EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU **26 juin 2015 à 18 h 00**

AUJOURD'HUI **vingt six juin deux mille quinze**

LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire le 19 juin 2015, s'est réuni dans la salle ordinaire des séances.

Après avoir ouvert la séance, Monsieur le Maire procède à l'appel.

Etaient présents Mmes et MM. les Membres du Conseil dont les noms suivent :

Olivier BIANCHI, Maire, présidant la séance

Présent(e)s :	**Olivier BIANCHI, Françoise NOUHEN, Christine DULAC-ROUGERIE, Monique BONNET, Manuela FERREIRA DE SOUSA, Philippe BOHELAY, Simon POURRET, Isabelle LAVEST, Grégory BERNARD, Cécile AUDET, Jérôme GODARD, Cyril CINEUX, Jérôme AUSLENDER, Nicaise JOSEPH, Marion CANALES, Saïd Akim BARA, Gérard BOHNER, Nicolas BONNET, Dominique ADENOT, François BARRIÈRE, Géraldine BASTIEN, Valérie BERNARD, Christophe BERTUCAT, Jean-Luc BLANC, Jean-Pierre BRENAS, Dominique BRIAT, Edith CANDELIER, Jean-Christophe CERVANTES, Alparslan COSKUN, Louis COUSTÈS, Sondès EL HAFIDHI, Magali GALLAIS, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Patricia GUILHOT, Pascal GUITTARD, Christiane JALICON, Claudine KHATCHADOURIAN-TECER, Alain LAFFONT, Marianne MAXIMI, Abdelmajid MELLOUKI, Pierre MIQUEL, Fabienne MONTEL, Didier MULLER, Florent NARANJO, Isabelle PADOVANI, Christian PORTEFAIX, Antoine RECHAGNEUX, Laurence SCHLIENGER, Sylviane TARDIEU, Odile VIGNAL, Guillaume VIMONT**
Excusé(e)s ayant donné pouvoir :	**Jean-Pierre LAVIGNE à Jean-Pierre BRENAS, Nicole PRIEUX à Jean-Christophe CERVANTES**
Excusé(e)s :	
Absent(e)s :	**Anne FAUROT, Dominique ROGUE-SALLARD**
Secrétaire :	**Marianne MAXIMI**

Monsieur le Maire sort pour l'examen et le vote du Compte Administratif (question n°3).
Madame Françoise NOUHEN, Première Adjointe, préside pour la question n°3.
Madame Isabelle PADOVANI et Monsieur Antoine RECHAGNEUX quittent la séance avant le vote de la question n°8 sans laisser de pouvoir.
Monsieur Louis COUSTES quitte la séance pendant le débat de la question n°11 sans laisser de pouvoir.
Monsieur Simon POURRET donne pouvoir à Madame Valérie BERNARD et quitte la séance pendant le débat de la question n°11.
Madame Géraldine BASTIEN donne pouvoir à Monsieur Didier MULLER et quitte la séance pendant le débat de la question n°11.
Monsieur Jérôme GODARD donne pouvoir à Monsieur Philippe BOHELAY et quitte la séance pendant le débat de la question n°11.
Madame Marianne MAXIMI donne pouvoir à Madame Laurence SCHLIENGER et quitte la séance pendant le débat de la question n°11.
Monsieur Dominique ADENOT quitte la séance avant le vote de la question n° 14 sans laisser de pouvoir.
Monsieur Alain LAFFONT donne pouvoir à Monsieur Florent NARANJO et quitte la séance avant le vote de la question n° 26.
Madame Odile VIGNAL donne pouvoir à Monsieur Guillaume VIMONT et quitte la séance avant le vote de la question n°43.

Rapport N° 3

COMPTE ADMINISTRATIF 2014

Rapporteur : Madame Françoise NOUHEN

Le budget Primitif 2014 a été voté le 19 décembre 2013. Il a été modifié par deux décisions modificatives durant l'année 2014. L'ensemble de ces mouvements constitue les crédits ouverts sur lesquels portent l'exécution des dépenses et des recettes 2014 qui sont synthétisés dans le tableau n°1. Pour mémoire, les montants votés ont été les suivants :

- 330,5 M€ en recettes (357,3 M€ en 2013),
- 321,7 M€ en dépenses (348,9 M€ en 2013),
- 8,7 M€ correspondant au résultat constaté à la clôture de l'exercice 2013, ce résultat ayant été repris dans le budget supplémentaire 2014.

Le compte administratif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes réalisés par la ville entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014. Cette exécution est détaillée dans les tableaux n° 2 à 8.

Il fait aussi apparaître les restes à réaliser et détermine le résultat de clôture de l'année qui est retracé dans le tableau n° 9.

Il permet d'apprécier la situation financière de la collectivité.

Il est en concordance avec le Compte de Gestion établi par le Trésorier.

Tous les montants cités dans le présent document sont des mouvements réels c'est-à-dire qu'ils représentent les paiements et encaissements. Certains tableaux font apparaître également les mouvements d'ordre qui correspondent uniquement à des écritures comptables (par exemple, dotations aux amortissements, entrée ou sortie de patrimoine, etc.). L'ensemble de ces mouvements réels et d'ordre constitue les mouvements budgétaires de l'année.

Le compte administratif de la collectivité comporte le budget principal (codé 00), retraçant la majorité des activités de la commune, ainsi que neuf budgets annexes (codés de 01 à 14), comportant chacun les opérations relatives à des activités spécifiques à caractère économique, en général assujetties à la T.V.A., conformément à la réglementation en vigueur : le budget annexe Eau (01), le budget annexe Assainissement (02), le budget annexe Espace Georges Conchon (06), le budget annexe Centre d'Expositions Ville (07) pour la partie non mise en affermage, le budget annexe Coopérative de Mai (08), le budget annexe Parking Fontgiève / Besset (10), le budget annexe Parking Centre d'Expositions et des Congrès (11) pour la partie mise en affermage, le budget annexe Autres opérations assujetties à la TVA (13) et le budget annexe ZAC Jaude Ouest II (14).

Tableau n° 1 – CREDITS BUDGETAIRES VOTES EN 2014

MOUVEMENTS REELS	BUDGET PRIMITIF	DECISION MODIFICATIVE N° 1	DECISION MODIFICATIVE N° 2	TOTAUX BUDGET PRIMITIF ET DECISIONS MODIFICATIVES
REPRISE DU RESULTAT 2013		-8 780 630,31		-8 780 630,31
R E C E T T E S				
- Section d'investissement	64 204 130,00	37 993 525,84	-2 644 732,00	99 552 923,84
- Section de fonctionnement	228 515 870,00	708 805,89	1 751 045,00	230 975 720,89
TOTAUX	292 720 000,00	38 702 331,73	-893 687,00	330 528 644,73
D E P E N S E S				
- Section d'investissement	93 711 160,00	23 379 581,59	-2 704 677,00	114 386 064,59
- Section de fonctionnement	199 008 840,00	6 542 119,83	1 810 990,00	207 361 949,83
TOTAUX	292 720 000,00	29 921 701,42	-893 687,00	321 748 014,42
SOLDE RECETTES - DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00

I – L'EXECUTION DU BUDGET 2014

Le tableau n° 2 est composé de deux parties : l'exécution globale tous budgets confondus et l'exécution de chacun des budgets cités précédemment. Il permet ainsi d'obtenir une vision globale de l'exécution du budget.

Les recettes de l'exercice 2014 toutes sections confondues ont été réalisées pour un montant de 283 496 327,99 € pour un montant voté de 330 528 644,73 €, ce qui aboutit à un taux de réalisation de 85,8 %. A titre de comparaison, les recettes s'élevaient à 301 292 317,53 € avec un taux de réalisation de 84,3 % en 2013.

Les dépenses de l'exercice 2014 toutes sections confondues ont été réalisées pour un montant de 283 441 871,59 € pour un montant voté de 321 748 014,42 €, ce qui aboutit à un taux de réalisation de 88,1 %. A titre de comparaison, les dépenses s'élevaient à 301 703 981,28 € avec un taux de réalisation de 86,5 % en 2013.

Le résultat de l'exercice 2014 est égal à la différence entre les recettes et les dépenses réalisées, toutes sections confondues, soit 54 456,40 €.

Le résultat brut de clôture s'obtient après intégration du résultat de clôture de l'exercice précédent au résultat de l'exercice. Pour l'année 2014, il est de - 8 726 173,91 €. A titre de comparaison, il était de - 8 780 630,31 € pour l'exercice 2013.

Tableau n° 2 – EXECUTION GLOBALE DU BUDGET 2014

MOUVEMENTS REELS	PREVISIONS	REALISATIONS	TAUX DE REALISATION (en %)	RAPPEL des TAUX DE REALISATION 2013
REPRISE DU RESULTAT 2013	-8 780 630,31	-8 780 630,31		
R E C E T T E S				
- Section d'investissement	99 552 923,84	50 145 808,87	50,4	52,8
- Section de fonctionnement	230 975 720,89	233 350 519,12	101,0	101,5
TOTAUX	330 528 644,73	283 496 327,99	85,8	84,3
D E P E N S E S				
- Section d'investissement	114 386 064,59	83 955 558,29	73,4	74,1
- Section de fonctionnement	207 361 949,83	199 486 313,30	96,2	94,8
TOTAUX	321 748 014,42	283 441 871,59	88,1	86,5
RESULTAT DE CLOTURE 2014	0,00	-8 726 173,91		

Tableau n° 2 – EXECUTION DETAILLEE DU BUDGET 2014 PAR BUDGET

MOUVEMENTS REELS	BUDGET PRINCIPAL (00)	BUDGET ANNEXE EAU (01)	BUDGET ANNEXE ASSAINIS--SEMENT (02)	BUDGET ANNEXE ESPACE GEORGES CONCHON (06)	BUDGET ANNEXE CENTRE D'EXPOSITIONS VILLE (07)	BUDGET ANNEXE COOPERATIVE DE MAI (08)	TOTAUX
REPRISE DU RESULTAT 2013	-9 849 616,97	2 623 291,19	-1 046 043,93	21 922,93	86 468,05	-95 000,00	
R E C E T T E S							
- Section d'investissement	43 196 451,41	3 683 585,46	2 081 780,00	0,00	0,00	25 000,00	
- Section de fonctionnement	198 508 214,95	14 730 037,71	14 452 291,51	22 724,78	12 238,36	1 023 968,86	
TOTAUX	241 704 666,36	18 413 623,17	16 534 071,51	22 724,78	12 238,36	1 048 968,86	
D E P E N S E S							
- Section d'investissement	62 816 510,31	8 756 275,38	7 751 359,08	1 120,00	0,00	429 752,48	
- Section de fonctionnement	176 540 174,46	10 907 338,90	10 427 985,32	11 416,75	25 458,79	635 983,40	
TOTAUX	239 356 684,77	19 663 614,28	18 179 344,40	12 536,75	25 458,79	1 065 735,88	
RESULTAT DE CLOTURE 2014	-7 501 635,38	1 373 300,08	-2 691 316,82	32 110,96	73 247,62	-111 767,02	

		BUDGET ANNEXE PARKING FONTGIEVE (10)	BUDGET ANNEXE CENTRE D'EXPOSITIONS (11)	BUDGET ANNEXE AUTRES OPERATIONS (13)	BUDGET ANNEXE ZAC JAUDE OUEST II (14)		TOTAUX
REPRISE DU RESULTAT 2013		10 421,78	-102 108,13	-499 740,71	69 775,48		-8 780 630,31
R E C E T T E S							
- Section d'investissement		0,00	36 600,00	1 122 392,00	0,00		50 145 808,87
- Section de fonctionnement		112 812,70	1 331 549,82	560 525,17	2 596 155,26		233 350 519,12
TOTAUX		112 812,70	1 368 149,82	1 682 917,17	2 596 155,26		283 496 327,99
D E P E N S E S							
- Section d'investissement		7 160,00	1 058 345,08	478 247,21	2 656 788,75		83 955 558,29
- Section de fonctionnement		101 845,45	385 337,53	450 772,70	0,00		199 486 313,30
TOTAUX		109 005,45	1 443 682,61	929 019,91	2 656 788,75		283 441 871,59
RESULTAT DE CLOTURE 2014		14 229,03	-177 640,92	254 156,55	9 141,99		-8 726 173,91

II – LA SECTION D'INVESTISSEMENT

L'exécution des crédits votés en dépenses et en recettes pour la section d'investissement du budget principal et des budgets annexes est retracée dans le tableau n° 3.

Les dépenses ont été réalisées pour un montant de 83 955 558,29 € par rapport à un montant voté de 114 386 064,59 €, soit un taux de réalisation de 73,4 %. Elles étaient de 104 646 185.53 € avec un taux de réalisation de 74,1 % en 2013.

Afin d'obtenir une vision plus juste du compte administratif, il convient de comptabiliser les restes à réaliser, c'est-à-dire les dépenses qui sont engagées sur la fin d'année 2014 mais qui n'ont pu être mandatées avant le 31 décembre de l'année. Ainsi, après prise en compte des restes à réaliser ce taux s'élève à 86,2 %.

Les recettes ont été réalisées pour un montant de 50 145 808,87 € par rapport à un montant voté de 99 552 923,84 €, soit un taux de réalisation de 50,4 %. Elles étaient de 66 693 127,67 € avec un taux de réalisation de 52,8 % en 2013.

Après prise en compte des restes à réaliser correspondant aux recettes restant à percevoir non émises au 31 décembre 2014, ce taux s'élève à 87,6 %.

Le graphique ci-dessous représente l'évolution des dépenses et recettes réelles d'Investissement réalisées.

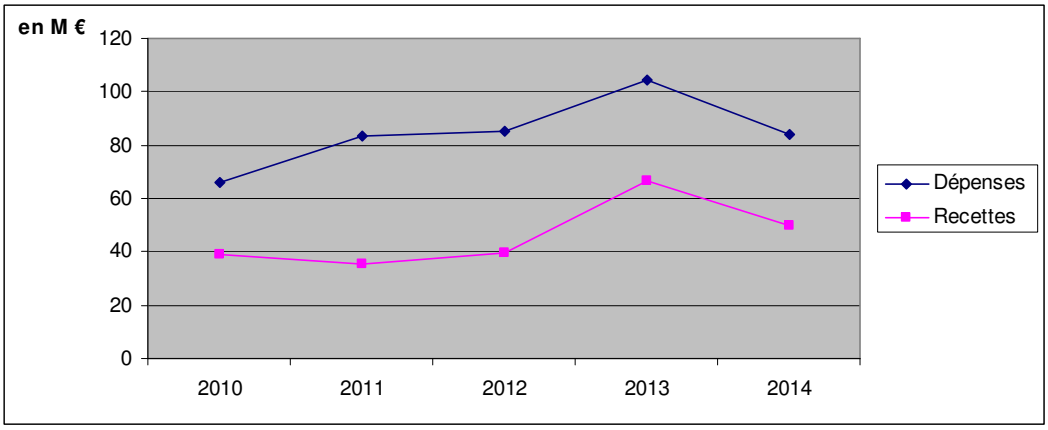


Tableau n° 3 – EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

MOUVEMENTS REELS	BUDGET PRINCIPAL (00)	BUDGET ANNEXE EAU (01)	BUDGET ANNEXE ASSAINIS--SEMENT (02)	BUDGET ANNEXE ESPACE GEORGES CONCHON (06)	BUDGET ANNEXE CENTRE D'EXPOSITIONS VILLE (07)	BUDGET ANNEXE COOPERATIVE DE MAI (08)	TOTAUX
DEPENSES							
- Prévisions	83 069 449,50	14 748 636,45	11 392 646,82	121 072,93	73 247,62	436 000,00	
- Réalisations	62 816 510,31	8 756 275,38	7 751 359,08	1 120,00	0,00	429 752,48	
- Restes à réaliser	10 363 992,61	4 054 412,97	100,00	71 428,13	0,00	3 232,98	
- Taux de réalisation (R/P)	75,6 %	59,4 %	68,0 %	0,9 %	0,0 %	98,6 %	
- Taux de réalisation (R+RàR/P)	88,1 %	86,9 %	68,0 %	59,9 %	0,0 %	99,3 %	
RECETTES							
- Prévisions	78 399 443,84	9 778 500,00	9 665 380,00	40 000,00	0,00	140 000,00	
- Réalisations	43 196 451,41	3 683 585,46	2 081 780,00	0,00	0,00	25 000,00	
- Restes à réaliser	24 992 348,90	6 051 500,00	5 480 000,00	40 000,00	0,00	115 000,00	
- Taux de réalisation (R/P)	55,1 %	37,7 %	21,5 %	0,0 %	0,0 %	17,9 %	
- Taux de réalisation (R+RàR/P)	87,0 %	99,6 %	78,2 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %	

		BUDGET ANNEXE PARKING FONTGIEVE (10)	BUDGET ANNEXE CENTRE D'EXPOSITIONS (11)	BUDGET ANNEXE AUTRES OPERATIONS (13)	BUDGET ANNEXE ZAC JAUDE OUEST II (14)		TOTAUX
DEPENSES							
- Prévisions		11 160,00	1 107 491,87	762 320,45	2 664 038,95		114 386 064,59
- Réalisations		7 160,00	1 058 345,08	478 247,21	2 656 788,75		83 955 558,29
- Restes à réaliser		0,00	40 359,08	154 239,54	6 141,99		14 693 907,30
- Taux de réalisation (R/P)		64,2 %	95,6 %	62,7 %	99,7 %		73,4 %
- Taux de réalisation (R+RàR/P)		64,2 %	99,2 %	83,0 %	100,0 %		86,2 %
RECETTES							
- Prévisions		0,00	254 600,00	1 275 000,00	0,00		99 552 923,84
- Réalisations		0,00	36 600,00	1 122 392,00	0,00		50 145 808,87
- Restes à réaliser		0,00	218 000,00	149 000,00	0,00		37 045 848,90
- Taux de réalisation (R/P)		/	14,4 %	88,0 %	/		50,4 %
- Taux de réalisation (R+RàR/P)		/	100,0 %	99,7 %	/		87,6 %

1) LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Le tableau n° 4 présente les dépenses de la section d'investissement selon leur nature, les montants votés et exécutés, ainsi que le montant des restes à réaliser, le taux de réalisation de l'exercice 2014 et le taux de réalisation incluant les restes à réaliser.

