 P3 BAT021 2EME TRIM GS COTTON	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 638.23	2015	0	0.00	1 638.23	1 638.23
MAN7002 P3 BAT022 2EMETRIM SALLE COMBAT	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	197.95	2015	0	0.00	197.95	197.95
MAN43 P3 BAT025 2EME TRIM ARCHIVES	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	371.34	2015	0	0.00	371.34	371.34
MAN24 P3 BAT030 2EME TRIM 40 PARC CHEVIRON	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	178.84	2015	0	0.00	178.84	178.84
MAN25 P3 BAT 031 2EME TRIM 21 DIV LECLERC MAT BRIMBORION	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	611.25	2015	0	0.00	611.25	611.25
MAN25 P3 BAT 031 2EME TRIM 21 DIV LECLERC AL BRIMBORI	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	997.29	2015	0	0.00	997.29	997.29
MAN301 P3 BAT032 2EME TRIM GYM POSTIL LONS	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	258.36	2015	0	0.00	258.36	258.36
MAN302 P3 BAT033 2EME TRIM GYM CENT GARDES	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 568.27	2015	0	0.00	1 568.27	1 568.27
MAN7012 P3 BAT039 2EME TRIM MAISON COLLINE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	79.52	2015	0	0.00	79.52	79.52
MAN7016 P3 BAT041 2EME TRIM LOUBAT	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	12.97	2015	0	0.00	12.97	12.97
MAN7101 P3 BAT045 2EME TRIM LOG GD HOTEL VILLE LEDERMA	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	89.51	2015	0	0.00	89.51	89.51
MAN10 P3 BAT046 2EMETRIM LOG 2EME GD HOTEL VILLE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN21 P3 BAT047 2EME TRIM LOG GD PRIM BRUYERES	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN25 P3 BAT049 2EME TRIM LOG GD VESTIAIRES BRIMBORI	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	148.44	2015	0	0.00	148.44	148.44
MAN51 P3 BAT050 2EME TRIM LOG GD ROSERAIE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN40 P3 BAT051 2EME TRIM LOG GD SEL	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN54 P3 BAT057 2EME TRIM LOG GD CR BEAUREGARD	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN26 P3 BAT058 2EMETRIM AL GEVELOOT	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	215.24	2015	0	0.00	215.24	215.24
MAN606 P3 BAT059 2EME TRIM PARKING MARCHE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	61.09	2015	0	0.00	61.09	61.09
MAN26 P3 BAT008 LGT GARDIEN AL GEVELOT 3EME TRIM 2	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	229.35	2015	0	0.00	229.35	229.35
MAN21 P3 BAT015 PRIM BRUYERES 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	3 276.80	2015	0	0.00	3 276.80	3 276.80
MAN21 P3 BAT016 MAT BRUYERES 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	324.58	2015	0	0.00	324.58	324.58
MAN23 P3 BAT018 MATER CROIX BOSSET 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	838.57	2015	0	0.00	838.57	838.57
MAN40 P3 BAT022 ATELIERS DU SEL 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	197.95	2015	0	0.00	197.95	197.95
MAN24 P3 BAT030 40 RUE PARC CHEVIRON 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	178.84	2015	0	0.00	178.84	178.84
MAN25 P3 BAT031 21 AV DIV LECLERC 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	611.26	2015	0	0.00	611.26	611.26
MAN301 P3 BAT032 GYMNASE POSTILLONS 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	258.36	2015	0	0.00	258.36	258.36

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :

Imputation recettes :

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
MAN40 P3 BAT037 47 49 GRANDE RUE 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 537.90	2015	0	0.00	1 537.90	1 537.90
MAN7014 P3 BAT038 RUE TROYON 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	79.52	2015	0	0.00	79.52	79.52
MAN7012 P3 BAT039 1 VILLA BRIMBORION 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	79.52	2015	0	0.00	79.52	79.52
MAN7014 P3 BAT041 9 GRANDE RUE 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	12.97	2015	0	0.00	12.97	12.97
MAN10 P3 BAT045 LGT GARDIEN HDV 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	89.51	2015	0	0.00	89.51	89.51
MAN51 P3 BAT050 LGT DIRECTEUR CRECHE ROSERAIE 3EME TRIM	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN54 P3 BAT057 LGT GD CR BEAUREGARD 3EME TRIM	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN26 P3 BAT058 GEVELOT CVC 3EME TRIM 2015	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	66.23	2015	0	0.00	66.23	66.23
Total Imputation		57 185.62			0.00	57 185.62	57 185.62

Imputation dépenses :

Imputation recettes :

Budget : BUDGET PRINCIPAL

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
MAN303 P3 BAT 054 LOG GD PISCINE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN7014 P3 BAT038 2EME TRIM RUE TROYON	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	79.52	2015	0	0.00	79.52	79.52
MAN15 MURAGE ACCES POMPIERS	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	5 140.20	2015	0	0.00	5 140.20	5 140.20
MAN303 P3 PISCINE REDEVANCE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	19 369.24	2015	0	0.00	19 369.24	19 369.24
MAN10 P3 BAT001 HOTEL DE VILLE GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 331.75	2015	0	0.00	1 331.75	1 331.75
MAN26 P3 BAT058 ALSH GEVELOT GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	215.23	2015	0	0.00	215.23	215.23
MAN26 P3 BAT058 CRECHE GEVELOT 49% GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	270.42	2015	0	0.00	270.42	270.42
MAN26 P3 BAT058 ASSOCIATIONS GEVELOT 12% GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	66.23	2015	0	0.00	66.23	66.23
MAN54 P3 BAT057 LOG GD CRECHE BEAUREGARD GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN25 P3 BAT055 L.GD.EC.BRIMBORION	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN303 P3 BAT054 L.GD.PISCINE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN13 P3 BAT053 L.GD CIMETIERE GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN40 P3 BAT051 L.GD DU SEL GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN51 P3 BAT050 L.DIR.CR.GAMBETTA GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN25 P3 BAT049 L.GD STAD.BRIMBORION GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	148.44	2015	0	0.00	148.44	148.44
MAN22 P3 BAT048 L.GD ECOLE COTTON GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN10 P3 BAT046 L.GD 52B.GRANDE RUE GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN10 P3 BAT045 L.GD PAV.LEDERMAN GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	89.51	2015	0	0.00	89.51	89.51
MAN302 P3 BAT043 L.GD GY. CENT GARDES GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN40 P3 BAT037 47/49 GRANDE RUE GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 537.90	2015	0	0.00	1 537.90	1 537.90
MAN7002 P3 BAT036 64BIS. R.DES BINELLE GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	67.92	2015	0	0.00	67.92	67.92
MAN302 P3 BAT033 GYMNASSE CENT GARDES GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 568.27	2015	0	0.00	1 568.27	1 568.27
MAN25 P3 BAT031 MAT BRIMBORION 38% GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	611.24	2015	0	0.00	611.24	611.24
MAN25 P3 BAT031 AL BRIMBORION 62% GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	997.30	2015	0	0.00	997.30	997.30
MAN24 P3 BAT030 MAT PARC CHEVIRON 4EME TRIM GARANTIE TO	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	178.84	2015	0	0.00	178.84	178.84
MAN10 P3 BAT025 ARCHIVES MUNICIPALES GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	371.34	2015	0	0.00	371.34	371.34

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :

Imputation recettes :

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
MAN7002 P3 BAT022 ATELIERS DU SEL GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	197.95	2015	0	0.00	197.95	197.95
MAN54 P3 BAT020 CR.&ALSH BEAUREGARD GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	521.51	2015	0	0.00	521.51	521.51
MAN21 P3 BAT016 MATER. BRUYERES GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	324.58	2015	0	0.00	324.58	324.58
MAN21 P3 BAT015 ELEM.BRUYERES GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	3 276.80	2015	0	0.00	3 276.80	3 276.80
MAN26 P3 BAT008 L.GD ALSH GEVELOT GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	229.35	2015	0	0.00	229.35	229.35
MAN310 P3 BAT006 L.GD STADE FONTAINES GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN310 P3 BAT005 STADE FONTAINES GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	161.10	2015	0	0.00	161.10	161.10
MAN311 P3 BAT004 STADE JEAN WAGNER GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	650.52	2015	0	0.00	650.52	650.52
MAN10 P3 BAT003 STADE FOSSE RENAUT GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	207.85	2015	0	0.00	207.85	207.85
MAN10 P3 BAT001 HDV AVENANT N°6 GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	303.76	2015	0	0.00	303.76	303.76
MAN22 P3 BAT021 GR.SCOL.COTTON GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 638.23	2015	0	0.00	1 638.23	1 638.23
MAN7008 P3 BAT065 9R.GAL.AVENANT N°7 GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	389.48	2015	0	0.00	389.48	389.48
MAN7012 P3 BAT038 RUE TROYON GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	79.52	2015	0	0.00	79.52	79.52
MAN21 P3 BAT047 L.GD PRIM.BRUYERES	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	74.22	2015	0	0.00	74.22	74.22
MAN301 P3 BAT032 GYMNASE POSTILLONS	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	258.36	2015	0	0.00	258.36	258.36
MAN10 CLAVIER ET WEBCAM	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	201.60	2015	0	0.00	201.60	201.60
Total Imputation		41 374.60			0.00	41 374.60	41 374.60

Imputation dépenses :

Imputation recettes :

Budget : BUDGET PRINCIPAL

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
MAN10 P3 BAT 001 HDV AV6 1ER TRIM 15 GARANTIE TOTALE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	303.76	2015	0	0.00	303.76	303.76
MAN51 P3 BAT 012 CRECHE GAMBETTA 1ER TRIM 15 GARANTI	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	276.66	2015	0	0.00	276.66	276.66
Total Imputation		580.42			0.00	580.42	580.42

Imputation dépenses :

Imputation recettes :

Budget : BUDGET PRINCIPAL

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
MAN50 CRECHE BAS TILLET MOE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	105.00	2015	0	0.00	105.00	105.00
MAN17 EUROCOMPOSITION DEMOLITION	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	24 580.80	2015	0	0.00	24 580.80	24 580.80
MAN11 DEMOLITION ET REPRISE LOCAL CTM	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	5 888.40	2015	0	0.00	5 888.40	5 888.40

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :

Imputation recettes :

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 Imputation		30 574.20			0.00	30 574.20	30 574.20
TOTAL GENERAL		2 508 875.06			0.00	2 508 875.06	2 508 875.06

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Critères de sélection :

Exercice : 2015

Tous les services

Toutes les dates d'acquisitions entre 01/01/2015 et 31/01/2016

Les natures d'acquisition entre 2312 et 2312

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 PRINCIPAL

Imputation recettes :

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
MAN300 TRAVAUX STADE DE LA MARE ADAM	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	10 084.80	2015	0	0.00	10 084.80	10 084.80
Total Imputation		10 084.80			0.00	10 084.80	10 084.80
TOTAL GENERAL		10 084.80			0.00	10 084.80	10 084.80

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Critères de sélection :

Exercice : 2015

Tous les services

Toutes les dates d'acquisitions entre 01/01/2015 et 31/01/2016

Les natures d'acquisition entre 2315 et 2315

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 PRINCIPAL

Imputation recettes :

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
MAN830 MISSION COORDINATION SECURITE RUE PELLOUTIER	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	348.48	2015	0	0.00	348.48	348.48
MAN830 MOT SEVRES CROIX BOSSET N 92072 AR 15019	MAT. GARAGE/ATELIERS/VOIRIE	700.00	2015	0	0.00	700.00	700.00
MAN830 MOT ENFOUISSEMENT VILLE AVRAY 92072 AR 13062	MAT. GARAGE/ATELIERS/VOIRIE	700.00	2015	0	0.00	700.00	700.00
MAN832 RACCORDEMENT RUE DES FONTAINES	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	7 411.46	2015	0	0.00	7 411.46	7 411.46
MAN832 SONDAGES COMPLEMENTAIRES PAR GEO DETECTION RUE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 771.67	2015	0	0.00	1 771.67	1 771.67
MAN832 MISSION TOPOGRAPHIQUE RUE VILLE D AVRAY	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	577.50	2015	0	0.00	577.50	577.50
MAN832 MISSION TOPOGRAPHIQUE RUE CROIX BOSSET	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	306.90	2015	0	0.00	306.90	306.90
MAN800 ENFOUISSEMENT RESEAU RUE LEDERMAN	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	11.49	2015	0	0.00	11.49	11.49
MAN832 MISE SOUTERRAIN RTESEAU TELECOM AV BEAU SITE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 308.66	2015	0	0.00	1 308.66	1 308.66
MAN833 MOT TRAVAUX ENFOUISSEMENT RUE FERNAND PELLOUTIER	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 328.92	2015	0	0.00	1 328.92	1 328.92
MAN833 TX ENFOUISSEMENT RESEAUX ELECTRIQUES RUE PELL	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	303.94	2015	0	0.00	303.94	303.94
MAN833 PART SEVRES PELLOUTIER TVX ENFOUISSEMENT	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 609.10	2015	0	0.00	1 609.10	1 609.10
MAN830 MOE ENFOUISSEMENT RUE FERNAND PELLOUTIER	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	915.76	2015	0	0.00	915.76	915.76
MAN832 ENFOUISSEMENT ECLAIRAGE PUBLIC RUE P	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	392.04	2015	0	0.00	392.04	392.04
Total Imputation		17 685.92			0.00	17 685.92	17 685.92

Imputation dépenses :

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Imputation recettes :

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
MAN830 MISSION COORDINATION SECURITE AV DU BEAU SITE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	606.00	2015	0	0.00	606.00	606.00
MAN830 MISSION COORDONITION SECURITE RENAN GARENNE BRUYER	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	792.00	2015	0	0.00	792.00	792.00
MAN832 ENFOUISSEMNT RESEAU ELEC ET TELECOM PELLOUTIER	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 454.59	2015	0	0.00	1 454.59	1 454.59
MAN830 REMPLACEMENT BORNE INCENDIE RUE LEDERMANN	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	5 130.00	2015	0	0.00	5 130.00	5 130.00
MAN833 ENFOUISSEMENT RESEAUX CHAMPFLEURY GARENNE RENAN	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	16 947.30	2015	0	0.00	16 947.30	16 947.30
MAN830 ENFOUISSEMENT RESEAU RUE DOCTEUR LEDERMA	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	3 435.09	2015	0	0.00	3 435.09	3 435.09
MAN830 ENFOUISSEMENT RESEAUX AERIENS RENAN GARENNE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	10 917.56	2015	0	0.00	10 917.56	10 917.56

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :

Imputation recettes :

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
MAN830 ENFOUISSEMENT RESEAU ACOMPTEA BEAU SITE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	11 727.04	2015	0	0.00	11 727.04	11 727.04
MAN832 ENFOUISSEMENT RESEAUX ELECT	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	5 592.31	2015	0	0.00	5 592.31	5 592.31
MAN830 SONDAGES RUE VILLE D'AVRAY	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	2 630.26	2015	0	0.00	2 630.26	2 630.26
MAN830 MOE ENFOUISST RESEAU TELECOM AVE BEAU SITE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 460.18	2015	0	0.00	1 460.18	1 460.18
MAN830 DGD RUE GARENNE RENAN	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	6 926.34	2015	0	0.00	6 926.34	6 926.34
MAN830 ENFOUISST RESEAUX DGD RUE GARENNE RENAN	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	5 842.70	2015	0	0.00	5 842.70	5 842.70
MAN830 MMO PRO DET AOR RENAN GARENNE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 676.40	2015	0	0.00	1 676.40	1 676.40
MAN832 TX ENFOUISSEMENT RESEAUX ELECTRIQUES BASSE TENSION	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	8 639.82	2015	0	0.00	8 639.82	8 639.82
MAN832 ENFOUISST RESEAUX ELEC BASSE TENSION AVE BEAU SITE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 123.35	2015	0	0.00	1 123.35	1 123.35
MAN830 ENFOUISST RESEAUX AVENUE DU BEAU SITE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	2 663.67	2015	0	0.00	2 663.67	2 663.67
MAN832 ENFOUISST RESEAUX TELECOM AVE DU BEAU SITE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	18 700.42	2015	0	0.00	18 700.42	18 700.42
MAN832 TX ENFOUISST BASSE TENSION RUES GARENNE ET RENAN	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	8 617.82	2015	0	0.00	8 617.82	8 617.82
MAN832 TX ENFOUISST BASSE TENSION RUES GARENNE ET RENAN	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 081.77	2015	0	0.00	1 081.77	1 081.77
MAN832 TX ENFOUISST BASSE TENSION RUES GARENNE ET RENAN	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	3 415.77	2015	0	0.00	3 415.77	3 415.77
MAN830 SONDAGE POUR ECLAIRAGE PUBLIC RUE CROIX BOSSET	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	994.07	2015	0	0.00	994.07	994.07
MAN830 ENFOUISSEMENT RESEAUX COM	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	4 258.92	2015	0	0.00	4 258.92	4 258.92
MAN832 TRAVAUX PREPARATOIRE MONESSE DIAGNOSTIC AMIANTE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	364.20	2015	0	0.00	364.20	364.20
MAN832 ENFOUISSEMENT RUE ERNEST RENAN ET GARENNE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	2 358.00	2015	0	0.00	2 358.00	2 358.00
MAN832 ENFOUISSEMENT AV BEAU SITE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	56 046.95	2015	0	0.00	56 046.95	56 046.95
MAN832 ENFOUISSEMENT RESEAUX TELECOM RUE DE LA MONESSE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	136.50	2015	0	0.00	136.50	136.50
MAN832 ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE ERNEST RENAN ST14-0	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	6 310.43	2015	0	0.00	6 310.43	6 310.43
MAN832 ENFOUISSEMENT ELECTRONIQUE AV BEAU SITE ST14-0	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	8 493.64	2015	0	0.00	8 493.64	8 493.64
MAN832 ENFOUISSEMENT COM RUE DE LA GARENNE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	1 697.02	2015	0	0.00	1 697.02	1 697.02
MAN832 MISE EN SOUTERRAIN RESEAU	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	81 965.24	2015	0	0.00	81 965.24	81 965.24
MAN832 ENFOUISSEMENT RESEAUX COM	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	614.60	2015	0	0.00	614.60	614.60
MAN832 MOT ENFOUISST RESEAUX CHAMPFLEURY + PASSAGE TILLET	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	2 448.94	2015	0	0.00	2 448.94	2 448.94
MAN832 MO CHAMPFLEURY PASSAGE HAUTS TILLETS	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	264.13	2015	0	0.00	264.13	264.13
MAN832 ENFOUISSEMENT SITUATION 1 RUE FERNAND PELLOUT	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	27 616.76	2015	0	0.00	27 616.76	27 616.76
MAN832 ENFOUISSEMENT CHAMPFLEURY PASSAGE TILLETS	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	14 670.38	2015	0	0.00	14 670.38	14 670.38
MAN832 LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE MONESSE	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	399.00	2015	0	0.00	399.00	399.00
MAN832 ENFOUISSEMENT RUE RIOCREUX	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	2 292.02	2015	0	0.00	2 292.02	2 292.02
MAN832 MOT SEVRES MONESSE ENFOUISSEMENT	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	700.00	2015	0	0.00	700.00	700.00
MAN832 ENFOUISSEMENT RESEAU PELLOUTIER	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	2 369.62	2015	0	0.00	2 369.62	2 369.62
MAN832 RACCORDEMT ERDF CONSTRUCT ⁹ RUE JULES HETZEL	IMMOBILISATIONS NON AMORTISSAB	21 239.90	2015	0	0.00	21 239.90	21 239.90
Total Imputation		354 620.71			0.00	354 620.71	354 620.71
TOTAL GENERAL		372 306.63			0.00	372 306.63	372 306.63