On peut classer les dépenses d'investissement en deux grandes catégories :

- **les dépenses d'équipement :** il s'agit des dépenses concourant à l'évolution du patrimoine communal, la plupart se traduisant par la modernisation et l'embellissement de la ville : frais d'études, frais d'insertion des appels d'offres, logiciels, acquisitions immobilières et mobilières, travaux et avances sur travaux, opérations sous mandat faites pour le compte de tiers ;

- **les dépenses à caractère financier et les dépenses diverses :** il s'agit essentiellement du remboursement du capital des emprunts et des autres dettes contractées par la Commune, ainsi que du versement d'avances.

A – LES DEPENSES D'EQUIPEMENT

Les dépenses d'équipement, dont l'enveloppe votée en 2014 était de 78,817 M€, ont été exécutées pour un montant de 57,716 M€, soit un taux de réalisation de 73,2 %.

Le taux d'exécution des dépenses d'équipement, qui a connu une forte progression en 2013 par rapport à celui des années précédentes, reste élevé et correspond au programme ambitieux d'investissement mise en place par la collectivité. Il était ainsi de 72,3 % en 2013.

Les dépenses d'équipement réalisées par secteur d'activités sont décomposées comme suit :

◆ ***Budget principal*** :

- *Moyens généraux et vie associative* : 4,382 M€, soit 7,3 % des dépenses d'équipement (4,005 M€ en 2013 soit 5,4 %), avec notamment :
  - aménagement pour usage associatif de l'immeuble Boulevard Flaubert pour un montant de 1,098 M€
  - achèvement de la rénovation de la salle Gaillard pour un montant de 0,676 M€

- *Sécurité et salubrité publiques* : 0,405 M€, soit 0,7 % des dépenses d'équipement (0,528 M€ en 2013 soit 0,7 %),

- *Enseignement et formation* : 3,708 M€, soit 6,2 % des dépenses d'équipement (5,371 M€ en 2013 soit 7,3 %), avec notamment
  - la mise en sécurité au Groupe Scolaire P. et M. Curie pour un montant de 0,701 M€

- *Culture* : 4,293 M€, soit 7,2 % des dépenses d'équipement (10,493 M€ en 2013 soit 14,2 %), avec notamment :
    - la rénovation de l'église St Eutrope pour un montant de 1,158 M€
    - le réaménagement et la mise en sécurité de la Maison de la Culture pour un montant de 0,558 M€
    - la rénovation et la mise en sécurité de l'Opéra Municipal pour un montant de 0,557 M€

- *Sport et jeunesse* : 6,156 M€, soit 10,3 % des dépenses d'équipement (4,324 M€ en 2013 soit 5,8 %), avec notamment :
    - construction de la Maison de Quartier de la Gauthière pour un montant de 2,118 M€
    - achèvement de l'aménagement du terrain de sport et des vestiaires dans le quartier de Croix-de-Neyrat : 0,816 M€
    - création d'un terrain de rugby au stade Leclanché : 0,772 M€
    - réfection du terrain synthétique de football au stade Leclanché : 0,502 M€

- *Interventions sociales et santé, famille et logement* : 2,095 M€, soit 3,5 % des dépenses d'équipement (3,731 M€ en 2013 soit 5,05 %), avec notamment :
    - achèvement de la reconstruction de la crèche Barbecot : 1,140 M€

- *Aménagement et services urbains, environnement* : 22,928 M€, soit 38,4 % des dépenses d'équipement (29,936 M€ en 2013 soit 40,4 %), avec notamment :
    - grosses réparations de chaussées dans divers secteurs : 2,948 M€
    - aménagement du Pôle d'Echange Intermodal de la Gare : 2,253 M€
    - réaménagement de la Place des Droits de l'Homme : 2,218 M€
    - création d'une voie nouvelle entre la rue Mabrut et la Place des Droits de l'Homme : 2,160 M€
    - aménagement global du quartier de Champratel : 0,641 M€
    - réparations sur le réseau d'éclairage public : 0,601 M€
    - réaménagement de la Place publique Champratel en accompagnement de la station de tramway : 0,578 M€
    - remplacement de matériel de nettoiement : 0,534 M€
    - réaménagement des espaces publics du quartier de La Gauthière : 0,528 M€
    - dépollution du secteur Auger : 0,514 M€
    - acquisition d'horodateurs pour le renouvellement progressif du parc : 0,497 M€
    - réaménagement de la zone d'activités des Gravanches suite à l'implantation d'IKEA : 0,492 M€

- *Action économique* : 0,128 M€, soit 0,2 % des dépenses d'équipement (0,034 M€ en 2013 soit 0,05 %).

◆ ***Budgets annexes de l'Assainissement et de l'Eau*** :

Ces budgets annexes sont les deux plus importants en volume après le budget principal ; les dépenses d'équipement mandatées en 2014 se sont élevées à 7,564 M€ pour le budget annexe de l'Eau et à 5,332 M€ pour le budget annexe de l'Assainissement, soit un total de 12,896 M€,

correspondant à 22,3 % des dépenses d'équipement (14,423 M€ en 2013 soit 19,5 %). Les opérations les plus importantes réalisées au cours de l'année 2014 sont les suivantes :

- Poursuite de la construction de l'usine de traitement de l'eau : 5,254 M€
- Réalisation de réseaux : 0,990 M€
- Avenue Roosevelt : 0,731 M€
- Rue des Farges : 0,527M€
- Rue de la Pradelle : 0,456 M€
- Rue Vernemouze – Raynaud : 0,419 M€
- Réhabilitation de collecteurs : 0,338 M€
- Rue Montaigne : 0,321 M€.

◆ ***Autres budgets annexes*** :

Les dépenses d'équipement mandatées sur les budgets annexes Espace Georges Conchon, Coopérative de Mai, Centre d'Expositions et des Congrès, Autres opérations assujetties à la TVA et ZAC Jaude Ouest II sont de 1,430 M€ soit 1,2 % de l'ensemble des dépenses d'équipement (1,203 M€ en 2013 soit 1,6 %).

B - LES DEPENSES A CARACTERE FINANCIER ET LES DEPENSES DIVERSES

Ces dépenses ont été mandatées à hauteur de 26,239 M€, en baisse par rapport à 2013 : 30,598 M€. On recense :

⇨ 16,746 M€ pour le remboursement du capital des emprunts souscrits pour le financement des dépenses d'équipement, en augmentation par rapport aux années antérieures 2013 : 14,917 M€, 2012 : 14,497 M€ et 2011 : 13,445 M€.

⇨ 3,548 M€ pour le remboursement du capital mobilisé sur le crédit long terme renouvelable (7,575 M€ en 2013),

⇨ 0,078 M€ pour le remboursement des avances allouées par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne pour les travaux réalisés sur les réseaux d'assainissement (0,078 M€ en 2013),

⇨ 2,500 M€ pour le remboursement par le budget annexe de la ZAC Jaude Ouest II de la dernière tranche de l'avance allouée par le budget principal pour la réalisation de cette opération,

⇨ 2,829 M€ pour le remboursement du capital des emprunts souscrits par l'Etablissement Public Foncier pour des acquisitions immobilières faites pour le compte de la Commune (2,674 M€ en 2013),

Tableau n° 4 – EXECUTION DU BUDGET 2014 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

NATURE DES DEPENSES (Mouvements réels)	PREVISIONS 2014	REALISATIONS 2014	RESTES A REALISER 2014	TAUX DE REALISATION (R/P) EN %	TAUX DE REALISATION (R+RàR/P) EN %
FRAIS D'ETUDES ET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 529 713,15	2 871 002,61	2 158 516,97	51,9	91,0
ACQUISITIONS IMMOBILIERES	1 998 773,04	337 644,37	375 061,54	16,9	35,7
INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS	273 510,49	267 050,95	3 018,60	97,6	98,7
ACQUISITIONS MOBILIERES	5 685 798,53	4 400 663,42	1 005 995,38	77,4	95,1
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	4 399 872,43	1 947 622,54	2 089 450,84	44,3	91,8
TRAVAUX DE BATIMENTS	28 065 185,24	21 198 088,55	6 238 329,95	75,5	97,8
TRAVAUX DE VOIRIE	13 335 098,85	12 032 616,04	2 047 765,46	90,2	105,6
TRAVAUX D'ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION	2 682 850,22	2 386 127,69	0,00	88,9	88,9
TRAVAUX D'ESPACES VERTS ET AMENAGEMENT TERRAINS	4 261 861,97	3 499 909,10	719 943,44	82,1	99,0
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT	6 708 000,00	5 320 625,74	0,00	79,3	79,3
TRAVAUX D'EAU	3 523 200,00	1 969 763,65	0,00	55,9	55,9
AUTRES TRAVAUX ET AVANCES POUR TRAVAUX	2 225 010,99	1 373 916,85	55 781,92	61,7	64,3
OPERATIONS SOUS MANDAT	128 519,68	111 215,02	43,20	86,5	86,6
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	**78 817 394,59**	**57 716 246,53**	**14 693 907,30**	**73,2**	**91,9**
CAPITAL DES EMPRUNTS	17 524 900,00	16 746 497,21	0,00	95,6	95,6
AUTRES DETTES	2 592 870,00	2 587 706,16	0,00	99,8	99,8
CREDIT LONG TERME RENOUVELABLE	12 052 000,00	3 548 270,00	0,00	29,4	29,4
PARTICIPATIONS FINANCIERES	467 900,00	467 900,00	0,00	100,0	100,0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 931 000,00	2 888 938,39	0,00	98,6	98,6
DEPENSES DIVERSES	0,00	0,00	0,00	/	/
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES ET DIVERSES	**35 568 670,00**	**26 239 311,76**	**0,00**	**73,8**	**73,8**
TOTAUX	**114 386 064,59**	**83 955 558,29**	**14 693 907,30**	**73,4**	**86,2**

2) LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Le tableau n° 5 détaille les recettes d'investissement selon leur nature avec l'indication des montants votés et exécutés, du montant des restes à réaliser et du taux de réalisation de l'exercice 2014 ; cette information est complétée par le taux de réalisation incluant les restes à réaliser.

Les émissions de titres faites en 2014 se sont élevées à 50,146 M€ (66,693 M€ en 2013) ; après ajout des titres restant à émettre pour 37,046 M€ (48,400 M€ en 2013), le produit global de l'année 2014 est de 87,2192 M€ (115,093 M€ en 2013). Le taux de réalisation est de 50,4 % ; il était de 52,8 % en 2013.

Les recettes reportées comportent les subventions allouées par divers organismes ou collectivités participant au financement des opérations d'équipement (8,361 M€), les emprunts négociés avec les organismes bancaires (24,504 M€) et des cessions de biens immobiliers (4,181 M€). L'encaissement de ces recettes interviendra en fonction de l'avancement physique des opérations engagées et en fonction des besoins de trésorerie en ce qui concerne plus particulièrement les emprunts.

Le taux de consommation des crédits votés en 2014, calculé en ajoutant aux recettes émises le montant des recettes reportées, s'établit à 87,6 %, soit à un niveau proche de celui des années précédentes, il était de 91,2 % en 2013.

Ces recettes sont classées en deux grandes catégories :

- **des subventions, dotations et participations** : cette catégorie de recettes comporte les contributions de divers partenaires pour le financement des équipements communaux, les dotations versées par l'Etat au titre du fonds de compensation de la TVA et des amendes de police et enfin les taxes d'urbanisme liées aux permis de construire ;

- **des emprunts et des recettes diverses** : cette catégorie de recettes comporte essentiellement le produit des contrats de prêts souscrits auprès des organismes bancaires, le remboursements de prêts ou avances consentis par la Commune et, le produit des cessions de biens immobiliers et mobiliers puisque qu'en application des instructions budgétaires et comptables, les montants de cessions sont prévues en section d'investissement mais réalisées en section de fonctionnement.

A – LES SUBVENTIONS, DOTATIONS, PARTICIPATIONS

Les subventions d'investissement inscrites dans le budget 2014 pour 13,757 M€ ont été encaissées pour 4,724 M€. A titre d'information, les réalisations des années précédentes étaient de 4,107 M€ en 2013.

Les principales recettes encaissées pour cette rubrique sur 2014 sont :

- 1,010 M€ pour la réhabilitation de l'Opéra-Théâtre (0,255 M€ pour l'Etat ; 0,740 M€ pour le Département),

- 1,096 M€ pour l'aménagement du Parvis du Pôle d'Echange Intermodal de la Gare (0,382 M€ pour la SNCF ; 0,288 M€ pour la Région ; 0.288 M€ pour Clermont-communauté ; 0,075 M€ pour le FEDER et 0,062 M€ pour le Département),

- 0,748 M€ pour diverses opérations de réaménagement urbain (0,472 M€ pour l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine et 0,276 M€ pour la Région), dans divers quartiers de la ville.

Les dotations et participations, votées pour 12,736 M€, ont été encaissées pour 12,417 M€, dans la moyenne des années précédentes : 10,347 M€ en 2013.

Les recettes de cette rubrique pour 2014 sont les suivantes :

⇨ 7,325 M€ pour le fonds de compensation de la TVA, calculé sur les dépenses d'équipement éligibles du budget principal mandatées au cours de l'année précédente (5,680 M€ en 2013) ;

⇨ 3,335 M€ pour la dotation correspondant au reversement par l'Etat du produit des amendes de police (3,062 M€ en 2013),

⇨ 1,757 M€ pour les taxes liées aux opérations d'urbanisme (1,605 M€ en 2013).

B – LES EMPRUNTS ET RECETTES DIVERSES

Le recours à l'emprunt a été négocié à hauteur de 51,303 M€ et encaissé pour un montant de 26,799 M€. Le montant reporté sur 2015 est donc de 24,504 M€. Il sera calculé en fonction des besoins de trésorerie réels et son versement aura lieu au plus tard à la date limite fixée dans les contrats de négociation. A titre de comparaison, le recours à l'emprunt a été de 37,376 M€ en 2013.

Les remboursements de prêts ou avances s'élèvent à 2,587 M€, dont 2,500 M€ en provenance du budget annexe de la ZAC Jaude Ouest II, correspondant à la dernière tranche de l'avance versée par le budget principal pour la réalisation de cette opération d'aménagement urbain.

Les recettes diverses, d'un montant prévu de 6,818 M€, ont été exécutées pour 0,033 M€ et comportent un reste à réaliser de 4,181 M€. En application des instructions budgétaires et comptables, le produit des cessions immobilières et mobilières est prévu en section d'investissement (6,757 M€) alors que le produit effectif est enregistré en section de fonctionnement au compte 775 (1,319 M€).

Le graphique ci-après retrace la répartition du financement des investissements.

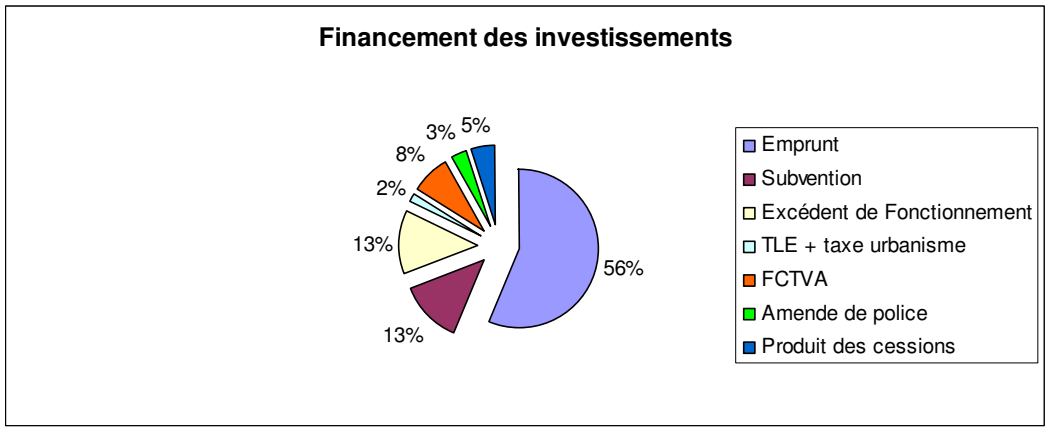


Tableau n° 5 – EXECUTION DU BUDGET 2014 - RECETTES D'INVESTISSEMENT

NATURE DES RECETTES (Mouvements réels)	PREVISIONS 2014	REALISATIONS 2014	RESTES A REALISER 2014	TAUX DE REALISATION (R/P) EN %	TAUX DE REALISATION (R+RàR/P) EN %
SUBVENTIONS DE L'ETAT	5 195 625,59	1 227 844,54	4 048 967,05	23,6	101,6
SUBVENTIONS DE LA REGION	4 295 388,08	1 123 717,40	3 181 171,68	26,2	100,2
SUBVENTIONS DU DEPARTEMENT	1 018 857,00	814 331,00	188 091,00	79,9	98,4
SUBVENTIONS DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	303 730,00	288 541,00	0,00	95,0	95,0
SUBVENTIONS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE	366 360,00	75 030,52	291 329,00	20,5	100,0
AUTRES SUBVENTIONS	2 577 309,17	1 194 306,08	651 330,17	46,3	71,6
AMENDES DE POLICE	3 334 000,00	3 334 545,00	0,00	100,0	100,0
FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	6 000 000,00	7 325 663,85	0,00	122,1	122,1
TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT	190 000,00	1 016 060,00	0,00	534,8	534,8
AUTRES TAXES D'URBANISME	3 211 000,00	740 508,56	0,00	23,1	23,1
PARTICIPATIONS DIVERSES	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
AUTRES RECETTES	0,00	38 558,54	0,00	/	/
TOTAL DES SUBVENTIONS ET DOTATIONS	**26 493 269,84**	**17 179 106,49**	**8 360 888,90**	**64,8**	**96,4**
EMPRUNTS	51 303 390,00	26 798 780,00	24 504 000,00	52,2	100,0
CREDIT LONG TERME RENOUVELABLE	12 352 000,00	3 548 270,00	0,00	28,7	28,7
AUTRES PRETS OU AVANCES	2 585 774,00	2 586 574,53	0,00	100,0	100,0
RECETTES DIVERSES	6 818 490,00	33 077,85	4 180 960,00	0,5	61,8
TOTAL DES EMPRUNTS ET RECETTES DIVERSES	**73 059 654,00**	**32 966 702,38**	**28 684 960,00**	**45,1**	**84,4**
TOTAUX	**99 552 923,84**	**50 145 808,87**	**37 045 848,90**	**50,4**	**87,6**

III – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le tableau n° 6 retrace l'exécution des crédits de la section de fonctionnement, tant en dépenses qu'en recettes, pour le budget principal et les budgets annexes.

Il n'y a pas de restes à réaliser dans cette section, les procédures de « journée complémentaire » et de rattachement à l'exercice d'origine permettent d'enregistrer les opérations réalisées sur l'exercice et dont la facture est reçue postérieurement au 31 décembre.

Les dépenses ont été mandatées à hauteur de 199 486 313,30 € pour un montant voté de 207 361 949,83 €. Le taux de réalisation est donc de 96,2 %. A titre de comparaison, les dépenses étaient de 197 057 795,75 € avec un taux de réalisation de 94,8 % en 2013.

Les recettes ont été émises pour 233 350 519,12 €, compte tenu du montant voté de 230 975 720,89 €, le taux de réalisation est de 101,0 %. Elles étaient de 234 599 189,86 € avec un taux de réalisation de 101,5 % en 2013.

Le graphique ci-dessous représente l'évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement sur ces cinq dernières années. Il est à noter une baisse des recettes de fonctionnement combinée à une hausse des dépenses de fonctionnement.

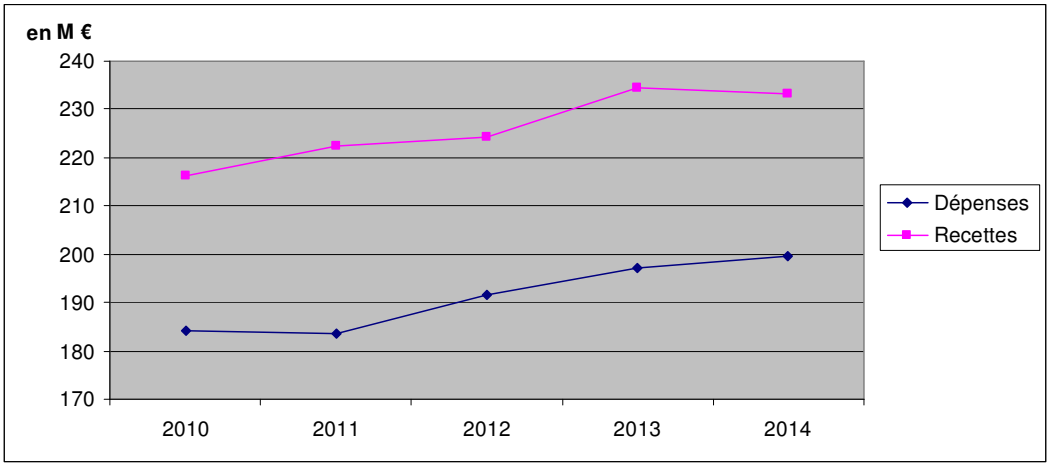


Tableau n° 6 – EXECUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

MOUVEMENTS REELS		BUDGET PRINCIPAL (00)	BUDGET ANNEXE EAU (01)	BUDGET ANNEXE ASSAINIS--SEMENT (02)	BUDGET ANNEXE ESPACE GEORGES CONCHON (06)	BUDGET ANNEXE CENTRE D'EXPOSITIONS VILLE (07)	BUDGET ANNEXE COOPERATIVE DE MAI (08)	TOTAUX
DEPENSES								
- Prévisions		181 910 439,63	11 970 849,74	11 514 769,25	27 790,00	50 920,43	710 580,00	
- Réalisations		176 540 174,46	10 907 338,90	10 427 985,32	11 416,75	25 458,79	635 983,40	
- Restes à réaliser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Taux de réalisation (R/P)		97,0 %	91,1 %	90,6 %	41,1 %	50,0 %	89,5 %	
RECETTES								
- Prévisions		196 430 062,26	14 317 695,00	14 288 080,00	86 940,00	37 700,00	1 101 580,00	
- Réalisations		198 508 214,95	14 730 037,71	14 452 291,51	22 724,78	12 238,36	1 023 968,86	
- Restes à réaliser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Taux de réalisation (R/P)		101,1 %	102,9 %	101,1 %	26,1 %	32,5 %	93,0 %	

			BUDGET ANNEXE PARKING FONTGIEVE (10)	BUDGET ANNEXE CENTRE D'EXPOSITIONS (11)	BUDGET ANNEXE AUTRES OPERATIONS (13)	BUDGET ANNEXE ZAC JAUDE OUEST II (14)		TOTAUX
DEPENSES								
- Prévisions			109 261,78	472 789,00	594 550,00	0,00		207 361 949,83
- Réalisations			101 845,45	385 337,53	450 772,70	0,00		199 486 313,30
- Restes à réaliser			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- Taux de réalisation (R/P)			93,2 %	81,5 %	75,8 %	/		96,2 %
RECETTES								
- Prévisions			110 000,00	1 427 789,00	581 611,16	2 594 263,47		230 975 720,89
- Réalisations			112 812,70	1 331 549,82	560 525,17	2 596 155,26		233 350 519,12
- Restes à réaliser			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- Taux de réalisation (R/P)			102,6 %	93,3 %	96,4 %	100,1 %		101,0 %

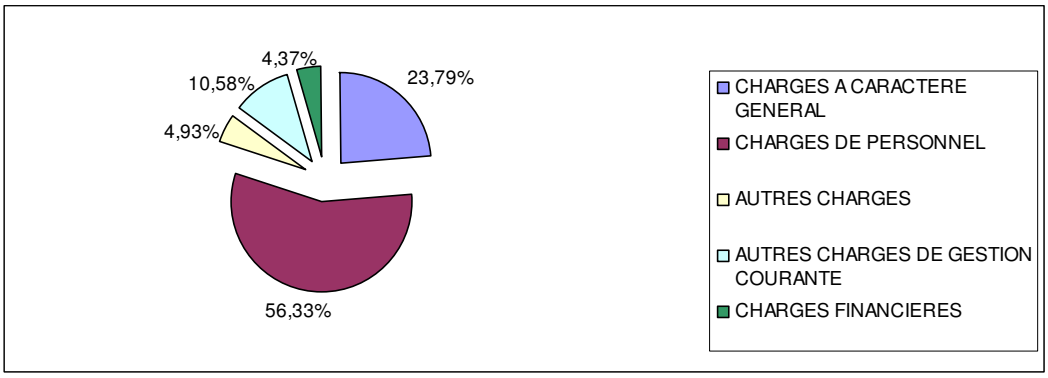
1) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Le tableau n° 7 détaille les dépenses de fonctionnement selon leur nature avec l'indication des montants votés et exécutés et du taux de réalisation de l'exercice 2014 ; cette information est complétée par la part en pourcentage par rapport à l'ensemble des dépenses.

Ces dépenses sont classées en grandes catégories, chacune d'elles correspondant aux chapitres définis dans les instructions budgétaires et comptables applicables au secteur public local (M14 – M4 – M49).

Les dépenses mandatées en 2014 se sont élevées à 199,486 M€, soit une augmentation de 2,428 M€ (+ 1,2 %) par rapport à l'année 2013 (197,058 M€).

Le graphique ci-dessous représente la répartition par catégorie de dépenses dans le compte administratif de la ville pour l'année 2014.



A) - LES CHARGES A CARACTERE GENERAL

Les charges à caractère général représentent l'ensemble des dépenses nécessaires au fonctionnement quotidien des services municipaux, hors charges de personnel, soit un montant de 47,403 M€ réparti à concurrence de 35,826 M€ pour le budget principal (37,678 M€ en 2013), de 11,577 M€ pour les budgets annexes courants (11,455 M€ en 2013).Elles s'élevaient globalement à 49,255 M€ en 2013.

Les charges à caractère général représentent 23,8 % des dépenses de fonctionnement. La tendance à la baisse constatée ces dernières années se poursuivant : elles représentaient 25,0 % en 2013.

B) - LES DEPENSES DE PERSONNEL

Les dépenses de personnel s'élèvent à 112,253 M€ pour un montant voté de 112,477 M€, soit un taux d'exécution de 99,8 % et un taux d'évolution entre 2013 et 2014 de + 6,7 %. Elles étaient de 105,145 M€ en 2013, soit + 3,6 % par rapport à 2012.

La part des dépenses de personnel dans l'ensemble des dépenses de fonctionnement est de 56,3 %, tous budgets confondus. Elle est en hausse par rapport au niveau constaté les années précédentes, 53,4 % en 2013, 53,0 % en 2012 et 54,1 % en 2011.

Les dépenses de personnel du budget principal sont de 107,297 M€, soit 60,8 % de l'ensemble des dépenses de fonctionnement de ce budget (100,698 M€, soit 58,1 % en 2013) ; les charges de personnel des budgets annexes de l'Eau et de l'Assainissement sont de 4,957 M€, soit 23,2 % de l'ensemble des dépenses de fonctionnement de ces deux budgets (4,448 M€, soit 20,5 % en 2013).

Plusieurs facteurs expliquent l'augmentation des dépenses de personnel. Il y a tout d'abord des raisons exogènes, c'est-à-dire, indépendantes des décisions de la collectivité, comme la revalorisation de +1,6 % des cotisations de la CNRACL ou la réforme statutaire de la catégorie C et B visant à augmenter les rémunérations des agents. Et il y a aussi les orientations de la collectivité qui ont permis des créations de postes comme avec l'ouverture de la nouvelle crèche Barbecot ou encore la mise en place de la réforme scolaire de façon sereine avec la volonté de lutter contre la précarité ou d'assurer l'accueil des enfants le mercredi après-midi.

C) - LES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Les autres charges de gestion courante s'élèvent à 21,092 M€, en légère baisse par rapport l'année dernière et dans la moyenne des années précédentes. Elles étaient de 22,092 M€ en 2013.

Les principales dépenses de cette catégorie sont les suivantes :

- les subventions de fonctionnement versées aux associations et aux organismes d'intérêt public pour un montant global de 17,994 M€ (17,620 M€ en 2013) dont :

  . 3,779 M€ pour le secteur culturel (3,185 M€ en 2013),
  . 1,694 M€ pour le secteur sportif (1,762 M€ en 2013),
  . 8,703 M€ pour le Centre Communal d'Action Sociale (8,802 M€ en 2013),
  . 0,370 M€ pour la Caisse des Ecoles (0,365 M€ en 2013),

- la participation obligatoire au fonctionnement de l'enseignement privé, pour un montant de 1,124 M€ (2,291 M€ en 2013),

- les contributions aux charges de fonctionnement des organismes de regroupement de collectivités, pour 0,373 M€ (0,374 M€ en 2013),

- la prise en charge par le budget principal des déficits des budgets annexes dits « administratifs » pour 0,020 M€ (0,026 M€ en 2013),

- le reversement par les budgets annexes, au profit du budget principal, de leur excédent de fonctionnement pour 0,250 M€ (0,426 M€ en 2013).

D) - LES CHARGES FINANCIERES

Les charges financières sont de 8,718 M€, en hausse de 5,4 % par rapport à celles de l'année dernière (8,274 M€ en 2013). Le poste de dépenses le plus important est celui des intérêts des

emprunts pour 8,027 M€ (7,681 M€ en 2013), auquel s'ajoutent les intérêts courus non échus rattachés à l'exercice 2014 pour - 0,070 M€ (- 0,035 M€ en 2013), le total des intérêts comptabilisés étant de 8,097 M€ (7,647 M€ en 2013). Les autres dépenses à caractère financier correspondent en particulier aux intérêts payés pour l'utilisation de la ligne de trésorerie pour 0,044 M€ (0,077 M€ en 2013), aux frais financiers relatifs au portage par l'EPF-SMAF pour 0,558 M€ (0,542 M€ en 2013).

E) - LES CHARGES EXCEPTIONNELLES

Les charges exceptionnelles s'élèvent à 3,740 M€ contre 6,774 M€ en 2013 et comportent principalement :

- les subventions d'équilibre du budget annexe du Centre d'Expositions et de Congrès pour une somme de 1,254 M€ (1,126 M€ en 2013), du budget annexe Coopérative de Mai pour 1,024 M€ (0,977 M€ en 2013), du Budget annexe Espace Georges Conchon pour 0,018 M€ et du budget annexe ZAC Jaude Ouest II pour 0,045 M€ (2,148 M€ en 2013),

- la subvention au profit de l'exploitant de la Coopérative de Mai pour 0,521 M€ (0,521 M€ en 2013),

- la prise en charge de titres de recettes émis sur des exercices précédents et annulés suite à l'insolvabilité ou la disparition des débiteurs ou pour des recettes émises à tort, pour un montant de 0,304 M€ (1,614 M€ en 2013).

F) - LES DOTATIONS AUX PROVISIONS

Des provisions peuvent être constituées pour faire face à différents risques en application du principe de sincérité des comptes publics.

Conformément aux délibérations du Conseil Municipal du 27 juin 2014 approuvant le Budget Supplémentaire 2014 et du 7 novembre 2014 approuvant la décision modificative n° 2 de 2014, les dotations aux provisions ont été effectuées pour un montant global de 1,951 M€ contre 1,570 M€ en 2013.