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Critères de sélection :

Exercice : 2015

Tous les services

Toutes les dates d'acquisitions entre 01/01/2015 et 31/01/2016

Les natures d'acquisition entre 274 et 274

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 PRINCIPAL

Imputation recettes : 3000 01 274 3000

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
MAN10 PRET AUX AGENTS 2015 MME GORSE	Sans classe	800.00	2015	2	402.00	800.00	398.00
MAN10 PRETS AUX AGENTS 2015 M. HOYOIS	Sans classe	800.00	2015	2	536.00	800.00	264.00
MAN10 PRETS AUX AGENTS 2015 M. BLANC	Sans classe	800.00	2015	2	402.00	800.00	398.00
MAN10 PRETS AUX AGENTS 2015 MME BLANCHET	Sans classe	800.00	2015	2	402.00	800.00	398.00
Total Imputation		3 200.00			1 742.00	3 200.00	1 458.00
TOTAL GENERAL		3 200.00			1 742.00	3 200.00	1 458.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENT DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A 10. 3

A 10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS 2015

Pour mémoire		Crédits ouverts (Budget primitif et décision modificative)
Chapitre 024	Produit des cessions d'immobilisations	- €
Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produit des cessions d'immobilisations	22 359,23 €
	Cession Vehicule 565 AEP 92 IMMO AUTO000719	1 200,00 €
	Cession Vehicule AA 749 RV IMMO 200900011	2 000,00 €
	Cession Vehicule DJ 676 BV IMMO 201300398	19 159,23 €
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	17 729,79 €

ÉTAT DE LA DETTE GARANTIE

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2015
	Année	Profil				
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					1 404 585,88 €	856 797,39 €
CHI JEAN ROSTAND	2006	P	Reconstruction de la maison médicalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 404 585,88 €	856 797,39 €
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					1 448 183,72 €	65 231,96 €
A.R.E.P.A	2011	P	Travaux de sécurité EHPAD rue Jules HETZEL	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	1 250 000,00 €	65 231,96 €
APEI DE SEVRES CHAVILLE VDA	2009	P		CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	198 183,72 €	0,00 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					36 310 555,23 €	21 169 557,75 €
IMMOBILIERE 3F	2008	P	Réhabilitation de 59 logements 158/160 Grande rue	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	159 836,72 €	73 124,18 €
IMMOBILIERE 3F	2008	P	Réhabilitation de logements 10 bis rue du Beau site	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	292 337,26 €	156 897,47 €
SA D'HLM AEDIFICAT	1988	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26 737,88 €	12 498,44 €
SA D'HLM AEDIFICAT	1999	P	Réhabilitation de 23 logements 84/90 Grande rue	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	734 066,43 €	288 081,02 €
EMMAUS HABITAT	1993	P	Construction / Réhabilitation 2 rue Ledermann, 10/12 & 18/22 rue des Caves	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 173 857,43 €	650 220,46 €
EMMAUS HABITAT	1997	P	Construction de 8 logements PLA 14 rue des Caves	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	462 557,30 €	267 745,76 €
EMMAUS HABITAT	1999	P	Construction de 41 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 271 431,33 €	1 434 900,15 €
EMMAUS HABITAT	1999	P	Construction de 40 logements PLA 10/12 rue Ville d'Avray	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	146 060,08 €	89 648,39 €
EMMAUS HABITAT	2000	P	Construction de 16 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	355 651,67 €	164 284,06 €

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

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

Durée rési- duelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'em- prunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
		Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
										18 559,98 €	56 183,44 €
15	T	V	Livret A + 1.15	3,40%	V	Livret A + 1.15	2,04%	A-1		18 559,98 €	56 183,44 €
										4 403,98 €	271 376,96 €
0	T	F	Taux fixe à 1.82 %	1,83%	F	Taux fixe à 1.82 %	1,82%	A-1		4 128,49 €	257 986,95 €
0	T	F	Taux fixe à 4.1 %	4,16%	F	Taux fixe à 4.1 %	4,11%	A-1		275,49 €	13 390,01 €
										711 849,04 €	1 788 852,78 €
4	A	V	Livret A + 1.2	4,70%	V	Livret A + 1.2	2,28%	A-1		2 135,46 €	14 037,48 €
6	A	V	Livret A + 1.2	4,70%	V	Livret A + 1.2	2,23%	A-1		4 381,82 €	21 952,35 €
9	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	3,90%	A-1		548,68 €	930,54 €
6	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	5,11%	A-1		17 070,26 €	39 918,69 €
13	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,27%	A-1		16 062,58 €	48 152,54 €
14	A	V	Livret A + 1.3	4,80%	V	Livret A + 1.3	2,19%	A-1		6 580,67 €	18 370,52 €
15	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,37%	A-1		38 688,75 €	82 305,55 €
15	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,88%	A-1		1 947,19 €	5 336,45 €
8	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,84%	A-1		3 729,65 €	17 649,94 €

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2015
	Année	Profil				
EMMAUS HABITAT	2000	P	Construction de 8 logements PLA rue des Caves	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	438 677,20 €	201 164,33 €
EMMAUS HABITAT	2000	P	Construction de 41 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	863 590,00 €	503 269,76 €
EMMAUS HABITAT	2000	P	Construction de 41 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 393 153,16 €	775 054,00 €
OSICA	2002	P	Construction d'une résidence pour le 4ème âge	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 316 266,00 €	533 170,84 €
OSICA	1999	P	Extention maison d'accueil personnes agees 12 rue Jules Hetzel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	884 098,91 €	76 149,69 €
EFIDIS SA D'HLM	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	494 475,13 €	376 536,91 €
EFIDIS SA D'HLM	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	496 078,03 €	377 115,13 €
EFIDIS SA D'HLM	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	230 565,58 €	102 738,05 €
EFIDIS SA D'HLM	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	779 780,28 €	348 220,07 €
EFIDIS SA D'HLM	1996	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	94 994,49 €	26 914,20 €
EFIDIS SA D'HLM	1996	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	993 700,06 €	68 100,28 €
EFIDIS SA D'HLM	1996	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	44 643,58 €	19 363,76 €
EFIDIS SA D'HLM	1996	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	90 348,76 €	16 820,66 €
EFIDIS SA D'HLM	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	156 032,08 €	11 847,98 €
EFIDIS SA D'HLM	2006	P		DEXIA CL	174 556,84 €	54 097,49 €
OPIEVOY	2004	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	82 320,00 €	66 121,44 €
OPIEVOY	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	92 116,92 €	8 374,27 €
OPIEVOY	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	808 083,98 €	303 031,49 €
OPIEVOY	2006	P	Réhabilitation de 94 logements rue des caves / rue de Ville d'Avray	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	784 471,58 €	361 903,75 €