Tableau n° 7 – EXECUTION DU BUDGET 2014 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

NATURE DES DEPENSES (Mouvements réels)	PREVISIONS 2014	REALISATIONS 2014	TAUX DE REALISATION (R/P) EN %	PART EN %
CHARGES A CARACTERE GENERAL	52 250 708,20	47 403 382,80	90,7	23,8
CHARGES DE PERSONNEL	112 476 634,00	112 253 410,95	99,8	56,3
ATTENUATIONS DE PRODUITS	4 346 700,00	4 132 057,50	95,1	2,1
DEPENSES IMPREVUES	850 000,00	0,00	0,0	/
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	21 490 520,16	21 092 006,60	98,1	10,6
FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	219 140,00	196 718,36	89,8	0,1
CHARGES FINANCIERES	9 494 331,00	8 717 536,43	91,8	4,4
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 282 916,47	3 740 200,66	87,3	1,9
DOTATIONS AUX PROVISIONS	1 951 000,00	1 951 000,00	100,0	1,0
TOTAUX	**207 361 949,83**	**199 486 313,30**	**96,2**	**100,2**

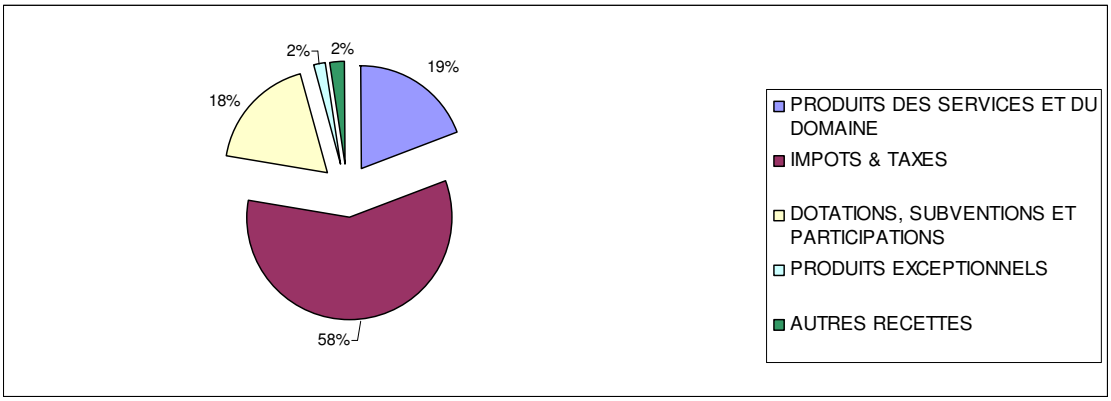
2) - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement classées par grandes rubriques sont détaillées dans le tableau n°8.

Les recettes émises en 2014 se sont élevées à 233,351 M€, en baisse de 1,248 M€, soit un taux d'évolution de - 0,53 % par rapport aux recettes de l'exercice 2013 qui étaient de 234,599 M€.

Pour mémoire, les recettes de fonctionnement étaient en augmentation de 4,6 % entre 2012 et 2013 et de 0,9 % entre 2011 et 2012.

Le graphique ci-dessous représente la répartition par catégorie des recettes de fonctionnement.



A) - LES PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE

Ces produits des services et du domaine sont de 45,339 M€, en baisse de 1,074 M€ soit - 2,31 % par rapport à 2013 avec un montant de 46,413 M€. A titre de comparaison, ils étaient de 39,864 M€ en 2012 et 39,223 M€ en 2011. Leur part dans les recettes de fonctionnement reste stable par rapport à l'année précédente : 19,4 % contre 19,8 % en 2013 (17,8 % en 2012 et 17,6 % en 2011).

Les principales recettes de cette catégorie sont :

- la vente d'eau ..... 10,025 M€ pour un produit attendu de 9,734 M€, soit un écart positif de 0,291 M€ ; cette recette était de 10,666 M€ en 2013,
- la redevance d'assainissement communale ..... 4,315 M€ pour un produit attendu de 4,000 M€, soit un supplément de 0,315 M€ (réalisation 2013 : 4,339 M€),
- la redevance d'assainissement intercommunale ..... 4,144 M€ pour un produit attendu de 4,130 M€, soit un supplément de 0,014 M€ (réalisation 2013 : 3,883 M€),
- les droits de stationnement sur la voie publique ..... 3,811 M€ (réalisation 2013 : 4,105 M€),

- le produit des restaurants scolaires ..... 2,496 M€ (réalisation 2013 : 2,158 M€),

- le produit des crèches et haltes-garderies ..... 1,256 M€ (réalisation 2013 : 1,256 M€),

- la contribution des budgets annexes aux charges du budget principal 2,614 M€ (réalisation 2013 : 2,763 M€),

- la contribution pour évacuation des eaux pluviales versée par le budget principal au budget annexe Assainissement ..... 3,318 M€ (réalisation 2013 : 3,495 M€),

- la participation pour raccordement au réseau d'assainissement ..... 0,315 M€ (réalisation 2013 : 0,514 M€).

B) - <u>LES IMPOTS ET TAXES</u>

Le produit des impôts et taxes de toutes natures est de 135,290 M€, soit 58,0 % de l'ensemble des recettes de fonctionnement de la Commune. Pour mémoire, la part de ces recettes pour 2013 était de 133,782 M€ en 2013 soit 57,0 %.

Cette catégorie de recettes regroupe trois postes : la fiscalité directe locale qui correspond au montant des trois taxes : taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties, les dotations communautaires versées par l'établissement de coopération intercommunale dont la ville fait partie et les autres taxes.

Les montants de recettes sont les suivants :

- la fiscalité directe locale .....87,867 M€
  (86,145 M€ en 2013) en hausse de 2,0 % résultant de :
  . la revalorisation forfaitaire de l'ensemble des bases d'imposition votée par le Parlement dans le cadre de la loi de finances pour l'année 2014 : + 0,9 %,
  . du maintien des taux d'imposition votée par le Conseil Municipal le 19 décembre 2013 dans le cadre du budget primitif 2014,
  . de la prise en compte des bases d'imposition nouvelles des locaux taxés pour la première fois en 2014,
  . de la prise en compte des bases exonérées revenant à imposition en 2014,
  . de l'émission de rôles supplémentaires.

- les dotations communautaires : elles sont au nombre de deux, versées par Clermont-Communauté :
  . la dotation de compensation communautaire d'un montant de 33,872 M€ (33,872 M€ en 2013),
  . la dotation de solidarité communautaire perçue pour 3,364 M€ (3,364 M€ en 2013),

- les principales autres taxes sont les suivantes :

  . les droits d'occupation du domaine public pour un montant de 0,743 M€ contre 0,923 M€ en 2013,

. la taxe sur l'électricité pour un montant de 2,315 M€ contre 2,397 M€ en 2013,

. la taxe de séjour pour un montant de 0,684 M€ contre 0,620 M€ en 2013,

. la taxe sur les spectacles pour un montant de 0,666 M€ contre 0,792 M€ en 2012,

. la taxe sur la publicité extérieure pour un montant de 1,910 M€ contre 1,899 M€ en 2013,

. la taxe additionnelle aux droits de mutation pour un montant de 3,708 M€ contre 3,608 M€ en 2013.

C) - LES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

Les dotations, subventions et participations perçues par la Commune pour le financement de ses activités sont de 43,001 M€ contre 44,046 M€ en 2013, soit une diminution par rapport au produit de l'année précédente de 1,045 M€.

La conséquence de cette réduction est une diminution de la part représentée par ces recettes en 2014 : 18,4 % ; elle était de 18,8 % en 2013.

Cette baisse est en partie due à la baisse de la Dotation Générale de Fonctionnement et plus globalement des dotations de l'Etat au titre de la participation des collectivités à l'effort du redressement des comptes publics.

Les recettes de cette rubrique sont regroupées en trois catégories : les dotations versées par l'Etat, les compensations fiscales versées en majorité par l'Etat et les subventions versées par divers partenaires.

- les principales dotations versées par l'Etat sont :

  . la dotation globale de fonctionnement pour un montant de 26,623 M€ contre 27,962 M€ en 2013 et 28,023 M€ en 2012, soit une réduction de 4,78 % intervenant après une diminution de 0,2 % entre 2012 et 2013,

  . la dotation de solidarité urbaine pour un montant de 5,394 M€ contre 5,325 M€ en 2013, soit une augmentation de 1,3 % intervenant après une augmentation de 1,7 % entre 2012 et 2013,

  . la dotation générale de décentralisation pour un montant de 1,176 M€ identique à celui de 2013, pour participer au financement des dépenses d'hygiène.

- les compensations fiscales sont versées par l'Etat pour compenser les pertes de ressources fiscales résultant, d'une part, des allègements institués par l'Etat en faveur des contribuables assujettis à la fiscalité directe locale (taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, taxe professionnelle), d'autre part, de la suppression de recettes de fiscalité indirecte (taxe additionnelle aux droits de mutation). Pour 2014, leur montant a été de 3,842 M€ contre 4,072 M€ en 2013.

- les subventions et participations sont versées par divers partenaires pour le fonctionnement des équipements et services municipaux comme pour le Conservatoire à Rayonnement Régional Emmanuel Chabrier, les centres de loisirs et d'animation, les musées, les crèches collectives et

familiales, les haltes-garderies, les activités culturelles. Leur montant s'élève à 5,793 M€ contre 5,346 M€ en 2013.

D) - LES AUTRES RECETTES

Les autres recettes regroupent les autres produits de gestion courante, les produits financiers, les produits exceptionnels, les produits en atténuation de charges et les reprises sur provisions, soit un montant global de 9,721 M€, ce qui représente 4,2 % des recettes de fonctionnement contre 10,358 M€ en 2013 et. Les principales recettes de cette catégorie sont :

- les locations de bâtiments communaux pour un montant de 1,668 M€ contre 1,159 M€ en 2013,
- les cessions de biens mobiliers ou immobiliers pour un montant de 1,319 M€ contre 0,946 M€ en 2013,
- le remboursement de charges de personnel pour un montant de 1,597 M€ contre 1,292 M€ en 2013,
- les écritures d'équilibre entre le Budget Principal et les Budgets Annexes pour un montant de 2,574 M€ contre 4,677 M€ en 2013,
- les redevances versées par les délégataires de services publics (affichage sur le domaine public, mobilier urbain, parkings, fourrière animale, réseaux de chauffage urbain, Centre d'Expositions et des Congrès pour un montant de 0,384 M€ contre 0,263 M€ en 2013.

Tableau n° 8 – EXECUTION DU BUDGET 2014 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

NATURE DES RECETTES (Mouvements réels)	PREVISIONS 2014	REALISATIONS 2014	TAUX DE REALISATION (R/P) EN %	PART EN %
ATTENUATIONS DE CHARGES	1 379 280,00	1 597 315,34	115,8	0,7
PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	44 789 797,00	45 338 760,81	101,2	19,4
IMPOTS & TAXES	134 811 605,00	135 289 855,75	100,4	58,0
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	42 820 235,00	43 000 955,52	100,4	18,4
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 085 311,16	1 863 041,47	89,3	0,8
PRODUITS FINANCIERS	2 000,00	985,00	49,3	0,0
PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 355 672,73	4 527 748,06	134,9	1,9
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS & PROVISIONS	1 731 820,00	1 731 857,17	100,0	0,6
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00	/	/
TOTAUX	**230 975 720,89**	**233 350 519,12**	**101,0**	**99,8**

IV – LE RESULTAT

Le tableau n° 9 fait apparaître, pour le budget principal et chacun des budgets annexes, les données suivantes :

* résultat brut d'investissement,
* résultat brut de fonctionnement
* résultat brut global de clôture
* besoin ou excédent de financement sur restes à réaliser
* résultat net d'investissement
* résultat net de fonctionnement,
* résultat net global.

Contrairement aux montants cités précédemment tout au long de ce rapport, les montants utilisés pour la détermination des résultats comprennent à la fois les mouvements réels et les mouvements d'ordre.

L'écart entre les recettes émises pour un montant de 316 759 473,82 € et les dépenses mandatées pour un montant de 303 234 848,19 € est de 13 524 625,63 € ; après intégration de la reprise du résultat de clôture de l'exercice 2013, soit – 22 250 799,54 €, le résultat brut global dégagé à la clôture de l'exercice 2014 ressort à – 8 726 173,91 €.

Le résultat net global de clôture est constitué du résultat brut indiqué ci-dessus et du résultat sur les restes à réaliser soit 22 351 941,60 € correspondant à l'écart entre les recettes à reporter 37 045 848,90 € et les dépenses à reporter 14 693 907,30 € : il s'établit ainsi à 13 625 767,69 €.

Pour mémoire, le résultat net global s'élevait à 19 882 409,49 € en 2013.

Conformément à la réglementation, l'affectation de ce résultat doit faire l'objet d'une délibération particulière au cours de cette séance pour en permettre la reprise dans le budget supplémentaire 2015.

Il vous est proposé, en accord avec votre commission, de donner un avis favorable à l'adoption du compte administratif 2014.

Tableau n° 9 – DETERMINATION DU RESULTAT BRUT DE CLOTURE ET DU RESULTAT NET

MOUVEMENTS REELS ET MOUVEMENTS D'ORDRE	BUDGET PRINCIPAL (00)	BUDGET ANNEXE EAU (01)	BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (02)	BUDGET ANNEXE ESPACE GEORGES CONCHON (06)	BUDGET ANNEXE CENTRE D'EXPOSITIONS VILLE (07)	BUDGET ANNEXE COOPERATIVE DE MAI (08)
RESULTAT BRUT						
SECTION D'INVESTISSEMENT						
DEPENSES	66 763 989,17	9 258 167,30	8 069 055,93	1 260,00	0,00	447 744,48
RECETTES	68 264 205,67	6 896 773,71	5 051 509,44	11 448,03	0,00	356 896,02
RESULTAT ANTERIEUR (001)	-35 944 223,99	-61 268,79	-4 982 733,38	21 922,93	73 247,62	-148 969,55
RESULTAT D'INVESTISSEMENT (a)	**-34 444 007,49**	**-2 422 662,38**	**-8 000 279,87**	**32 110,96**	**73 247,62**	**-239 818,01**
SECTION DE FONCTIONNEMENT						
DEPENSES	185 491 467,68	13 111 772,86	13 359 614,56	22 724,78	25 458,79	913 909,87
RECETTES	198 697 639,42	14 796 480,58	14 769 988,36	22 724,78	12 238,36	1 041 960,86
RESULTAT ANTERIEUR (002)	13 736 200,37	2 111 254,74	3 898 589,25	0,00	13 220,43	0,00
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT (b)	**26 942 372,11**	**3 795 962,46**	**5 308 963,05**	**0,00**	**0,00**	**128 050,99**
RESULTAT BRUT GLOBAL (c=a+b)	**-7 501 635,38**	**1 373 300,08**	**-2 691 316,82**	**32 110,96**	**73 247,62**	**-111 767,02**
RESTES A REALISER						
DEPENSES (d)	10 363 992,61	4 054 412,97	100,00	71 428,13	0,00	3 232,98
RECETTES (e)	24 992 348,90	6 051 500,00	5 480 000,00	40 000,00	0,00	115 000,00
BESOIN DE FINANCEMENT (f=d-e) ou EXCEDENT DE FINANCEMENT (f=e-d)	**14 628 356,29**	**1 997 087,03**	**5 479 900,00**	**-31 428,13**	**0,00**	**111 767,02**
RESULTAT NET						
SECTION D'INVESTISSEMENT (g=a-f)	-19 815 651,20	-425 575,35	-2 520 379,87	682,83	73 247,62	-128 050,99
SECTION DE FONCTIONNEMENT (h=b)	26 942 372,11	3 795 962,46	5 308 963,05	0,00	0,00	128 050,99
TOTAL (i=g+h)	**7 126 720,91**	**3 370 387,11**	**2 788 583,18**	**682,83**	**73 247,62**	**0,00**

MOUVEMENTS REELS ET MOUVEMENTS D'ORDRE	BUDGET ANNEXE PARKING FONTGIEVE (10)	BUDGET ANNEXE CENTRE D'EXPOSITIONS (11)	BUDGET ANNEXE AUTRES OPERATIONS (13)	BUDGET ANNEXE ZAC JAUDE OUEST II (14)	TOTAUX
RESULTAT BRUT SECTION D'INVESTISSEMENT					
DEPENSES	7 160,00	1 118 561,08	497 743,58	2 778 337,85	**88 942 019,39**
RECETTES	3 885,00	897 558,17	1 153 357,37	0,00	**82 635 633,41**
RESULTAT ANTERIEUR (001)	6 550,00	-547 885,72	-524 754,27	144 510,64	**-41 963 604,51**
RESULTAT D'INVESTISSEMENT (a)	**3 275,00**	**-768 888,63**	**130 859,52**	**-2 633 827,21**	**-48 269 990,49**
SECTION DE FONCTIONNEMENT					
DEPENSES	105 120,45	800 518,11	462 241,70	0,00	**214 292 828,80**
RECETTES	112 812,70	1 391 765,82	560 525,17	2 717 704,36	**234 123 840,41**
RESULTAT ANTERIEUR (002)	3 261,78	0,00	25 013,56	-74 735,16	**19 712 804,97**
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT (b)	**10 954,03**	**591 247,71**	**123 297,03**	**2 642 969,20**	**39 543 816,58**
RESULTAT BRUT GLOBAL (c=a+b)	**14 229,03**	**-177 640,92**	**254 156,55**	**9 141,99**	**-8 726 173,91**
RESTES A REALISER					
DEPENSES (d)	0,00	40 359,08	154 239,54	6 141,99	**14 693 907,30**
RECETTES (e)	0,00	218 000,00	149 000,00	0,00	**37 045 848,90**
BESOIN DE FINANCEMENT (f=d-e) ou EXCEDENT DE FINANCEMENT (f=e-d)	**0,00**	**177 640,92**	**-5 239,54**	**-6 141,99**	**22 351 941,60**
RESULTAT NET					
SECTION D'INVESTISSEMENT (g=a-f)	3 275,00	-591 247,71	125 619,98	-2 639 969,20	**-25 918 048,89**
SECTION DE FONCTIONNEMENT (h=b)	10 954,03	591 247,71	123 297,03	2 642 969,20	**39 543 816,58**
TOTAL (i=g+h)	**14 229,03**	**0,00**	**248 917,01**	**3 000,00**	**13 625 767,69**

DELIBERATION

Les propositions mises aux voix sont adoptées à la majorité et convertie en délibération.

Pour ampliation certifiée conforme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 30 juin 2015,
Pour le Maire et par délégation,
L'Adjointe aux Finances,

Françoise NOUHEN

63001132 COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND * COMPTE ADMINISTRATIF 2014

VOLUME 1 - BUDGET PRINCIPAL - BUDGETS ANNEXES

BUDGET PRINCIPAL

PRESENTATION GENERALE..... 1 - 9

SECTION DE FONCTIONNEMENT : PRESENTATION PAR NATURE..... 10 - 14

SECTION D'INVESTISSEMENT : PRESENTATION PAR NATURE..... 15 - 18

VENTILATION FONCTIONNELLE DU BUDGET PRINCIPAL..... 19 - 79

PRESENTATION CONSOLIDEE..... 80 - 83

BUDGETS ANNEXES

BUDGET ANNEXE EAU..... 1 - 16

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT..... 1 - 16

BUDGET ANNEXE ESPACE GEORGES CONCHON..... 1 - 5

BUDGET ANNEXE CENTRE D'EXPOSITIONS ET DES CONGRES VILLE..... 1 - 5

BUDGET ANNEXE COOPERATIVE DE MAI - INSTRUCTION M4 GESTION EN AFFERMAGE..... 1 - 14

BUDGET ANNEXE PARKING FONTGIEVE-BESSET..... 1 - 5

BUDGET ANNEXE CENTRE D'EXPOSITIONS ET DES CONGRES..... 1 - 15

BUDGET ANNEXE AUTRES OPERATIONS ASSUJETTIES A TVA..... 1 - 5

BUDGET ANNEXE ZAC JAUDE OUEST II..... 1 - 5

ARRETE ET SIGNATURES..... 1 - 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2) :

Numéro SIRET : 21630113500010

POSTE COMPTABLE : CLERMONT-FERRAND

M 14

Compte administratif voté par nature

BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2014

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte etc...)
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe

SOMMAIRE

I - Informations générales (5)		
A - Informations statistiques, fiscales et financières		
B - Modalités de vote du budget		
II - Présentation générale du budget		
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	VOLUME 1	
B2 - Balance générale du budget - Recettes		
III - Vote du budget		
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	SANS OBJET	
IV - Annexes (6)	**Jointes**	**Sans objet**
A - Eléments du bilan		
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	Vol 1	
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Vol 2	
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Vol 2	
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Vol 2	
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Vol 2	
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Vol 2	
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Vol 2	
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Vol 2	
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Vol 2	
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Vol 2	
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Vol 2	
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Vol 2	
A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	Vol 2	
A4 - Etat des provisions	Vol 2	
A5 - Etalement des provisions	Vol 2	
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Vol 2	
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Vol 2	
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)		X
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)		X
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)		X
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)		X
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)		X
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)		X
A8 - Etat des charges transférées	Vol 2	
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Vol 2	
A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	Vol 3	
A10.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	Vol 3	
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Vol 3	
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
A11 - Etat des travaux en régie		X
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		X
B - Engagements hors bilan		
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Vol 2	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	Vol 2	
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Vol 2	
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Vol 2	
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Vol 2	
B1.6 - Etat des engagements reçus	Vol 2	
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Vol 2	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Vol 2	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Vol 2	
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Vol 2	
C - Autres éléments d'informations		
C1.1 - Etat du personnel	Vol 2	
C1.2 - Actions de formation des élus	Vol 2	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Vol 2	
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Vol 2	
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Vol 2	
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Vol 2	
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Vol 2	
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Vol 1	
C3.6 - Identification des flux croisés		X
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	Vol 2	
D2 - Arrêté et signatures	Vol 1	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L.2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R.5211-14 du CGCT) et leurs établissement publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

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

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

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

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier "informations générales" annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, ralatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernant au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE 63001132	COMPTE ADMINISTRATIF 2014

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	144 817
Nombre de résidences secondaires (article R.2113-1 in fine)	1 947
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	Communauté d'Agglomération de Clermont Communauté

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant (population DGF)	Moyenne nationale du potentiel financier par habitant de la strate
Fiscal	Financier		
153 603 507	181 035 565	1233,18	1 268,04

	Informations financières - ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 198	1 165
2	Produit des impositions directes/population	607	533
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 372	1 371
4	Dépenses d'équipement brut/population	304	271
5	Encours de dette/population	1 151	1 033
6	DGF/population	221	277
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	61,57 %	55,20 %
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	sans objet	114,70 %
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)	72,66 %	114,50 %
9	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (2)	93,29 %	91,80 %
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	22,19 %	19,80 %
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	83,88 %	75,30 %

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

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

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

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L.2313-2, R2313-1, R2313-2 et R.5211-15 du CGCT).

Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R5711-3 du CGCT.

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

Source : Minsitère de l'Intérieur - DGCL - Publication "Ratios financiers moyens des communes - comptes administratifs 2010 - valeur : communes de 100 000 habitants à 300 000 habitants

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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 B 3,
- 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)

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

EXECUTION DU BUDGET

			DEPENSES		RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	185 491 467,68	G	198 697 639,42
	Section d'investissement	B	66 763 989,17	H	68 264 205,67
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C		I	13 736 200,37
	Report en section d'investissement (001)	D	35 944 223,99	J	
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	=A+B+C+D	288 199 680,84	=G+H+I+J	280 698 045,46
RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (1)	Section de fonctionnement	E		K	
	Section d'investissement	F	10 363 992,61	L	24 992 348,90
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	10 363 992,61	=K+L	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	185 491 467,68	=G+I+K	212 433 839,79
	Section d'investissement	=B+D+F	113 072 205,77	=H+J+L	93 256 554,57
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	298 563 673,45	= G+H+I+J+K+L	305 690 394,36

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. / art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E		K	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	10 363 992,61	L	24 992 348,90
024	PRODUITS DE CESSIONS				4 180 960,00
024	PRODUIT CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				4 180 960,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				8 360 888,90
1311	SUBV.EQ.TR.-ETAT				105 359,92
1312	SUBV.EQ.TR.-REGIONS				2 832,00
1313	SUBV.EQ.TR.-DEPARTEMENTS				3 760,00
1318	AUT.SUBV.EQ.TRANSFERABLES				8 825,00
1321	SUBV.EQ.NON TR.-ETAT				3 943 607,13
1322	SUBV.EQ.NON TR.-REGIONS				3 178 339,68
1323	SUBV.EQ.NON TR.-DEPARTEMENTS				184 331,00
1327	SUBV.EQ.NON TR.-BUDGET EUROPEEN				291 329,00
1328	AUT.SUBV.EQ.NON TRANSFERABLES				642 505,17
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				12 450 500,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS				12 450 500,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 870 626,90		
202	FRAIS DOCUMENTS URBANISME & NUMERISATION CADASTRE		291 080,48		
2031	FRAIS D'ETUDES		1 413 934,97		
2033	FRAIS D'INSERTION		4 272,93		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		161 338,52		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		2 089 450,84		
2041582	SUBV.EQUIP.AUT. GROUP. BATIMENTS ET INSTALLATIONS		23 292,00		
204172	SUBV.EQUIP.AUT.EPL. BATIMENTS ET INSTALLATIONS		140 400,00		
204182	SUBV.EQUIP.AUT.ORG.PUB. BATIMENTS ET INSTALLATIONS		1 538 851,74		
20422	SUBV.EQUIP.PERS.PRIV. BATIMENTS ET INSTALLATIONS		386 907,10		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 280 185,10		
2111	TERRAINS NUS		335 861,54		
2135	INSTALLATIONS GENERALES		893,60		
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		39 200,00		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILL. TECHNIQUES		7 174,09		
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART		11 500,00		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		369 815,33		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		152 589,61		
2184	MOBILIER		140 728,84		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		222 422,09		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		5 123 686,57		
2312	TERRAINS		713 801,45		
2313	CONSTRUCTIONS EN COURS		2 306 337,74		
2315	INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. TECHNIQUES EN COURS		2 047 765,46		
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART		55 781,92		
4541	TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - DEP.		43,20		

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines et n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES — A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer) Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
011	Charges à caractère général	39 136 742,00	34 968 001,30	857 958,87		3 310 781,83
012	Charges de personnel et frais assimilés	107 498 450,00	106 849 537,98	447 041,92		201 870,10
014	Atténuations de produits	746 700,00	746 670,50			29,50
65	Autres charges de gestion courante	21 120 110,16	20 795 797,77	5 049,20		319 263,19
656	Frais de fonct. des groupes d'élus	219 140,00	196 718,36			22 421,64
Total des dépenses de gestion courante		**168 721 142,16**	**163 556 725,91**	**1 310 049,99**		**3 854 366,26**
66	**Charges financières**	**7 294 700,00**	**5 320 093,34**	**1 673 337,58**		**301 269,08**
67	**Charges exceptionnelles**	**3 193 597,47**	**2 821 718,14**	**7 249,50**		**364 629,83**
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (1)**	**1 851 000,00**	**1 851 000,00**			
022	**Dépenses imprévues**	**850 000,00**				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**181 910 439,63**	**173 549 537,39**	**2 990 637,07**		**4 520 265,17**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	*20 816 723,00*				
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	*7 591 100,00*	*8 951 293,22*			*-1 360 193,22*
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct. (2)*					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		*28 407 823,00*	*8 951 293,22*			*-1 360 193,22*
TOTAL		**210 318 262,63**	**182 500 830,61**	**2 990 637,07**		**3 160 071,95**

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3)						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer) Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
013	Atténuation de charges	524 260,00	742 295,34			-218 035,34
70	Produits des services, du domaine et ventes...	14 676 830,00	14 634 870,57			41 959,43
73	Impôts et taxes	134 811 605,00	135 289 855,75			-478 250,75
74	Dotations et participations	42 820 235,00	43 000 955,52			-180 720,52
75	Autres produits de gestion courante	1 383 150,00	1 276 904,90			106 245,10
Total des recettes de gestion courante		**194 216 080,00**	**194 944 882,08**			**-728 802,08**
76	Produits financiers	2 000,00	985,00			1 015,00
77	Produits exceptionnels	742 730,26	2 093 058,70			-1 350 328,44
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	1 469 252,00	1 469 289,17			-37,17
Total des recettes réelles de fonctionnement		**196 430 062,26**	**198 508 214,95**			**-2 078 152,69**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	*152 000,00*	*189 424,47*			*-37 424,47*
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct. (2)*					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		*152 000,00*	*189 424,47*			*-37 424,47*
TOTAL		**196 582 062,26**	**198 697 639,42**			**-2 115 577,16**

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)	**13 736 200,37**					

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM +RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (4)				
20	Immobilisations incorporelles (hors 204)	4 647 782,40	2 357 016,59	1 870 626,90	420 138,91
204	Subventions d'équipements versées	4 399 872,43	1 947 622,54	2 089 450,84	362 799,05
21	Immobilisations corporelles	7680277,21	4 897 658,68	1 280 185,10	1 503 202,75
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
23	Immobilisations en cours	40607847,78	34 782 174,58	5 123 686,57	701 217,31
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**57 335 779,82**	**43 984 472,39**	**10 363 949,41**	**2 987 358,02**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	22 206 250,00	15 363 984,51		6 842 265,49
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (5)				
26	Participation et créances rattachées	467 900,00	467 900,00		
27	Autres immobilisations financières	2 931 000,00	2 888 938,39		42 061,61
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		**25 605 150,00**	**18 720 822,90**		**6 884 327,10**
45...1	**Total des opér. pour compte de tiers (6)**	**128 519,68**	**111 215,02**	**43,20**	**17 261,46**
Total des dépenses réelles d'investissement		**83 069 449,50**	**62 816 510,31**	**10 363 992,61**	**9 888 946,58**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)*	*152 000,00*	*189 424,47*		*-37 424,47*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*6 935 000,00*	*3 758 054,39*		*3 176 945,61*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***7 087 000,00***	***3 947 478,86***		***3 139 521,14***
TOTAL		**90 156 449,50**	**66 763 989,17**	**10 363 992,61**	**13 028 467,72**

Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)	**35 944 223,99**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)				
13	Subventions d'investissement	16 380 269,84	7 395 315,54	8 360 888,90	624 065,40
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	43 270 510,00	24 119 270,00	12 450 500,00	6 700 740,00
20	Immobilisations incorporelles (hors 204)		5,65		-5,65
204	Subventions d'équipements versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
23	Immobilisations en cours		9 267,30		-9 267,30
Total des recettes d'équipement		**59 650 779,84**	**31 523 858,49**	**20 811 388,90**	**7 315 532,45**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	9 390 000,00	9 120 790,95		269 209,05
1068	Excédents de fonct. capitalisés (7)	12 358 406,65	12 358 406,65		
138	Autres subventions d'investissement non transf.				
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 750,00			2 750,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	2 549 174,00	2 549 974,53		-800,53
024	Produits des cessions d'immobilisations	6 756 740,00			
Total des recettes financières		**31 057 070,65**	**24 029 172,13**		**271 158,52**
45...2	**Total des opér. pour compte de tiers (6)**	**50 000,00**	**1 827,44**		**48 172,56**
Total des recettes réelles d'investissement		**90 757 850,49**	**55 554 858,06**	**20 811 388,90**	**7 634 863,53**
021	***Virement de la section de fonctionnement (1)***	***20 816 723,00***			
040	***Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)***	***7 591 100,00***	***8 951 293,22***		***-1 360 193,22***
041	***Opérations patrimoniales (1)***	***6 935 000,00***	***3 758 054,39***		***3 176 945,61***
Total des recettes d'ordre d'investissement		***35 342 823,00***	***12 709 347,61***		***1 816 752,39***
TOTAL		**126 100 673,49**	**68 264 205,67**	**20 811 388,90**	**9 451 615,92**

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)				

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

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

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	35 825 960,17		35 825 960,17
012	Charges de personnel et frais assimilés	107 296 579,90		107 296 579,90
014	Atténuation de produits	746 670,50		746 670,50
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	20 800 846,97		20 800 846,97
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)	196 718,36		196 718,36
66	Charges financières	6 993 430,92		6 993 430,92
67	Charges exceptionnelles	2 828 967,64	1 399 973,25	4 228 940,89
68	Dotations aux amortissements et provisions	1 851 000,00	7 551 319,97	9 402 319,97
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses de fonctionnement - Total	**176 540 174,46**	**8 951 293,22**	**185 491 467,68**

Pour information **D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1**			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		108 729,22	108 729,22
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	15 363 984,51		15 363 984,51
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		80 695,25	80 695,25
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	2 357 016,59		2 357 016,59
204	Subventions d'équipement versées	1 947 622,54		1 947 622,54
21	Immobilisations corporelles (6)	4 897 658,68	2 252 979,92	7 150 638,60
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9)		
23	Immobilisations en cours (6)	34 782 174,58	1 505 074,47	36 287 249,05
26	Participations et créances rattachées	467 900,00		467 900,00
27	Autres immobilisations financières	2 888 938,39		2 888 938,39
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)*			
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (7)	111 215,02		111 215,02
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)*			
59	*Prov. pour dépréciation des comptes financiers (5)*			
3..	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	**62 816 510,31**	**3 947 478,86**	**66 763 989,17**