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

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

Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
		Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
8	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,90%	A-1		4 566,92 €	21 612,19 €
11	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	2,84%	A-1		18 644,30 €	36 605,62 €
10	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	3,67%	A-1		35 317,40 €	57 704,37 €
7	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,12%	A-1		13 403,64 €	76 085,44 €
1	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	5,72%	A-1		8 730,48 €	72 316,89 €
10	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,23%	A-1		10 028,36 €	32 784,04 €
11	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,19%	A-1		9 028,48 €	33 270,30 €
3	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,19%	A-1		3 003,99 €	33 806,75 €
2	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,31%	A-1		11 325,32 €	114 037,95 €
4	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		1 142,97 €	4 834,90 €
0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		4 818,03 €	65 733,92 €
8	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,58%	A-1		761,73 €	1 795,31 €
3	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		793,53 €	5 221,79 €
1	A	V	Livret A + 1.2	3,80%	V	Livret A + 1.2	2,17%	A-1		519,53 €	11 766,80 €
3	A	F	Taux fixe à 5.23 %	5,23%	F	Taux fixe à 5.23 %	5,22%	A-1		3 680,25 €	16 270,50 €
24	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,32%	A-1		1 669,16 €	2 007,49 €
1	T	V	Euribor 03 M + 0.15	2,66%	V	Euribor 03 M + 0.15	0,16%	A-1		24,30 €	8 374,27 €
6	T	V	Euribor 03 M + 0.15	2,66%	V	Euribor 03 M + 0.15	0,16%	A-1		578,63 €	50 505,25 €
6	T	V	Euribor 03 M + 0.12	3,33%	V	Euribor 03 M + 0.12	0,13%	A-1		649,45 €	50 588,09 €

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2015
	Année	Profil				
OPIEVOY	1989	P	Construction de 86 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	153 947,58 €	14 045,10 €
OPIEVOY	1989	P	Construction de 86 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 026,44 €	531,65 €
OPIEVOY	1989	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	43 730,52 €	5 773,29 €
SEMI SEVRES	2006	P		CREDIT AGRICOLE	2 310 000,00 €	1 111 640,39 €
SEMI SEVRES	2006	P	Acquisition / Construction de 6 logements PLA 18 rue des Fontaines	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	613 967,72 €	480 723,39 €
SEMI SEVRES	2005	P	Construction de 10 logements 137 Grande rue	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 328 209,11 €	1 828 184,24 €
SEMI SEVRES	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 010 407,29 €	2 888 353,23 €
SEMI SEVRES	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 901 071,73 €	3 876 191,51 €
SEMI SEVRES	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 478 995,61 €	1 065 193,99 €
SEMI SEVRES	2006	P	Rénovation de 28 logements 15/69 rue Pasteur	SOCIETE GENERALE	3 100 000,00 €	1 364 629,33 €
SEMI SEVRES	1992	P	Construction de 92 logements PLA avenue de la Division Leclerc	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	194 877,26 €	104 539,81 €
SEMI SEVRES	2001	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	518 534,29 €	312 111,80 €
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2005	P	Aménagement de 7 logements rue Anne Amieux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	105 283,00 €	89 343,76 €
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2005	P	Aménagement de 7 logements rue Anne Amieux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	236 016,00 €	222 403,12 €
SA D'HLM RESIDENCES SOCIALES	2007	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	121 000,00 €	101 279,88 €
SA D'HLM RESIDENCES SOCIALES	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	350 000,00 €	337 219,23 €
TOTAL GENERAL					39 163 324,83 €	22 091 587,09 €

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

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

Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
		Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
1	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	1,99%	A-1		417,24 €	6 816,71 €
2	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	1,99%	A-1		14,04 €	170,28 €
2	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	1,99%	A-1		152,45 €	1 849,46 €
6	T	F	Taux fixe à 3.86 %	3,92%	F	Taux fixe à 3.86 %	3,85%	A-1		46 489,75 €	147 702,33 €
19	A	V	Livret A + 0.79	3,04%	V	Livret A + 0.79	1,82%	A-1		10 200,73 €	19 312,34 €
20	A	V	Livret A + 1.29	3,54%	V	Livret A + 1.29	2,20%	A-1		43 501,79 €	71 457,29 €
12	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	3,88%	A-1		123 985,89 €	151 925,56 €
16	A	V	Livret A + 1.29	3,54%	V	Livret A + 1.29	3,13%	A-1		147 042,92 €	138 768,27 €
12	A	V	Livret A + 0.56	2,81%	V	Livret A + 0.56	3,83%	A-1		45 233,35 €	56 028,53 €
5	A	F	Taux fixe à 3.66 %	3,66%	F	Taux fixe à 3.66 %	3,65%	A-1		57 271,78 €	200 173,33 €
11	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,35%	A-1		2 872,87 €	8 122,01 €
10	A	V	Euribor 12 M + 0.75	5,13%	V	Euribor 12 M + 0.75	1,06%	A-1		4 516,85 €	20 348,87 €
25	A	V	Livret A + 1.15	3,15%	V	Livret A + 1.15	2,08%	A-1		1 978,48 €	2 678,73 €
40	A	V	Livret A + 1.15	3,15%	V	Livret A + 1.15	2,08%	A-1		4 856,68 €	3 488,82 €
27	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	0,94%	A-1		1 045,33 €	3 253,55 €
24	A	V	Livret A + (-0.25)	0,75%	V	Livret A + (-0.25)	0,66%	A-1		2 437,36 €	12 780,77 €
										734 813,00 €	2 116 413,18 €

CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	A	76 285,82 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice	C	2 189 149,02 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	2 265 434,84 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	31 829 162,00 €
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	I / II	7,12%

**ÉTAT DES ENGAGEMENTS
DONNÉS & RECUS**

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.5

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
--

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2015	Annuité versée en 2015
	TOTAL				0,00	1 474 797,13	0,00
	8017 - Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 - Autres engagements donnés				0,00	1 474 797,13	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés				0,00	1 474 797,13	0,00
1982	Programme marché de Gallardon (1001)	SEMI-SEVRES	-	-	-	0,00	-
1983	Programme postillon des Bruyères, Bâtiments A, B et C (1002)	SEMI-SEVRES	-	-	-	422 789,31	-
1985	Programme du 107, Grande Rue (1003)	SEMI-SEVRES	-	-	-	9 027,84	-
1984	Programme extension la Fontaine (1004)	SEMI-SEVRES	-	-	-	153 937,34	-
1984	Programme Pasteur (1005)	SEMI-SEVRES	-	-	-	288 110,84	-
1987	Programme Clos Glatigny (1006)	SEMI-SEVRES	-	-	-	0,00	-
1989	Programme La Verrerie (1007)	SEMI-SEVRES	-	-	-	0,00	-
1992	Programme Diderot (1008)	SEMI-SEVRES	-	-	-	36 934,56	-
1992	Programme Courchamp (1009)	SEMI-SEVRES				563 997,24	
1993	Programme du Vieux Moulin (1010)	SEMI-SEVRES				0,00	
1996	Programme du 92, Grande Rue (1011)	SEMI-SEVRES				0,00	
1985	Programme du 105, Grande Rue (1016)	SEMI-SEVRES				0,00	

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.6

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS
--

Années d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en année	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2015	Annuité versée en 2015
	Total					0,00	0,00
	8026 - Redevance de crédit bail restant à percevoir (crédit bail immobilier)					0,00	0,00
	8027 - Subventions à recevoir par annuité					0,00	0,00
	8028 - Autres engagements reçus					0,00	0,00
						0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

**ÉTAT DE RÉPARTITIONS DES
CRÉDITS DE SUBVENTIONS**

IV - ANNEXES ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	IV B1.7
--	------------------------------

SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(Article L.2311-7 du CGCT)

Subventions	Nom de l'organisme	Montant de la subvention versée en 2015
Article 6574 subventions de fonctionnement aux associations	A.C.S. Yoga	589 €
	ADOMA SA	7 500 €
	A.P.E.I. de Sèvres et ses environs	360 €
	Accueil aux Femmes En Difficulté 92 - A.F.E.D. 92	160 €
	Accueil des Villes Françaises Sèvres - A.V.F.	599 €
	Amicale Philatélique et Cartophile	292 €
	Amicale Sportive des Policiers de Sèvres	220 €
	Ass' de Cœur	12 750 €
	Association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés - A.S.T.I.	540 €
	Association Départementale d'Aide aux Victimes d'Infractions Pénales - A.D.A.V.I.P. 92	1 404 €
	Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public - A.D.P.E.P. 92	150 €
	Association ESPACES	4 500 €
	Association des Assistantes Maternelles de Sèvres - A.A.M.I.	306 €
	Association des Combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc et TOE	170 €
	Association des Commerçants du Marché Saint Romain	1 850 €
	Association des Directeurs Généraux et des Directeurs Généraux Adjointes des services des Villes des Hauts-de-Seine	145 €
	Association des parents d'élèves des écoles primaires et maternelles - P.E.E.P.	500 €
	Association des parents d'élèves du Collège et du Lycée - P.E.E.P.	500 €
	Association Franco-Allemande	275 €
	Association Nationale des Membres de l'Ordre National du Mérite	130 €
	Association pour la Visite des Malades en Milieu Hospitalier - V.M.E.H. 92	270 €
	Association Sévrienne des Portugais	500 €
	Association Sportive du Collège de Sèvres	500 €
	Association Sportive du Lycée Jean-Pierre VERNANT	500 €
	Atrium de Chaville	2 800 €
	Au Pays des Merveilles	46 000 €
	Bac-Canoë-Kayak	675 €

IV - ANNEXES ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	IV B1.7
--	------------------------------

SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(Article L.2311-7 du CGCT)