Pour information **D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**			**35 944 223,99**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire pemanent simplifié.
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 hab.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il créé.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	742 295,34		742 295,34
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	14 634 870,57		14 634 870,57
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
72	*Travaux en régie*			
73	Impôts et taxes	135 289 855,75		135 289 855,75
74	Dotations et participations	43 000 955,52		43 000 955,52
75	Autres produits de gestion courante	1 276 904,90		1 276 904,90
76	Produits financiers	985,00		985,00
77	Produits exceptionnels	2 093 058,70	189 424,47	2 282 483,17
78	Reprises sur amortissements et provisions	1 469 289,17		1 469 289,17
79	*Transferts de charges*			
	Recettes de fonctionnement - Total	**198 508 214,95**	**189 424,47**	**198 697 639,42**

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			**13 736 200,37**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	9 120 790,95		9 120 790,95
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	12 358 406,65		12 358 406,65
13	Subventions d'investissement	7 395 315,54	2 188 769,26	9 584 084,80
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	24 119 270,00		24 119 270,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	(8)		
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		1 045 967,77	1 045 967,77
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	5,65	1 505 972,97	1 505 978,62
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles (5)		354 005,48	354 005,48
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	(9)		
23	Immobilisations en cours (5)	9 267,30		9 267,30
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières	2 549 974,53	63 312,16	2 613 286,69
28	*Amortissements des immobilisations*		*7 551 319,97*	*7 551 319,97*
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
45...2	Opérations pour compte de tiers (6)	1 827,44		1 827,44
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (4)*			
59	*Prov. pour dépréciation des comptes financiers (4)*			
3..	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	**55 554 858,06**	**12 709 347,61**	**68 264 205,67**

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres "opérations d'équipement".
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général**	**39 136 742,00**	**34 968 001,30**	**857 958,87**		**3 310 781,83**
6042	Achats de prestations de services	785 889,04	729 523,46	38 563,59		17 801,99
60611	Four.non stock.-eau et assainissement	755 966,09	683 607,87	72 357,00		1,22
60612	Four.non stock.-energie - electricite	4 359 750,00	4 127 520,93	224 678,00		7 551,07
60613	Four.non stock.-chauffage urbain	498 218,79	493 870,26			4 348,53
60621	Four.non stock.-combustibles	390 000,00	264 845,32	10 447,89		114 706,79
60622	Four.non stock.-carburants	700 660,00	629 998,23	15 106,92		55 554,85
60623	Four.non stock.-alimentation	1 678 189,00	1 612 806,70	2 692,64		62 689,66
60628	Autres fournitures non stockees	3 028 910,95	2 830 452,73	43 441,48		155 016,74
60631	Fournitures d'entretien non stock.	246 299,00	243 760,48			2 538,52
60632	Fournitures de petit equipement non stock.	439 635,31	398 996,42	8 063,69		32 575,20
60633	Fournitures de voirie non stock.	121 500,00	121 149,66	340,51		9,83
60636	Vetements de travail non stock.	333 135,00	306 020,56			27 114,44
6064	Fournitures administratives non stock.	244 061,00	216 738,52			27 322,48
6067	Fournitures scolaires non stock.	22 979,00	22 831,05			147,95
611	Contrats de prestations de services	555 594,00	519 958,63	11 819,36		23 816,01
6132	Locations immobilieres	373 955,00	334 165,16			39 789,84
6135	Locations mobilieres	778 086,60	716 684,21	6 882,87		54 519,52
614	Charges locatives et de copropriete	179 050,00	160 090,25			18 959,75
61521	Entr.& rep.sur terrains	292 170,00	287 565,23	749,88		3 854,89
61522	Entr.& rep.sur batiments	478 196,00	379 418,86	30 907,96		67 869,18
61523	Entr.& rep./voies & reseaux	2 704 030,47	2 519 380,72	78 721,73		105 928,02
61551	Entr.& rep./materiel roulant	83 225,00	77 602,41			5 622,59
61558	Entr.& rep./autres biens mobiliers	712 605,00	639 936,94	28 193,73		44 474,33
6156	Maintenance	939 711,15	796 503,20	23 625,23		119 582,72
616	Primes d'assurance	693 200,00	671 079,74			22 120,26
617	Etudes et recherches	517 140,00	378 296,25	65 000,00		73 843,75
6182	Documentation generale et technique	116 353,00	109 583,05			6 769,95
6184	Versements a des organismes de formation	397 928,14	303 640,25	35 312,15		58 975,74
6188	Autres frais divers	3 749 642,08	2 818 292,96	38 217,44		893 131,68
6226	Honoraires	558 221,00	402 092,18			156 128,82
6227	Frais d'actes et de contentieux	12 400,00	7 692,71			4 707,29
6228	Remunerations diverses	19 458,00	1 533,00			17 925,00
6231	Annonces et insertions	532 125,36	387 335,37	3 946,80		140 843,19
6232	Fetes et ceremonies	142 522,00	137 310,34			5 211,66
6233	Foires et expositions	35 000,00	30 652,86			4 347,14
6236	Catalogues et imprimes	789 523,80	573 827,68	2 598,84		213 097,28
6237	Publications	460 150,00	217 379,98			242 770,02
6238	Relations publiques	1 980 210,00	1 974 737,98			5 472,02
6241	Transports de biens	237 627,00	227 113,89			10 513,11
6247	Transports collectifs	693 068,00	636 796,46	23 179,83		33 091,71
6251	Voyages et deplacements	54 224,00	37 546,65			16 677,35
6256	Missions	75 916,00	65 933,83			9 982,17
6257	Receptions	124 925,00	108 194,05	39,00		16 691,95
6261	Frais d'affranchissement	338 744,00	290 849,58			47 894,42
6262	Frais de telecommunications	340 000,00	328 972,78	5 962,12		5 065,10
627	Services bancaires et assimiles	66 915,00	65 111,80			1 803,20
6281	Concours divers (cotisations...)	178 657,00	171 916,11			6 740,89
6282	Frais de gardiennage	209 142,22	154 444,13	16 210,68		38 487,41
6283	Frais de nettoyage des locaux	793 105,00	697 045,85	44 654,70		51 404,45
62872	Remb. frais aux budgets annexes	3 758 790,00	3 650 172,90			108 617,10
62873	Remb. frais au c.c.a.s.	382 032,00	377 723,88			4 308,12
62876	Remb. frais au gfp de rattachement	4 900,00	1 500,00			3 400,00
62878	Remb. frais a d'autres organismes	87 375,00	54 026,35	20 000,00		13 348,65
6288	Divers	592 508,00	545 029,17	6 244,83		41 234,00
63512	Taxes foncieres	459 312,00	398 411,00			60 901,00
63513	Autres impots locaux	3 808,00	2 518,00			1 290,00
6353	Impots indirects	500,00				500,00
6355	Taxes et impots sur les vehicules	19 994,00	19 994,00			
6358	Autres droits	1 240,00	1 240,00			
637	Autres impots, taxes et versements assimiles	8 270,00	6 578,72			1 691,28

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**107 498 450,00**	**106 849 537,98**	**447 041,92**		**201 870,10**
6218	Autre personnel exterieur	654 146,00	239 860,72	404 017,27		10 268,01
6331	Impots,taxes-versement de transport	1 092 290,00	1 091 565,42			724,58
6332	Cotisations versees au f.n.a.l.	303 400,00	303 183,44			216,56
6336	Cotisations au c.n.f.p.t.	609 920,00	604 585,04			5 334,96
64111	Remuneration principale	49 399 809,00	49 399 792,98			16,02
64112	Nbi - sft - ir	1 353 030,00	1 351 484,64			1 545,36
64118	Autres indemnites.	9 248 100,00	9 243 919,69			4 180,31
64131	Remuneration principale	11 974 699,00	11 971 599,96			3 099,04
64136	Indemnites de preavis et de licenciement	2 250,00				2 250,00
64168	Autres emplois d'insertion	440 000,00	416 654,83			23 345,17
6417	Remunerations des apprentis	169 510,00	167 038,56			2 471,44
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.	11 875 078,00	11 873 820,05			1 257,95
6453	Cotisations aux caisses de retraites	16 687 301,00	16 685 545,04			1 755,96
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	31 560,00	18 380,28			13 179,72
6456	Versement au f.n.c du supplement familial	141 420,00	141 414,33			5,67
6457	Cotisations sociales liees a l'apprentissage	11 200,00	10 333,15			866,85
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	113 894,00	84 489,24			29 404,76
6472	Prestations familiales directes	1 330,00				1 330,00
64731	Allocations versees directement	133 070,00	130 088,70			2 981,30
6475	Medecine du travail, pharmacie	284 310,00	192 156,59			92 153,41
6488	Autres charges	2 972 133,00	2 923 625,32	43 024,65		5 483,03
014	**Atténuation de produits**	**746 700,00**	**746 670,50**			**29,50**
7396	Reversement impots sur spectacles (ccas)	746 700,00	746 670,50			29,50
65	**Autres charges de gestion courantes**	**21 120 110,16**	**20 795 797,77**	**5 049,20**		**319 263,19**
651	Redevances concessions, brevets, licences	168 895,00	130 914,30	5 049,20		32 931,50
6521	Deficit des b.a. a caractere administratif	123 361,16	20 243,28			103 117,88
6531	Indemnites des elus	716 805,00	687 195,94			29 609,06
6532	Frais de mission des elus	19 200,00	11 842,39			7 357,61
6533	Cotisations de retraite elus	52 900,00	32 927,43			19 972,57
6534	Cotisations de s.s. - part patronale	168 285,00	168 284,91			0,09
6535	Formation des elus	21 800,00	13 286,01			8 513,99
6541	Creances admises en non-valeur	32 422,00	27 539,56			4 882,44
6542	Creances eteintes	28 342,00	28 119,55			222,45
6554	Contributions aux organismes de regroupement	374 030,00	373 188,23			841,77
6558	Autres contributions obligatoires	1 150 000,00	1 123 563,97			26 436,03
657351	Subv.fonctionnement - gfp de rattachement	6 770,00				6 770,00
657358	Subv.fonctionnement - autres groupements	9 730,00	2 268,19			7 461,81
657361	Subv.fonctionnement caisse des ecoles	370 000,00	370 000,00			
657362	Subv.fonctionnement ccas	8 703 300,00	8 703 300,00			
65737	Subv. fonctionnement autres ets publics locaux	47 360,00	47 360,00			
65738	Subv. fonctionnement autres organismes publics	268 000,00	255 750,00			12 250,00
6574	Subv. fonct. aux assoc. et pers. droit prive	8 655 552,00	8 618 057,80			37 494,20
658	Charges diverses de la gestion courante	203 358,00	181 956,21			21 401,79
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'élus**	**219 140,00**	**196 718,36**			**22 421,64**
6561	Groupes elus-frais de personnel	196 140,00	188 979,44			7 160,56
6562	Groupes elus-materiel, equipement et fournit.	23 000,00	7 738,92			15 261,08
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**168 721 142,16**	**163 556 725,91**	**1 310 049,99**		**3 854 366,26**

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	**Charges financières (b)**	**7 294 700,00**	**5 320 093,34**	**1 673 337,58**		**301 269,08**
66111	Interets regles a l'echeance	6 502 700,00	6 366 939,73			135 760,27
66112	Interets - rattachement des icne	15 000,00	-1 651 440,00	1 660 700,00		5 740,00
6615	Interets des comptes courants & depots crediteurs	130 000,00	44 470,04	12 637,58		72 892,38
6618	Interets des autres dettes	592 000,00	557 978,06			34 021,94
668	Autres charges financieres	55 000,00	2 145,51			52 854,49
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**3 193 597,47**	**2 821 718,14**	**7 249,50**		**364 629,83**
6711	Interets moratoires et penalites sur marches	2 451,00	2 450,56			0,44
6714	Bourses et prix	97 830,00	87 049,90			10 780,10
6718	Autres charges except. sur op. de gestion	3 020,00	3 019,75			0,25
673	Titres annules (sur exercices anterieurs)	155 222,00	89 053,14			66 168,86
67441	Subv. aux budgets annexes et aux regies	2 599 332,47	2 323 751,97			275 580,50
678	Autres charges exceptionnelles	335 742,00	316 392,82	7 249,50		12 099,68
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)**	**1 851 000,00**	**1 851 000,00**			
6815	Dotations aux prov. risques et charges expl.	100 000,00	100 000,00			
6865	Dot. aux prov. pour risques et charges financiers	1 751 000,00	1 751 000,00			
022	**Dépenses imprévues (e)**	**850 000,00**				**850 000,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)		**181 910 439,63**	**173 549 537,39**	**2 990 637,07**		**5 370 265,17**
023	***Virement à la section d'investissement***	***20 816 723,00***				
042	***Op. d'ordre de transfert entre sections (4) (5) (6)***	***7 591 100,00***	***8 951 293,22***			***-1 360 193,22***
675	Valeurs comptables des immobilisations cedees		354 005,48			-354 005,48
676	Diff. sur realisations transferees en inv.		1 045 967,77			-1 045 967,77
6811	Dotations aux amort. des immos incorp. & corp.	7 591 100,00	7 551 319,97			39 780,03
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***28 407 823,00***	***8 951 293,22***			***-1 360 193,22***
043	***Op. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (7)***					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***28 407 823,00***	***8 951 293,22***			***-1 360 193,22***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**210 318 262,63**	**182 500 830,61**	**2 990 637,07**		**4 010 071,95**

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	1 660 700,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 651 440,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	9 260,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF042 = RI 040
(5) Dont 675 et 676
(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuation de charges**	**524 260,00**	**742 295,34**			**-218 035,34**
6419	Remboursements sur remunerations du personnel	445 140,00	631 320,46			-186 180,46
6459	Remb. sur charges de s.s et de prevoyance	79 120,00	110 974,88			-31 854,88
70	**Produits services, domaine et ventes div**	**14 676 830,00**	**14 634 870,57**			**41 959,43**
70311	Concession dans les cimetieres (produit net)	144 000,00	215 529,27			-71 529,27
70312	Redevances funeraires	300,00	596,00			-296,00
70321	Droits stationnt et location sur la voie publique	3 739 000,00	3 811 411,05			-72 411,05
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	72 520,00	73 907,97			-1 387,97
70328	Autres droits de stationnement et de location	47 000,00	24 950,74			22 049,26
7035	Locations de droits de chasse et de peche	30,00	30,00			
70388	Autres redevances et recettes diverses	264 000,00	336 027,25			-72 027,25
704	Travaux	185 000,00	195 710,37			-10 710,37
7062	Redevances et droits des services culturels	927 030,00	680 195,97			246 834,03
70631	Redevances et droits a caractere sportif	71 000,00	63 444,85			7 555,15
70632	Redevances et droits a caractere de loisirs	1 205 800,00	859 170,00			346 630,00
7064	Taxes de desinfection (services d'hygiene)	15 000,00	20 181,64			-5 181,64
7066	Redevances et droits des services/social	1 246 900,00	1 255 272,80			-8 372,80
7067	Redevances et droits des services enseignement	1 908 000,00	2 496 201,27			-588 201,27
7082	Commissions	3 500,00	2 344,88			1 155,12
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	55 200,00	40 173,43			15 026,57
70846	Mise a disposit. personnel - gfp de rattachement	530 410,00	612 673,00			-82 263,00
70872	Remb. frais par les budgets annexes	2 929 080,00	2 613 626,00			315 454,00
70876	Remb. frais par le gfp de rattachement	126 390,00	111 861,00			14 529,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	774 960,00	836 678,64			-61 718,64
7088	Autres produits d'activites annexes	431 710,00	384 884,44			46 825,56
73	**Impôts et taxes**	**134 811 605,00**	**135 289 855,75**			**-478 250,75**
73111	Taxes foncieres et d'habitationtaxes foncieres et d'habitation	87 970 865,00	87 866 741,00			104 124,00
7321	Fiscalite reversee - attribution de compensation	33 872 100,00	33 872 106,00			-6,00
7322	Fiscalite reversee - dotation solidarite communautaire	3 364 120,00	3 364 120,00			
7323	Fiscalite reversee - fngirfiscalite reversee - fngir	154 170,00	154 170,00			
7336	Droits de place	823 050,00	742 710,72			80 339,28
7337	Droits de stationnement	7 300,00	7 907,00			-607,00
7351	Taxe sur l'electricite	2 350 000,00	2 314 795,20			35 204,80
7362	Taxes de sejour	600 000,00	683 818,48			-83 818,48
7363	Impot sur les spectacles	460 000,00	665 624,91			-205 624,91
7368	Taxe locale sur la publicite exterieure	1 910 000,00	1 909 869,75			130,25
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation	3 300 000,00	3 707 992,69			-407 992,69
74	**Dotations et participations**	**42 820 235,00**	**43 000 955,52**			**-180 720,52**
7411	Dotation forfaitaire	26 622 571,00	26 622 571,00			
74123	Dotation de solidarite urbaine	5 394 435,00	5 394 435,00			
74127	Dotation nationale de perequation	87 680,00	87 680,00			
745	Dotation speciale au titre des instituteurs	33 700,00	22 464,00			11 236,00
746	Dotation generale de decentralisation	1 185 620,00	1 176 117,00			9 503,00
74718	Subv. autres etat	1 272 750,00	1 133 135,30			139 614,70
7472	Subv. regions	10 610,00	6 900,00			3 710,00
7473	Subv. departements	119 650,00	112 728,38			6 921,62
7475	Subv. groupements de collectivites	15 000,00				15 000,00
74751	Subv. gfp de rattachement	34 030,00	10 000,00			24 030,00
7476	Subv. c.c.a.s. et caisses des ecoles	76 720,00	29 590,00			47 130,00
7478	Subv. autres organismes	4 057 710,00	4 500 487,84			-442 777,84
7482	Compensation perte taxe additionnelle mutation	17 500,00	12 248,00			5 252,00
748313	Dotation compensat. de la reforme de tp	81 063,00	81 063,00			
748314	Dotation unique compensat. specifiques a la tp	560 241,00	560 241,00			
74834	Etat - compensation des exonerations des t.f.	710 617,00	710 617,00			
74835	Etat - compensation des exonerations de t.h.	2 477 738,00	2 477 738,00			
7484	Dotation de recensement	32 420,00	32 760,00			-340,00
7485	Dotation pour les titres securises	30 180,00	30 180,00			
75	**Autres produits de gestion courante**	**1 383 150,00**	**1 276 904,90**			**106 245,10**
752	Revenus des immeubles	878 670,00	844 436,34			34 233,66
7551	Excedent budgets annexes caractere admin.	302 080,00	250 209,74			51 870,26
757	Redevances versees par fermiers & concessionnaires	198 400,00	179 158,82			19 241,18
758	Produits divers de gestion courante	4 000,00	3 100,00			900,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		**194 216 080,00**	**194 944 882,08**			**-728 802,08**