Subventions	Nom de l'organisme	Montant de la subvention versée en 2015
Article 6574 subventions de fonctionnement aux associations	Club Olympique de Sèvres	68 990 €
	Collectif de Sèvres des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation - Ex FNDIRP	165 €
	Comité d'Entente des associations d'Anciens Combattants et Victimes de Guerre de Sèvres	470 €
	Compagnie d'Arc des Bleus de Sèvres	2 559 €
	Conseil Local des Parents d'Elèves du Collège et du Lycée Jean-Pierre Vernant - F.C.P.E.	500 €
	Couleurs du Monde	400 €
	Croix-Rouge française - Délégation locale	2 000 €
	Dynamic Sèvres	200 000 €
	Entraide Sévrienne	1 647 €
	Fédération des Eclaireuses Eclaireurs Unionistes de France	190 €
	Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie - FNACA	255 €
	Fondation Sèvres Patrimoine et Culture	22 000 €
	France Bénévolat de Sèvres	470 €
	Groupe d'Animation des Bruyères	650 €
	La Bibliothèque de l'Hôpital de Sèvres	655 €
	La Courte Echelle	10 500 €
	La Maison de la Famille	234 000 €
	La Sévrienne des Arts	2 800 €
	Le Club des Chamois	650 €
	Le Théâtre de Porcelaine	770 €
	Les Amis de la Figurine et de l'Histoire	1 132 €
	Les Amis des Quatre Communes	1 000 €
Les Amis du Mercredi	200 €	

IV - ANNEXES ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	IV B1.7
--	------------------------------

SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(Article L.2311-7 du CGCT)

Subventions	Nom de l'organisme	Montant de la subvention versée en 2015
Article 6574 subventions de fonctionnement aux associations	Les Concerts de Marivel	21 965 €
	Les Conteurs de Sèvres	1 000 €
	Les Enfants Animateurs	30 000 €
	Les Enfants de la Comédie	2 025 €
	Les Musulmans de Sèvres	370 €
	Les Scouts et Guides de France - Groupe de Sèvres	750 €
	Nautique Sèvres	3 240 €
	Petit Roque SVA	1 080 €
	Prévention Routière	200 €
	Rencontres Université	2 799 €
	Secours Catholique	800 €
	Secours Populaire Français	800 €
	Sèvres Commerces	5 000 €
	Sèvres Football-Club 92	69 014 €
	Sèvres Unité Musique	33 798 €
	Société d'Archéologie et d'Histoire de Sèvres	614 €
	Société des Membres de la Légion d'Honneur - Sèvres - Chaville - Ville d'Avray	60 €
	Taëkwondo Sèvres	1 193 €
	Tennis Club de Sèvres	7 500 €
	Union Fédérale des Consommateurs de Sèvres-Ville d'Avray	190 €
	Union Locale F.C.P.E. - Maternelles et élémentaires	500 €
	Union Nationale des Amis et Familles de malades Psychiques des Hauts-de-Seine - U.N.A.F.A.M. 92	320 €
	Union Nationale des Combattants	280 €
Union Nationale des Retraités et Personnes Agées - U.N.R.P.A.	610 €	
Union Sévrienne de Futsal	2 215 €	
Total général article 6574		822 511 €

IV - ANNEXES ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	IV B1.7
--	------------------------------

SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(Article L.2311-7 du CGCT)

Subventions	Nom de l'organisme	Montant de la subvention versée en 2015
Article 657362 subventions de fonctionnement aux établissements publics communaux	Centre Communal d'Action Sociale	212 480 €
	Total général article 657362	212 480 €
Article 657364 subventions de fonctionnement aux établissements publics de coopération culturelle	Sèvres Espace Loisirs	816 070 €
	Total général article 657364	816 070 €
Article 6745 Subvention exceptionnelle aux personnes de droit privé	Sèvres Unité Musique	10 000 €
	Total général article 657362	212 480 €
	Total général article 657364	816 070 €
	Total général article 6574	822 511 €
	Total général article 6745	10 000 €
	Total général	1 861 061 €

**CONCOURS DES PRESTATIONS EN NATURE
AUX ASSOCIATIONS**

CONCOURS ATTRIBUÉS AUX ASSOCIATIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS EN NATURE
ANNÉE 2015

ASSOCIATIONS	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET SALLES MUNICIPALES		AUTRES MISES A DISPOSITION MOYENS MATÉRIELS ET HUMAINS		MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS	
	Nombre H/an	Local	Personnel en H/homme	Matériels	Nombre heures /an	Local
	ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE					
Association des Œuvres Sociales de la Mairie de Sèvres						
FETES ET CEREMONIES						
Comité des Fêtes et des Jumelages de Sèvres (fêtes)						
AIDES AUX ASSOCIATIONS						
Association des Secrétaires Généraux des Villes des Hauts-de-Seine						
Union Fédérale des Consommateurs de Sèvres-Ville d'Avray	45	bureau des permanences				
Sèvres Commerces						
Association des commerçants du marché de Sèvres						
RELATIONS INTERNATIONALES						
Comité des Fêtes et des Jumelages (jumelage)	4	Salon Saint Omer	80	secrétariat, matériel, régie technique et cars		
AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE						
Prévention Routière						
SCOLAIRES						
Fédération FCPE primaires et maternelles	35	Classes Croix Bosset et Cotton				
Fédération FCPE primaires et maternelles (subvention exceptionnelle)						
Association PEEP primaires et maternelles						
Association PEEP primaires et maternelles (subvention exceptionnelle)						
Fédération FCPE lycée et collège de Sèvres						
Association PEEP lycée et collège de Sèvres						
Association sportive du lycée Jean Pierre Vernant					332	Gymnase des Cent Gardes et piscine
Association sportive du collège de Sèvres					197	Gymnase des Postillons, gymnase des Cent Gardes et stade des Fontaines
Sections internationales Sèvres	4 4 120 128	salle Vénus (MDA) salle Alphonse Loubat Préau (Gambetta B) gymnase (gambetta B) de classes Gambetta A et B	150	Podium, stands, tables et chaises		
HERBERGEMENT RESTAURATION SCOLAIRE						
Caisse des Ecoles	76	salle de spectacle du Sel				
CULTURE - SERVICES COMMUNS						
Amicale Philatélique et cartophile	49 18	salle Midrin salle Alphonse Loubat				
Les Concerts de Marivel			33	Podiums, conques et chaises		

**CONCOURS ATTRIBUÉS AUX ASSOCIATIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS EN NATURE
ANNÉE 2015**

ASSOCIATIONS	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET SALLES MUNICIPALES		AUTRES MISES A DISPOSITION MOYENS MATÉRIELS ET HUMAINS		MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS	
	Nombre H/an	Local	Personnel en H/homme	Matériels	Nombre heures /an	Local
Chine Pour Tous	45 24 69 74	salle Pluton (MDA) salle Uranus (MdA) salle Neptune (MDA) salle Atlas				
La Compagnie La Passée	590	salle Bords de Seine A				
Le Théâtre de porcelaine	218	salle Bords de Seine A	5	Podiums		
La Sauce Rock			16	Scène mobile, stands		
La Compagnie des Alouettes	323	salle Bords de Seine A				
Art - Céram		Rotonde du Sel				
Groupe d'Animation des Bruyères	769 120 224	salle arts plastiques salle polyvalente HS bibliothèque	22	Tentes, tables et grilles d'exposition		
Les Pies Pelettes	105	bibliothèque				
AVF Sèvres	516 489 9 199 83 76	salle Neptune (MDA) salle Jupiter (MDA) salle Vénus (MDA) salle Uranus (MdA) salle Atlas salle Midrin	3	Grilles d'exposition		
La boîte à coudre	172	salle Atlas				
Les conteurs de Sèvres	6 18 33	salle Jupiter (MDA) salle Midrin salle Alphonse Loubat				
Société d'archéologie et d'histoire de Sèvres	4TP	salle A.Loubat-Local place de l'Eglise				
Etude de la Céramique	3	salle Alphonse Loubat				
Association Franco - Allemande de Sèvres	3 102	salle Jupiter (MDA) salle Neptune (MDA)				
Association Sévrienne des Portugais	44 180 97 3	salle Neptune (MDA) salle Uranus (MDA) annexe MDA (RDC) salle Jupiter (MDA)	25	Podiums, tables et chaises	185	Stades des Fontaines et Jean Wagner
Petit Roque SVA	389 10 10 159 154 141	salle Midrin salle Jupiter (MDA) salle Uranus (MDA) salle Atlas salle Neptune (MDA) salle JB mendy	5	tables, chaises et sono		

**CONCOURS ATTRIBUÉS AUX ASSOCIATIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS EN NATURE
ANNÉE 2015**

ASSOCIATIONS	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET SALLES MUNICIPALES		AUTRES MISES A DISPOSITION MOYENS MATÉRIELS ET HUMAINS		MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS	
	Nombre H/an	Local	Personnel en H/homme	Matériels	Nombre heures /an	Local
Pile et Face	78	salle Mars				
Cré - Art	380	salle peinture 2 (Gévelot)				
	300	salle Midrin				
Les Pierres du Guet	136	sculpture (Gévelot)				
	330	salle Vénus (MDA)				
Pinceaux et Porcelaine	174	salle sculpture (Gévelot)				
	174	salle Midrin				
Danse Ma joie	68	salle Evolution (Bruyères)				
	34	danse (Gévelot)				
Théâtre de l'Avant Seine	435	salle Bords de Seine A				
Sèvres Unité Musique	87	salle Acajou (Bruyères)				
	12	salle JB Mendy				
	Temps complet	studios 111	38	Podiums, chaises et tentes		
Conservatoire de Musique et de danse	655	salle Alphonse Loubat				
	452	salle danse (Gévelot)	58	Podiums, chaises et transport d'instruments		
	250	rotonde et salle de spectacle du Sel				
Sévrienne des Arts	18	salle Jupiter (MDA)				
	265	salle Alphonse Loubat	52	Montage d'exposition et buffet		
	351	rotonde du Sel				
Le chêne (Samuel Moorat)			10	Tables, chaises et grilles d'exposition		
Couleur de Sèvres	56	salle Saturne (MdA)				
Couleur du Monde	3	salle Jupiter (MDA)	8	Tables et chaises		
Tout est dans l'Art	304	salle Vénus (MDA)				
CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES						
Sèvres Espace Loisirs (SEL)	210	salle Alphonse Loubat				
	45	salle Jupiter (MDA)	52	Podiums, chaises, grilles et panneaux d'exposition	256	Gymnase des Cent gardes
	889	salle danse (Gévelot)				
SPORTS ET JEUNESSE - SERVICES COMMUNS						
Dynamic Sèvres			531	Scène mobile, podiums, stands, transports de matériel sportif et cars	6 843	Gymnase des Cent gardes, K. Chouarref, Gymnase des Postillons, stade des Fontaines, Mare Adam Brimborion, gymnase du collège

**CONCOURS ATTRIBUÉS AUX ASSOCIATIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS EN NATURE
ANNÉE 2015**

ASSOCIATIONS	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET SALLES MUNICIPALES		AUTRES MISES A DISPOSITION MOYENS MATÉRIELS ET HUMAINS		MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS	
	Nombre H/an	Local	Personnel en H/homme	Matériels	Nombre heures /an	Local
Gymnastique volontaire de Sèvres	217 277 36 6 8	salle polyvalente HS gymnase (gambetta B) salle danse (Gévelot) salle Uranus (MDA) salle Jupiter (MDA)			920	Gymnase des Cent Gardes, gymnase du collège et piscine
Club Sévrien de Yoga - ACS	45 12 6 194 133 208	salle de jeux (Mat Cotton) salle Jupiter (MDA) salle Vénus (MDA) gymnase (Gambetta A) gymnase (Gambetta B) préau (Gambetta B)			259	Gymnase des Cent Gardes
Yogassima	129	salle Mars				
Aikido					330	Gymnase des Cent Gardes, Collège et Gambetta A
Canto de Capoeira					262	Gymnase des Cent Gardes
La Jeune Sévrienne (JS)	3	gymnase Gambetta A gymnase Gambetta B salle Alphonse Loubat salle Jupiter (MDA) préau Gambetta B	12	Tables et chaises	3 360	Gymnase des Cent Gardes, gymnase du collège, salle K. Chouaref, Bureau au gymnase des Cent Gardes (Temps Complet)
<u>Club Olympique de Sèvres</u> , sections - athlétisme - basket - foot - rugby - judo - karaté - volley - natation - Plongé -Systema		Local de permanence rue Lecointre	9 12 6	Stands, tables et chaises Tables et chaises Tables et chaises	332 1 523 193 752 368 473 1 637 1 180 140 367	Stade des Fontaines Gymnase des Postillons et gymnase du Collège Stade des Fontaines Stade de la fosse Renaut et stade des Fontaines Gymnase des Cent Gardes Gymnase des Cent Gardes Gymnase des Cent Gardes et gymnase du Collège Piscine Piscine Gymnase des Cent Gardes et gymnase du Collège
Sèvres Football Club 92 - SFC		salle Jupiter	193	Stands, tables, chaises, sono et cars	2273 Temps complet	Stade Wagner, stade des Fontaines et gymnase des Postillons Bureau au stade Wagner

**CONCOURS ATTRIBUÉS AUX ASSOCIATIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS EN NATURE
ANNÉE 2015**

ASSOCIATIONS	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET SALLES MUNICIPALES		AUTRES MISES A DISPOSITION MOYENS MATÉRIELS ET HUMAINS		MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS	
	Nombre H/an	Local	Personnel en H/homme	Matériels	Nombre heures /an	Local
	Handisport 92					22
Nambudo					55	Gymnase du Collège
Ecole des Arts Chinois du Spectacle					70	Gymnase du Collège
Compagnie d'Arc des Bleus de Sèvres	416	Préau Gambetta B			Temps complet	Local de permanence à la Fosse Renault et terrain d'entraînement
Amicale sportive des policiers de Sèvres			12	Stands, tables, chaises et sono	85	Stade Wagner, gymnase des Cent Gardes, gymnase des Postillons
Les Jardins de la Danse	1 090	salle Mars				
Danses Mandala	578	salle Jean-Baptiste Mendy				
Oona						
Espace Sèvres Danse	966	salle évolution (Bruyères)				
JMDA (danse indienne)	129	salle Mars			105	Gymnase des Cent Gardes
Tennis Club de Sèvres			3	tentes	534 Temps complet	Gymnase des Postillons Cours de tennis et bâtiment rue de Wolfenbüttel et 3 cours à la Mare Adam
Association Sévrienne de futsal					403	Gymnase des postillons
Club des Chamois	82	salle à l'étage (Brimborion)	20	Podium, stands, chaises et sono		
SPORTS ET JEUNESSE - SERVICES COMMUNS						
Sèvres- Chaville VTT					Temps complet	local de stockage à la Fosse Renault
Taichi Tao	256 6	polyvalente HS hall (primaire cotton)			38	Gymnase des Cent Gardes
Cercle des Cent Gardes (Viet Vo Dao)					262	Gymnase des Cent Gardes
C.A.N.A.R.E.					184	Piscine
Les Guincheuses					31	Gymnase des cent Gardes
Initiative Taekwendo Sèvres					385	Gymnase des Cent gardes
Association sportive de Sèvres					70	Stade des Fontaines
JEUNESSE - AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES						
L' ASS de coeur	309 70	salle P. Cézanne (bar) salle Midrin				
GPAA Groupement catholique des parents et animateurs de l'aumonerie			9	Podium et chaises		
Les Enfants Animateurs de Sèvres	Temps complet	Maison Escalier Croix-Bosset				

**CONCOURS ATTRIBUÉS AUX ASSOCIATIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS EN NATURE
ANNÉE 2015**

ASSOCIATIONS	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET SALLES MUNICIPALES		AUTRES MISES A DISPOSITION MOYENS MATÉRIELS ET HUMAINS		MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS	
	Nombre H/an	Local	Personnel en H/homme	Matériels	Nombre heures /an	Local
INTERVENTIONS SOCIALES - SERVICES COMMUNS						
Fédération Nationale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre - FNACA	8 30	salle Jupiter (MDA) salle Mercure	5 Cars 2	Photocopies		
Solidarité Nouvelle face au Chomage - SNC		Salle Debussy				
UFC Que choisir		salle loubat Bureau Permanence				
Union Nationale des Retraités et des Personnes Agées - UNRPA	449 33	salle Jupiter (MDA) salle Mercure (MDA) salle Vénus (MDA)	43	Tables, chaises, sono, car et photocopies		
Association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés - ASTI	2 420	salle Uranus (MDA) salle classe (Gambetta A)				
Centre de Secours					105	Gymnase des Cent Gardes et stade des Fontaines
Secours Catholique	Temps complet	local de stockage dans la salle Lalloy				
Secours Populaire Français		local de permanence rue Lecointre	1	Photocopies		
Association des assistantes maternelles indépendantes de Sèvres - AAMI	108 1 147	salle Jupiter (MDA) salle P. Cézanne (bar)	6	tables, chaises et tentes		
Les Amis du Mercredi	372	salle P. Cézanne (bar)				
Les Amis des 4 communes	1 045 17	salle Mercure (MDA) salle Jupiter (MDA) salle Atlas				
France bénévolat de Sèvres	1 038 184	salle Pluton (MDA) salle Mercure (MDA)				
Entraide Sévrienne		local de permanence angle rue Midrin et Grande Rue				
Amicale des locataires rue Pierre Midrin	32	salle Midrin	2	tables, chaises et panneaux		
Amicale des Locataires rue des Binelles		salle Jupiter (MDA)				
Perce Neige			4	tentes, tables et chaises	110	Stade des Fontaines et piscine
Croix-Rouge Française : comité de Sèvres et Ville d'Avray		salle Alphonse Loubat Rotonde du Sel				
Santé cité	253	salle Vénus salle JB Mendy				
IMP Les Peupliers					70	Gymnase des Cent Gardes