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
76	**Produits financiers (b)**	**2 000,00**	**985,00**			**1 015,00**
764	Revenus des valeurs mobilieres de placement	2 000,00	985,00			1 015,00
77	**Produits exceptionnels (c)**	**742 730,26**	**2 093 058,70**			**-1 350 328,44**
7713	Liberalites recues	50 000,00	33 000,00			17 000,00
7714	Recouvrement sur creances admises en non valeur	100,00	1 087,49			-987,49
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion		24 430,14			-24 430,14
773	Mandats annules	2 200,00	721,61			1 478,39
775	Produits des cessions d'immobilisations		1 319 278,00			-1 319 278,00
7788	Produits exceptionnels divers	690 430,26	714 541,46			-24 111,20
78	**Reprises sur provisions (d) (2)**	**1 469 252,00**	**1 469 289,17**			**-37,17**
7815	Reprises sur prov. pour risques et charges expl.	314 252,00	314 289,17			-37,17
7865	Reprises prov. risques et charges financiers	1 155 000,00	1 155 000,00			
	TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d	**196 430 062,26**	**198 508 214,95**			**-2 078 152,69**
042	***Op. d'ordre de transfert entre sections (3) (4)***	***152 000,00***	***189 424,47***			***-37 424,47***
776	Diff. real.negat. reprises au cpte de resultat		80 695,25			-80 695,25
777	Quote-part des subv. inv. transf. cpte de resultat	152 000,00	108 729,22			43 270,78
043	***Op. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (6)***					
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***152 000,00***	***189 424,47***			***-37 424,47***

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**196 582 062,26**	**198 697 639,42**			**-2 115 577,16**

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**13 736 200,37**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement
(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF042 = DI 040
(4) Dont 776
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	**Stocks**				
20	**Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)**	**4 647 782,40**	**2 357 016,59**	**1 870 626,90**	**420 138,91**
202	Frais documents urbanisme & numerisation cadastre	449 384,69	157 346,61	291 080,48	957,60
2031	Frais d'etudes	3 503 635,83	1 842 637,95	1 413 934,97	247 062,91
2033	Frais d'insertion	133 927,20	74 067,59	4 272,93	55 586,68
2051	Concessions et droits similaires	560 834,68	282 964,44	161 338,52	116 531,72
204	**Subventions d'équipements versées (sauf opérations)**	**4 399 872,43**	**1 947 622,54**	**2 089 450,84**	**362 799,05**
204132	Subv.equip.depart. batiments et installations	33 601,00	33 601,00		
2041512	Subv.equip.gfp batiments et installations	147 135,00	147 134,25		0,75
2041582	Subv.equip.aut. group. batiments et installations	151 644,10	128 351,20	23 292,00	0,90
2041622	Subv.equip.ccas batiments et installations	505 000,00	325 000,00		180 000,00
2041632	Subv.equip.etab.adm. batiments et installations	30 000,00			30 000,00
204172	Subv.equip.aut.epl. batiments et installations	537 256,00	396 814,28	140 400,00	41,72
204181	Subv.equip.aut.org.pub. biens mobiliers materiel etudes	10 000,00			10 000,00
204182	Subv.equip.aut.org.pub. batiments et installations	2 027 014,17	488 162,43	1 538 851,74	
20421	Subv.equip.pers.priv. biens mobiliers materiel etudes	79 160,00	79 157,00		3,00
20422	Subv.equip.pers.priv. batiments et installations	879 062,16	349 402,38	386 907,10	142 752,68
21	**Immobilisations corporelles (sauf opérations)**	**7 680 277,21**	**4 897 658,68**	**1 280 185,10**	**1 503 202,75**
2111	Terrains nus	1 759 474,87	194 443,34	335 861,54	1 229 169,99
2112	Terrains de voirie	26 532,50	26 264,50		268,00
2135	Installations generales	253 628,63	252 397,22	893,60	337,81
2138	Autres constructions	212 765,67	116 936,53	39 200,00	56 629,14
21571	Materiel roulant	533 677,00	533 676,02		0,98
21578	Autre materiel et outillage de voirie	32 133,00	31 980,05		152,95
2158	Autres installations, mat. et outill. techniques	562 083,73	553 652,19	7 174,09	1 257,45
2161	Oeuvres et objets d'art	109 700,00	80 176,50	11 500,00	18 023,50
2168	Autres collections et oeuvres d'art	16 020,00	16 000,80		19,20
2181	Install. generales, agencements et amenag. divers	4 106,86	4 097,28		9,58
2182	Materiel de transport	534 905,96	163 642,32	369 815,33	1 448,31
2183	Materiel de bureau et materiel informatique	907 015,91	749 258,59	152 589,61	5 167,71
2184	Mobilier	763 466,46	574 676,88	140 728,84	48 830,06
2185	Cheptel	205,00	204,70		0,30
2188	Autres immobilisations corporelles	1 964 561,62	1 600 251,76	222 422,09	141 887,77
22	**Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)**				
23	**Immobilisations en cours (sauf opérations)**	**40 607 847,78**	**34 782 174,58**	**5 123 686,57**	**701 217,31**
2312	Terrains	4 240 464,97	3 484 654,65	713 801,45	42 008,87
2313	Constructions en cours	17 407 761,01	14 701 622,57	2 306 337,74	399 351,12
2315	Install., materiel et outill. techniques en cours	18 824 657,52	16 517 415,30	2 047 765,46	259 157,02
2316	Restauration des collections et oeuvres d'art	134 964,28	78 482,06	55 781,92	700,30
	Opérations d'équipement n° (2)				
	Total des dépenses d'équipement	**57 335 779,82**	**43 984 472,39**	**10 363 949,41**	**2 987 358,02**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**				
13	**Subventions d'investissement**				
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**22 206 250,00**	**15 363 984,51**		**6 842 265,49**
1641	Emprunts en euros	10 628 000,00	10 188 414,51		439 585,49
16441	Operations afferentes a l'emprunt	1 626 500,00	1 626 310,00		190,00
16449	Operations tirage sur ligne de tresorerie	9 949 000,00	3 548 270,00		6 400 730,00
165	Depots et cautionnements recus	2 750,00	990,00		1 760,00
18	**Compte de liaison : affectation (BA, régie)**				
26	**Participations et créances rattachées**	**467 900,00**	**467 900,00**		
266	Autres formes de participation	467 900,00	467 900,00		
27	**Autres immobilisations financières**	**2 931 000,00**	**2 888 938,39**		**42 061,61**
275	Depots et cautionnements verses	80 000,00	60 000,00		20 000,00
27638	Creances / autres etablissements publics	2 851 000,00	2 828 938,39		22 061,61
020	**Dépenses imprévues**				
	Total des dépenses financières	**25 605 150,00**	**18 720 822,90**		**6 884 327,10**
45...1	**Opérations pour compte de tiers n° (3)**				
4541	Travaux effectues pour le compte de tiers - dep.	128 519,68	111 215,02	43,20	17 261,46
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**128 519,68**	**111 215,02**	**43,20**	**17 261,46**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**83 069 449,50**	**62 816 510,31**	**10 363 992,61**	**9 888 946,58**

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)***	***152 000,00***	***189 424,47***		***-37 424,47***
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	***152 000,00***	***189 424,47***		***-37 424,47***
13911	*Subv. equip. transferees - etat*	*70 000,00*	*45 837,98*		*24 162,02*
13912	*Subv. equip. transferees - region*	*3 000,00*	*2 305,00*		*695*
13913	*Subv. equip. transferees - departement*	*7 000,00*	*5 497,00*		*1 503,00*
139151	*Subv. equip. transferees - gfp de rattachement*	*7 000,00*	*6 886,00*		*114*
139158	*Subv. equip. transferees - autres groupements*	*20 000,00*	*18 386,76*		*1 613,24*
13918	*Subv. equip. transferees - autres organismes*	*45 000,00*	*29 816,48*		*15 183,52*
192	*Plus ou moins-values sur cessions d'immos*		*80 695,25*		*-80 695,25*
	Charges transférées (6)				
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***6 935 000,00***	***3 758 054,39***		***3 176 945,61***
2111	*Terrains nus*	*2 635 000,00*	*2 188 769,26*		*446 230,74*
2138	*Autres constructions*	*400 000,00*	*63 312,16*		*336 687,84*
2188	*Autres immobilisations corporelles*	*900,00*	*898,50*		*1,5*
2313	*Constructions en cours*	*3 899 100,00*	*1 505 074,47*		*2 394 025,53*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***7 087 000,00***	***3 947 478,86***		***3 139 521,14***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**90 156 449,50**	**66 763 989,17**	**10 363 992,61**	**13 028 467,72**
	Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**35 944 223,99**			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

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

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	**Stocks**				
13	**Subventions d'investissement**	**16 380 269,84**	**7 395 315,54**	**8 360 888,90**	**624 065,40**
1311	Subv.eq.tr.-etat	240 216,90	34 031,38	105 359,92	100 825,60
1312	Subv.eq.tr.-regions	2 832,00		2 832,00	
1313	Subv.eq.tr.-departements	8 558,00	11 623,00	3 760,00	-6 825,00
1318	Aut.subv.eq.transferables	221 705,00	144 212,34	8 825,00	68 667,66
1321	Subv.eq.non tr.-etat	4 955 408,69	1 193 813,16	3 943 607,13	-182 011,60
1322	Subv.eq.non tr.-regions	4 292 556,08	1 123 717,40	3 178 339,68	-9 501,00
1323	Subv.eq.non tr.-departements	1 010 299,00	802 708,00	184 331,00	23 260,00
13241	Subv.eq.non tr.- communes membres du gfp	5 200,00			5 200,00
1325	Subv.eq.non tr.-gr.collectivites	303 730,00			303 730,00
13251	Subv.eq.non tr.- gfp de rattachement		288 541,00		-288 541,00
1327	Subv.eq.non tr.-budget europeen	366 360,00	75 030,52	291 329,00	0,48
1328	Aut.subv.eq.non transferables	1 627 404,17	387 093,74	642 505,17	597 805,26
1342	Fds aff.equip.n.tr.amende police	3 334 000,00	3 334 545,00		-545,00
1345	Fds aff.equip.n.tr. non rea. aires stationnement	11 000,00			11 000,00
1346	Participations pour voirie et reseaux	1 000,00			1 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165))**	**43 270 510,00**	**24 119 270,00**	**12 450 500,00**	**6 700 740,00**
1641	Emprunts en euros	33 021 510,00	20 571 000,00	12 450 500,00	10,00
16449	Operations tirage sur ligne de tresorerie	10 249 000,00	3 548 270,00		6 700 730,00
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**		**5,65**		**-5,65**
2031	Frais d'etudes		5,65		-5,65
204	**Subventions d'équipement versées**				
21	**Immobilisations corporelles**				
22	**Immobilisations reçues en affectation**				
23	**Immobilisations en cours**		**9 267,30**		**-9 267,30**
2313	Constructions en cours		110,03		-110,03
2315	Install., materiel et outill. techniques en cours		9 157,27		-9 157,27
	Total des recettes d'équipement	**59 650 779,84**	**31 523 858,49**	**20 811 388,90**	**7 315 532,45**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**21 748 406,65**	**21 479 197,60**		**269 209,05**
10222	F.c.t.v.a.	6 000 000,00	7 325 663,85		-1 325 663,85
10223	Taxe locale d'equipement	190 000,00	1 016 060,00		-826 060,00
10226	Taxe d'amenagement et versement sous-densite	3 200 000,00	740 508,56		2 459 491,44
10251	Dons et legs en capital		38 558,54		-38 558,54
1068	Excedents de fonctionnement capitalises	12 358 406,65	12 358 406,65		
138	**Autres subventions d'investissement non transf.**				
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**2 750,00**			**2 750,00**
18	**Compte de liaison : affectation (BA, régie)**				
26	**Participations et créances rattachées à des particip.**				
27	**Autres immobilisations financières**	**2 549 174,00**	**2 549 974,53**		**-800,53**
275	Depots et cautionnements verses		800,00		-800,00
276341	Creances - communes membres du gfp	2 500 420,00	2 500 420,00		
27638	Creances / autres etablissements publics	48 754,00	48 754,53		-0,53
024	**Produits des cessions d'immobilisations**	**6 756 740,00**			
	Total des recettes financières	**31 057 070,65**	**24 029 172,13**		**271 158,52**
45...2	**Opérations pour compte de tiers n° (2)**				
4542	Travaux effectues pour le compte de tiers - rec.	50 000,00	1 827,44		48 172,56
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**50 000,00**	**1 827,44**		**48 172,56**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**90 757 850,49**	**55 554 858,06**	**20 811 388,90**	**7 634 863,53**