**CONCOURS ATTRIBUÉS AUX ASSOCIATIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS EN NATURE
ANNÉE 2015**

ASSOCIATIONS	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET SALLES MUNICIPALES		AUTRES MISES A DISPOSITION MOYENS MATÉRIELS ET HUMAINS		MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS	
	Nombre H/an	Local	Personnel en H/homme	Matériels	Nombre heures /an	Local
	Actions Jeunes		Salle Debussy			
Communauté Juive de Sèvres - CJS		Salle Alphonse Loubat				
Association des Musulmans de Sèvres	1 747 3 569 9 90	salle P. Cézanne (bar) salle P. Cézanne (biblio) salle Alphonse Loubat salle Vénus (MdA) annexe MDA (1er étage)	18	Tables, chaises et car		
Association dialogue juifs chrétiens musulmans		salle Uranus (MDA) salle Neptune (MDA)				
Relais Sévrien		salle Jupiter (MDA) salle Midrin salle Vénus (MdA) local de permanence et de stockage quartier du Théâtre	83	transport denrées alimentaires		
Souvenir français		salle Jupiter (MDA)	13	car		
Alcooliques Anonymes	2 147	salle Saturne salle Mercure salle Jupiter (MDA) salle Atlas				
ACTION EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET ADOLESCENCE						
La Courte Echelle	556 556 556 556 556 4 4	salle classe (C. Bosset) salle classe (Gambetta A) salle classe (Gambetta B) salle classe (Cotton) salle classe (Bruyères) salle Mercure (MDA) salle Jupiter (MDA)				
CRECHES ET GARDERIES						
Au pays des merveilles	4 15	salle Jupiter (MDA) salle JB mendy salle Alphonse loubat			35	Gymnase des Postillons
AUTRES						

ÉTAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET DE CREDITS DE PAIEMENT	B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET DE CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B 2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET DE CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N)	Crédits de paiements ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au delà de N+1)
NEANT							

B 2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET DE CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N)	Crédits de paiements ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au delà de N+1)
NEANT							

ÉTAT DU PERSONNEL PERMANENT

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont TNC (temps non complet)
		DATE DES CONSEILS MUNICIPAUX au 31/12/2015	au 31/12/2015	
Directeur Général (emploi fonctionnel)	A	1	1	
Directeur Général Adjoint (emploi fonctionnel)	A	2	1	
TOTAL		3	2	
SECTEUR ADMINISTRATIF				
Directeur de Cabinet	A	1	0	
Collaborateur de Cabinet	A	0	0	
Attaché principal	A	8	7	
Attaché	A	13	11	1
Rédacteur principal 1ère classe	B	6	5	
Rédacteur principal 2ème classe	B	5	4	
Rédacteur	B	22	16	
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	2	1	
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	7	7	
Adjoint administratif de 1ère classe	C	11	9	
Adjoint administratif de 2ème classe	C	33	23	
TOTAL		108	83	1
SECTEUR ANIMATION				
Animateur principal 1ère classe	B	0	0	
Animateur principal 2ème classe	B	1	1	
Animateur	B	3	3	
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	2	2	
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	3	2	
Adjoint d'animation de 1ère classe	C	12	6	
Adjoint d'animation de 2ème classe	C	17	15	
TOTAL		38	29	

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont TNC (temps non complet)
SECTEUR TECHNIQUE				
Directeur des services techniques (emploi fonctionnel)	A	1	1	
TOTAL		1	1	
SECTEUR TECHNIQUE				
Ingénieur principal	A	5	5	
Ingénieur	A	0	0	
Technicien principal 1ère classe	B	1	0	
Technicien principal 2ème classe	B	6	4	
Technicien	B	3	3	
Agent de maîtrise principal	C	2	1	
Agent de maîtrise	C	5	5	
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	6	3	
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	4	4	
Adjoint technique de 1ère classe	C	5	4	
Adjoint technique de 2ème classe	C	45	38	
TOTAL		82	67	
SECTEUR SOCIAL				
Assistant socio-éducatif (conseiller ESF)	B	1	1	
Educateur chef de jeunes enfants	B	3	3	
Educateur principal de jeunes enfants	B	4	4	
Educateur de jeunes enfants	B	3	3	
Agent social principal de 2ème classe	C	2	2	
Agent social de 1ère classe	C	8	8	
Agent social de 2ème classe	C	22	20	
Agent spécialisé principal des écoles maternelles de 2ème classe	C	1	1	
Agent spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe	C	31	29	
TOTAL		75	71	

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont TNC (temps non complet)
SECTEUR MEDICO-SOCIAL				
Puéricultrice cadre supérieur de santé	A	2	2	
Puéricultrice cadre de santé	A	0	0	
Puéricultrice classe supérieure	A	0	0	
Puéricultrice classe normale	A	1	0	
Infirmière hors classe	A	1	1	
Infirmière soins généraux de classe supérieure	A	0	0	
Infirmière soins généraux de classe normale	A	1	1	
Infirmière de classe normale	B	1	1	
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	C	4	4	
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	15	15	
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	C	11	11	
TOTAL		36	35	
SECTEUR SPORTIF				
Conseiller des activités physiques et sportives	A	0	0	
Educateur des activités physiques et sportives principal 1ère classe	B	0	0	
Educateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe	B	5	5	
Educateur des activités physiques et sportives	B	1	0	
TOTAL		6	5	
SECTEUR CULTUREL				
Conservateur en chef de Bibliothèque	A	0	0	
Conservateur en chef de Bibliothèque de 2ème classe	A	0	0	
Conservateur de bibliothèque	A	1	1	
Attaché de conservation du patrimoine	A	1	1	
Bibliothécaire	A	2	2	
Professeur artistique de classe normale	A	0	0	
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	1	1	
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	4	3	
Assistant de conservation qualifié de 1ère classe	B	0	0	
Assistant de conservation	B	7	5	
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	B	2	2	2
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	1	1	
Adjoint du patrimoine de 1ère classe	C	3	3	
Adjoint du patrimoine de 2ème classe	C	1	1	
TOTAL		23	20	2
TOTAL GENERAL		372	313	3

ÉTAT DES FORMATIONS DES ÉLUS

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTION DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2015	C1.2

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

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATIONS FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	
Mme CANDELIER	"Journées nationales de formation des élu-es municipaux/ communautaire et de leurs collaborateurs-trices" Formation organisée par le CEDIS le 05/02/15 et 06/02/15 à Grenoble	520 €
	"Université d'été du Cédis 6 Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatique et démocratique" Formation organisée par le CEDIS le 17, 18 et 19/08/2015 à Villeneuve d'Ascq	600 €
M GIAFFERI	"L'élu local à l'heure des grands bouleversements territoriaux" Formation organisée par l'IFED le 25, 26 et 27 septembre 2015 à Guidel	700 €
Mme PARPEX	"Rôle de l'élu à l'action sociale" Formation organisée par l'Union Nationale des Centres Communaux d'Action Sociale le 16 octobre 2015 à Paris	395 €
M. HUBERT	"Prendre la Parole en Public" : Formation organisée par l'Organisme de formation - DALLOZ le 28 novembre 2015 à Paris	1 188 €

**LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS
A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

**C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
(ARTICLES L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public Toute personne a le droit de demander communication				
La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public</u> [...] -				
<u>Détention d'une part du capital</u> [...] -				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> [...] -				
<u>Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>	Comité des Fêtes de Sèvres		Association Loi 1901	24 554,00 €
	Dynamic Sèvres		Association Loi 1901	200 000,00 €
	La Maison de la Famille		Association Loi 1901	234 000,00 €
	Sèvres Espace Loisirs		Établissement Public de Coopération Culturelle	816 070,00 €
	Sèvres Football Club 92		Association Loi 1901	69 014,00 €
<u>Autres</u> [...] -				

**LISTE DES ORGANISMES
DE REGROUPEMENT**

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS, DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES CREEES	C3.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest	1er janvier 2010	-	-
Syndicat Intercommunal pour l'Equipement sanitaire et Social de Sèvres, Chaville et Ville d'Avray (SICESS)	20 juin 1966	Contribution de la commune au prorata du nombre d'habitants	51 191,35 €
SIPPEREC Réseau de communications électroniques et électriques	17 juin 2011	Contribution de la commune au prorata du nombre d'habitants	8 182,96 €
SIGEIF adhésion au dispositif de relatif aux procédures de contrôle et de perception de la taxe sur la consommation finale d'électricité	17 juin 2011	Contribution de la commune au prorata du nombre d'habitants	7 845,32 €
Agence locale de l'énergie (Grand Paris Seine Energie)	15 octobre 2009	Montant déterminé par l'assemblée générale	1 500,00 €
Autres organismes de regroupement			

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS, DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES CREEES	C3.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE

Catégorie d'établissement	Intitulé objet de l'établissement	Date de création	N° et date de la délibération	Nature de l'activité(SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
C.C.A.S.				SPA	non
C.E.				SPA	non

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS, DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES CREEES	C3.3 C3.4

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé et objet de l'établissement	Date de création	N° et date de la délibération	Nature de l'activité(SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie de stationnement du parking du théâtre			2012 / 036 du 21 juin 2012	SPIC	oui
Lotissement					
Service social et médico-social					

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

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

**PRÉSENTATION AGREGÉE
DU BUDGET PRINCIPAL**

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

1 - Budget principal : BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-817 296.06	-3 227 295.66	4 044 591.72
DEPENSES	11 767 120.93	7 323 270.93	4 457 160.66	-13 310.66
RECETTES	11 767 120.93	6 505 974.87	1 229 865.00	4 031 281.06
FONCTIONNEMENT		2 821 550.00		-2 821 550.00
DEPENSES	33 449 180.87	30 036 838.29		3 412 342.58
RECETTES	33 449 180.87	32 858 388.29		590 792.58

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-817 296.06	-3 227 295.66	4 044 591.72
DEPENSES	11 767 120.93	7 323 270.93	4 457 160.66	-13 310.66
RECETTES	11 767 120.93	6 505 974.87	1 229 865.00	4 031 281.06
FONCTIONNEMENT		2 821 550.00		-2 821 550.00
DEPENSES	33 449 180.87	30 036 838.29		3 412 342.58
RECETTES	33 449 180.87	32 858 388.29		590 792.58
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	45 216 301.80	37 360 109.22	4 457 160.66	3 399 031.92
TOTAL GENERAL DES RECETTES	45 216 301.80	39 364 363.16	1 229 865.00	4 622 073.64

**DÉCISIONS EN MATIÈRE DE
TAUX ET SIGNATURES**

IV - ANNEXE	IV
DÉCISIONS EN MATIÈRE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1
ARRÊTÉS ET SIGNATURES	D2

D1 - TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées en 2015	Variation des bases 2015 / 2014	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux	Produit voté par le Conseil Municipal	Variation du produit (%)
Taxe d'habitation	52 252 567	1 132 169	20,65%	0,00%	6 931 150	2,21%
Taxe foncière sur les propriétés bâties	50 527 441	744 878	16,57%	0,00%	8 072 554	1,50%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	59 676	5 551	99,05%	0,00%	59 987	10,26%
TOTAL	102 839 684	1 882 598			15 063 691	

D2 - ARRÊTÉS - SIGNATURES

	Nombre de membres en exercice : Nombre de membres présents : Nombre de suffrages exprimés :
	VOTES : Contre : Pour : Abstentions :
Date de convocation	
Présenté par le Maire de la Ville de SÈVRES Le Maire, Grégoire DE LA RONCIÈRE	
Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session Les membres du Conseil Municipal,	
Certifié exécutoire par le président , compte-tenu de la réception en préfecture, le et de la	
publication le À SÈVRES, le	

Présenté par le Maire de la Ville de SÈVRES

Décision de Conseil Municipal

A SÈVRES, le

A SÈVRES, le

LE MAIRE

Grégoire de La RONCIÈRE

Mme HERVÉ	M. BELARBI	Mme GALLAIS	M. HUBERT
Mme PARPEX	M. DECOUX	Mme MARLE	M. de GESTAS
Mme TEXIER	M. HAAS	M. BROUTIN	Mme LILLY
M. JIAUME	M. VILLEMUR	Mme BAHIER	Mme THARAUD-DEWAVRIN
M. HAZARD	Mme COHEN	Mme MESMIN	M. JEAN
M. HOFFSCHIR	M. NÉROT	M. DETOLLE	M. FORTIN
Mme BOMPAIRE	M. GIAFFERI	Mme ROUX-FOUILLET	M. DELACOUR
M. DURDUX	Mme de LONGEVIALLE-MOULAÏ	Mme CANDELIER	Mme BOUQUET
Mme BASTIDE	M. PACE		

SÈVRES



HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE

PARKING DU THEATRE

BUDGET ANNEXE M4
COMPTE ADMINISTRATIF
EXERCICE 2015

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	80 034.90	g	92 300.49
	Section d'investissement	b	78.87	h	280.00
			+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	10 873.92	i	
	Report en section d'investissement (001)	d		j	14 686.96
			=	=	
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d	90 987.69	=g+h+i+j	107 267.45
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f		l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f		=k+l	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	90 908.82	=g+i+k	92 300.49
	Section d'investissement	=b+d+f	78.87	=h+j+l	14 966.96
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	90 987.69	=g+h+i+j+k+l	107 267.45

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	84 180.00	79 903.68			4 276.32
Total des dépenses de gestion courante		84 180.00	79 903.68			4 276.32
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 820.00	131.22			1 688.78
Total des dépenses réelles de fonctionnement		86 000.00	80 034.90			5 965.10
<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>						
TOTAL		86 000.00	80 034.90			5 965.10
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		10 873.92				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	41 873.92	41 873.92			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	55 000.00	33 925.73	16 500.84		4 573.43
Total des recettes de gestion courante		96 873.92	75 799.65	16 500.84		4 573.43
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles de fonctionnement		96 873.92	75 799.65	16 500.84		4 573.43
<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>						
TOTAL		96 873.92	75 799.65	16 500.84		4 573.43
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	14 686.96			14 686.96
Total des dépenses d'équipement		14 686.96			14 686.96
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00	78.87		921.13
Total des dépenses financières		1 000.00	78.87		921.13
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		15 686.96	78.87		15 608.09
<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>					
TOTAL		15 686.96	78.87		15 608.09
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
10 165	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES Dépôts et cautionnements reçus	1 000.00	280.00		720.00
Total des recettes financières		1 000.00	280.00		720.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		1 000.00	280.00		720.00
<i>Total des recettes d'ordre d'investissement</i>					
TOTAL		1 000.00	280.00		720.00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		14 686.96			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	79 903.68		79 903.68
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	131.22		131.22
	Dépenses de fonctionnement - Total	80 034.90		80 034.90
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			10 873.92

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	78.87		78.87
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	78.87		78.87
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	41 873.92		41 873.92
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50 426.57		50 426.57
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes de fonctionnement - Total	92 300.49		92 300.49
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
106	RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	280.00		280.00
	Recettes d'investissement - Total	280.00		280.00
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			14 686.96

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	84 180.00	79 903.68			4 276.32
- 61 - 611 614 618	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE DIVERS	84 080.00 82 180.00 1 900.00	79 896.84 79 896.84			4 183.16 2 283.16 1 900.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	100.00	6.84			93.16
6225 627	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	100.00	6.84			93.16
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		84 180.00	79 903.68			4 276.32
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 820.00	131.22			1 688.78
- 67 - 6718 673 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 820.00 30.00 1 000.00 790.00	131.22 131.22			1 688.78 30.00 868.78 790.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		86 000.00	80 034.90			5 965.10

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>						

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	86 000.00	80 034.90			5 965.10
---	------------------	------------------	--	--	-----------------

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	10 873.92
---	-----------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	41 873.92	41 873.92			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	41 873.92	41 873.92			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	55 000.00	33 925.73	16 500.84		4 573.43
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	55 000.00 55 000.00	33 925.73 33 925.73	16 500.84 16 500.84		4 573.43 4 573.43
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		96 873.92	75 799.65	16 500.84		4 573.43
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		96 873.92	75 799.65	16 500.84		4 573.43
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	96 873.92	75 799.65	16 500.84		4 573.43
---	------------------	------------------	------------------	--	-----------------

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

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
--------------------	---------	-----------------	-------------	---------------	-------------------	-----------------

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	14 686.96			14 686.96
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	14 686.96			14 686.96
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	14 686.96			14 686.96
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		14 686.96			14 686.96
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00	78.87		921.13
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00	78.87		921.13
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00	78.87		921.13
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 000.00	78.87		921.13
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		15 686.96	78.87		15 608.09

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		15 686.96	78.87		15 608.09
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
1068	RESERVES AUTRES RESERVES				
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000.00	280.00		720.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00	280.00		720.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00	280.00		720.00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	1 000.00	280.00		720.00
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	1 000.00	280.00		720.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 000.00	280.00		720.00
	Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	14 686.96			

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalizations (hors RAR)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalizations (hors RAR)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10223	TLE		
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 participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)		
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participation</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>		
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		

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

RESSOURCES PROPRES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles			14 686.96		14 686.96

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 14 686.96
Solde (IV - II)	V 14 686.96

SIGNATURES

Présenté par le Maire de la Ville de SÈVRES

Décision de Conseil Municipal

A SÈVRES, le

A SÈVRES, le

LE MAIRE

Grégoire de La RONCIÈRE

Mme HERVÉ	M. BELARBI	Mme GALLAIS	M. HUBERT
Mme PARPEX	M. DECOUX	Mme MARLE	M. de GESTAS
Mme TEXIER	M. HAAS	M. BROUTIN	Mme LILLY
M. JIAUME	M. VILLEMUR	Mme BAHIER	Mme THARAUD-DEWAVRIN
M. HAZARD	Mme COHEN	Mme MESMIN	M. JEAN
M. HOFFSCHIR	M. NÉROT	M. DETOLLE	M. FORTIN
Mme BOMPAIRE	M. GIAFFERI	Mme ROUX-FOUILLET	M. DELACOUR
M. DURDUX	Mme de LONGEVIALLE-MOULAÏ	Mme CANDELIER	Mme BOUQUET
Mme BASTIDE	M. PACE		