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	***Virement de la section de fonctionnement***	***20 816 723,00***			
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)***	***7 591 100,00***	***8 951 293,22***		***-1 360 193,22***
192	*Plus ou moins-values sur cessions d'immos*		*1 045 967,77*		*-1 045 967,77*
2111	*Terrains nus*		*167 025,77*		*-167 025,77*
2112	*Terrains de voirie*		*1 651,70*		*-1 651,70*
2115	*Terrains batis*		*1 577,84*		*-1 577,84*
21318	*Autres batiments publics*		*68 886,10*		*-68 886,10*
2138	*Autres constructions*		*94 099,43*		*-94 099,43*
21571	*Materiel roulant*		*20 764,64*		*-20 764,64*
2802	*Amortissements frais doc.urbanisme & numerisat.*	*120 000,00*	*119 872,49*		*127,51*
28031	*Amortissements frais d'etudes*	*525 000,00*	*524 467,18*		*532,82*
28033	*Amortissements frais d'insertion*	*28 000,00*	*27 776,91*		*223,09*
2804112	*Amort. subv. eq. etat batiments et installations*	*14 800,00*	*14 731,40*		*68,60*
2804122	*Amort. subv. eq. region batiments et installations*	*61 600,00*	*61 536,00*		*64,00*
2804132	*Amort. subv. eq. depart. batiments et installations*	*26 000,00*	*25 680,00*		*320,00*
28041412	*Amort. subv. equip. communes gfp batiments et installations*	*1 100,00*	*1 017,00*		*83,00*
28041512	*Amort. subv. equip. group. fp batiments et installations*	*11 000,00*	*10 974,00*		*26,00*
28041582	*Amort. subv. equip. aut. group. batiments et installations*	*18 000,00*	*17 648,00*		*352,00*
28041622	*Amort. subv. eq. ccas batiments et installations*	*555 000,00*	*554 536,00*		*464,00*
2804172	*Amort. subv. eq. autres epl batiments et installations*	*223 000,00*	*222 511,00*		*489,00*
2804182	*Amort. subv. eq. aut. org. pub. batiments et installations*	*774 000,00*	*773 343,00*		*657,00*
280421	*Amort. subv. eq. pers. priv. biens mob. mat. Etudes*	*20 000,00*	*19 055,00*		*945,00*
280422	*Amort. subv. eq. pers. priv. batiments et installations*	*238 000,00*	*237 489,00*		*511,00*
2804412	*Amort. subv. equip. nature org. pub. batiments et installat.*	*89 000,00*	*88 147,00*		*853,00*
2804422	*Amort. subv. eq. nature pers. priv. batiments et installat.*	*600,00*	*576,00*		*24,00*
2805	*Amort.concessions,brevets,licences*	*321 000,00*	*320 096,26*		*903,74*
28088	*Autres immobilisations incorporelles*	*113 000,00*	*112 698,00*		*302,00*
28132	*Amort. immeubles de rapport*	*1 700,00*	*1 635,00*		*65,00*
281571	*Amort. materiel roulant de voirie*	*528 000,00*	*527 970,80*		*29,20*
281578	*Amort. autre mat. et outillage de voirie*	*53 000,00*	*52 508,12*		*491,88*
28158	*Amort. autres installations techniques*	*600 000,00*	*592 898,52*		*7 101,48*
28181	*Amort. install. generales, agencements*	*121 000,00*	*120 528,87*		*471,13*
28182	*Amort. materiel de transport*	*473 000,00*	*472 561,43*		*438,57*
28183	*Amort. mat. de bureau et informatique*	*460 000,00*	*455 416,22*		*4 583,78*
28184	*Amort. mobilier*	*579 600,00*	*572 444,98*		*7 155,02*
28188	*Amort. autres immobilisations corporelles*	*1 635 700,00*	*1 623 201,79*		*12 498,21*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		***28 407 823,00***	***8 951 293,22***		***-1 360 193,22***
041	***Opérations patrimoniales (5)***	***6 935 000,00***	***3 758 054,39***		***3 176 945,61***
1328	*Aut.subv.eq.non transferables*	*2 235 000,00*	*2 188 769,26*		*46 230,74*
2031	*Frais d'etudes*	*3 760 000,00*	*1 439 287,18*		*2 320 712,82*
2033	*Frais d'insertion*	*140 000,00*	*66 685,79*		*73 314,21*
27638	*Creances / autres etablissements publics*	*800 000,00*	*63 312,16*		*736 687,84*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***35 342 823,00***	***12 709 347,61***		***1 816 752,39***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**126 100 673,49**	**68 264 205,67**	**20 811 388,90**	**9 451 615,92**
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

IV - ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

Libellé	01 - Opérations non ventilables	0 - Services généraux des administr. locales	1 - Sécurité et salubrité publiques	2 - Enseignement - Formation	3 - Culture	4 - Sport et Jeunesse
INVESTISSEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Opérations financières	18 720 822,90					
Equipements communaux (2)		4 319 832,90	404 508,51	3 708 150,48	4 054 872,42	6 146 390,14
Equipements non communaux (c/204) (3)					237 807,00	10 000,00
Total dépenses réelles	**18 783 114,08**	**4 319 832,90**	**404 508,51**	**3 708 150,48**	**4 292 679,42**	**6 156 390,14**
Total recettes réelles	**45 611 291,03**	**182 770,88**		**110,03**	**1 105 712,00**	**66 350,00**
Solde d'investissement	**26 828 176,95**	**-4 137 062,02**	**-404 508,51**	**-3 708 040,45**	**-3 186 967,42**	**-6 090 040,14**
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses		**750 680,53**	**185 210,74**	**909 368,02**	**747 110,66**	**982 040,69**
Total RAR recettes	**16 631 460,00**			**310 840,00**	**253 436,00**	
Solde RAR investissement	**16 631 460,00**	**-750 680,53**	**-185 210,74**	**-598 528,02**	**-493 674,66**	**-982 040,69**
FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses réelles	**9 738 849,46**	**38 835 779,28**	**3 489 210,56**	**28 326 615,41**	**18 930 221,70**	**21 216 530,95**
Total recettes réelles	**175 726 336,11**	**3 848 185,87**	**66 694,21**	**4 245 886,17**	**1 684 544,03**	**1 682 719,29**
Solde de fonctionnement	**165 987 486,65**	**-34 987 593,41**	**-3 422 516,35**	**-24 080 729,24**	**-17 245 677,67**	**-19 533 811,66**
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10).
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Ou biens de la structure intercommunale.
(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV - ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

Libellé	5 - Interv. Sociales et santé	6 - Famille	7 - Logement	8 - Aménagement et sces urbains / Environnement	9 - Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Opérations financières						18 720 822,90
Equipements communaux (2)	6 941,84	1 362 055,74	421 266,36	21 533 271,69	128 483,61	42 085 773,69
Equipements non communaux (c/204) (3)	305 000,00			1 394 815,54		1 947 622,54
Total dépenses réelles	**311 941,84**	**1 362 055,74**	**421 266,36**	**22 928 087,23**	**128 483,61**	**62 816 510,31**
Total recettes réelles		**286 393,35**		**8 302 230,77**		**55 554 858,06**
Solde d'investissement	**-311 941,84**	**-1 075 662,39**	**-421 266,36**	**-14 625 856,46**	**-128 483,61**	**-7 261 652,25**
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	**1 868,05**	**136 124,53**	**85 034,46**	**6 425 709,84**	**140 845,09**	**10 363 992,61**
Total RAR recettes		**22 500**	**91 951,00**	**7 682 161,90**		**24 992 348,90**
Solde RAR investissement	**-1 868,05**	**-113 624,53**	**6 916,54**	**1 256 452,06**	**-140 845,09**	**14 628 356,29**
FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses réelles	**9 620 752,05**	**8 967 740,11**	**91 092,43**	**34 750 815,23**	**2 572 567,28**	**176 540 174,46**
Total recettes réelles	**46 978,93**	**4 380 059,93**	**122 359,58**	**5 892 037,27**	**812 413,56**	**198 508 214,95**
Solde de fonctionnement	**-9 573 773,12**	**-4 587 680,18**	**31 267,15**	**-28 858 777,96**	**-1 760 153,72**	**21 968 040,49**
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10).
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Ou biens de la structure intercommunale.
(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV - ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

Article	Libellé	01 - Opérations non ventilables	0 - Services généraux des administr. Locales	1 - Sécurité et salubrité publiques	2 - Enseignement - Formation	3 - Culture	4 - Sport et Jeunesse
	INVESTISSEMENT						
	DEPENSES						
	Total dépenses réelles investissement	18 783 114,08	4 319 832,90	404 508,51	3 708 150,48	4 292 679,42	6 156 390,14
1641	Emprunts en euros	10 188 414,51					
16441	Operations afferentes a l'emprunt	1 626 310,00					
16449	Operations tirage sur ligne de tresorerie	3 548 270,00					
165	Depots et cautionnements recus	990,00					
202	Frais documents urbanisme & numerisation cadastre						
2031	Frais d'etudes		168 875,13	2 158,66	131 931,11	206 377,77	217 110,60
2033	Frais d'insertion		18 757,84	4 304,00	9 141,49	8 575,61	6 423,44
204132	Subv.equip.depart. batiments et installations						
2041512	Subv.equip.gfp batiments et installations						
2041582	Subv.equip.aut. group. batiments et installations						
2041622	Subv.equip.ccas batiments et installations						
204172	Subv.equip.aut.epl. batiments et installations					171 250,00	
204182	Subv.equip.aut.org.pub. batiments et installations						
20421	Subv.equip.pers.priv. biens mobiliers materiel etudes					66 557,00	10 000,00
20422	Subv.equip.pers.priv. batiments et installations						
2051	Concessions et droits similaires		184 521,33	19 547,34		37 573,40	8 389,06
2111	Terrains nus	55 530,00					
2112	Terrains de voirie						
2135	Installations generales		3 333,54		13 649,92	205 446,32	28 940,62
2138	Autres constructions						
21571	Materiel roulant						
21578	Autre materiel et outillage de voirie						
2158	Autres installations, mat. et outill. techniques						
2161	Oeuvres et objets d'art					80 176,50	
2168	Autres collections et oeuvres d'art					16 000,80	
2181	Install. generales, agencements et amenag. divers		1 535,40	170,60		2 050,08	170,60
2182	Materiel de transport		104 401,66		1 087,20		58 153,46
2183	Materiel de bureau et materiel informatique		481 211,38	90 469,66	66 619,10	21 865,44	23 615,19
2184	Mobilier		121 004,20	3 108,29	164 457,82	98 671,95	105 347,84
2185	Cheptel						
2188	Autres immobilisations corporelles		375 457,95	41 910,96	136 969,43	490 185,64	183 672,77
2312	Terrains		196 584,28		103 442,65		1 713 334,73
2313	Constructions en cours		2 663 193,02	24 725,77	3 080 786,74	2 710 923,71	3 625 359,45
2315	Install., materiel et outill. techniques en cours		957,17	113 659,39	65,02	98 543,14	175 872,38
2316	Restauration des collections et oeuvres d'art					78 482,06	
266	Autres formes de participation	467 900,00					
275	Depots et cautionnements verses	60 000,00					
27638	Creances / autres etablissements publics	2 828 938,39					
4541	Travaux effectues pour le compte de tiers - dep.	6 761,18		104 453,84			

IV - ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

Article	Libellé	01 - Opérations non ventilables	0 - Services généraux des administr. Locales	1 - Sécurité et salubrité publiques	2 - Enseignement - Formation	3 - Culture	4 - Sport et Jeunesse
	RECETTES						
	Total recettes réelles investissement	45 611 291,03	182 770,88		110,03	1 105 712,00	66 350,00
10222	F.c.t.v.a.	7 325 663,85					
10223	Taxe locale d'equipement	1 016 060,00					
10226	Taxe d'amenagement et versement sous-densite	740 508,56					
10251	Dons et legs en capital		38 558,54				
1068	Excedents de fonctionnement capitalises	12 358 406,65					
1311	Subv.eq.tr.-etat					15 904,00	
1313	Subv.eq.tr.-departements					11 623,00	
1318	Aut.subv.eq.transferables		144 212,34				
1321	Subv.eq.non tr.-etat					321 246,00	66 350,00
1322	Subv.eq.non tr.-regions					4 713,00	
1323	Subv.eq.non tr.-departements					740 877,00	
13251	Subv.eq.non tr.- gfp de rattachement						
1327	Subv.eq.non tr.-budget europeen						
1328	Aut.subv.eq.non transferables					11 349,00	
1342	Fds aff.equip.n.tr.amende police						
1641	Emprunts en euros	20 571 000,00					
16449	Operations tirage sur ligne de tresorerie	3 548 270,00					
2031	Frais d'etudes						
2313	Constructions en cours				110,03		
2315	Install., materiel et outill. techniques en cours						
275	Depots et cautionnements verses	800,00					
276341	Creances - communes membres du gfp						
27638	Creances / autres etablissements publics	48 754,53					
4542	Travaux effectues pour le compte de tiers - rec.	1 827,44					

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES						
	Total dépenses réelles fonctionnement	9 738 849,46	38 835 779,28	3 489 210,56	28 326 615,41	18 930 221,70	21 216 530,95
6042	Achats de prestations de services		115 395,51		5 219,58	204 660,62	436 531,34
60611	Four.non stock.-eau et assainissement		111 408,49	10 201,70	110 031,07	122 954,75	181 912,88
60612	Four.non stock.-energie - electricite		732 526,87	15 611,49	899 593,21	447 689,25	803 041,83
60613	Four.non stock.-chauffage urbain		117 110,00		240 443,55	20 219,61	103 503,47
60621	Four.non stock.-combustibles		15 131,93		127 086,38	9 808,23	109 634,13
60622	Four.non stock.-carburants		603 577,78				5 821,83
60623	Four.non stock.-alimentation		9 032,10		1 338 870,98	222,04	138 861,97
60628	Autres fournitures non stockees		628 579,49	20 350,52	185 439,64	174 807,29	343 857,85
60631	Fournitures d'entretien non stock.		213 326,75			3 892,81	26 540,92
60632	Fournitures de petit equipement non stock.		82 425,98	10 055,45	61 673,81	66 488,43	76 089,50
60633	Fournitures de voirie non stock.						
60636	Vetements de travail non stock.		78 520,01	42 626,71	40 962,53	27 150,63	28 890,65
6064	Fournitures administratives non stock.		136 884,35	2 003,99	10 301,80	11 648,83	15 896,95
6067	Fournitures scolaires non stock.				22 831,05		
611	Contrats de prestations de services			384 842,45			
6132	Locations immobilieres		169 417,56		10 698,80	47 646,03	67 236,39
6135	Locations mobilieres		193 097,43	1 279,45	48 835,33	89 441,86	328 507,23
614	Charges locatives et de copropriete		77 341,18	1 679,90		45 674,69	20 860,46
61521	Entr.& rep.sur terrains		59 165,36		841,90		102 876,30

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

Article	Libellé	01 - Opérations non ventilables	0 - Services généraux des administr. Locales	1 - Sécurité et salubrité publiques	2 - Enseignement - Formation	3 - Culture	4 - Sport et Jeunesse
61522	Entr.& rep.sur batiments		33 038,80	2 377,20	175 575,35	76 836,99	76 224,90
61523	Entr.& rep./voies & reseaux						5 078,40
61551	Entr.& rep./materiel roulant		21 944,43				7 392,85
61558	Entr.& rep./autres biens mobiliers		27 044,85	6 334,33	57 017,69	35 337,05	29 676,15
6156	Maintenance		365 996,06	12 623,01	72 569,29	116 235,60	104 971,24
616	Primes d'assurance		540 029,82	3 733,18	33 367,85	23 865,13	22 110,63
617	Etudes et recherches		55 532,28				
6182	Documentation generale et technique		51 435,77	357,67	16 921,86	20 504,66	7 594,12
6184	Versements a des organismes de formation		200 170,70	9 150,00	55 476,12	42 390,29	15 733,19
6188	Autres frais divers		832 956,21	16 547,28	410 899,43	762 709,09	364 615,32
6218	Autre personnel exterieur		643 877,99				
6226	Honoraires		262 746,13			21 532,77	716,76
6227	Frais d'actes et de contentieux		7 692,71				
6228	Remunerations diverses		833,00			700,00	
6231	Annonces et insertions		279 810,49	3 275,11	14 024,60	19 326,55	9 622,48
6232	Fetes et ceremonies		129 541,33			4 195,75	1 525,85
6233	Foires et expositions						
6236	Catalogues et imprimes		178 783,45			293 978,45	95 000,76
6237	Publications		217 379,98				
6238	Relations publiques		1 974 737,98				
6241	Transports de biens		569,35			221 738,69	4 505,85
6247	Transports collectifs		9 649,42		214 379,36	9 953,32	399 831,39
6251	Voyages et deplacements		18 266,80	776,20	1 242,20	11 475,10	2 738,15
6256	Missions		43 454,55	638,20		17 020,69	2 295,27
6257	Receptions		17 297,84			60 898,95	27 433,46
6261	Frais d'affranchissement		265 433,83		9 317,48	12 987,24	1 180,48
6262	Frais de telecommunications		204 190,24	636,44	41 769,90	10 613,06	35 776,45
627	Services bancaires et assimiles		63 779,87			84,13	231,22
6281	Concours divers (cotisations...)		140 750,11		815,00	14 873,00	2 854,00
6282	Frais de gardiennage		16 623,50	316,80	1 267,20	21 348,68	120 671,37
6283	Frais de nettoyage des locaux		39 153,58	13 301,96	34 548,72	145 462,44	506 803,85
62872	Remb. frais aux budgets annexes						
62873	Remb. frais au c.c.a.s.						
62876	Remb. frais au gfp de rattachement		1 500,00				
62878	Remb. frais a d'autres organismes		50 616,38	16 687,00	3 295,77	3 427,20	
6288	Divers		399 086,63	0,00	8 340,26	5 826,17	117 228,96
6331	Impots,taxes-versement de transport		264 102,65	28 067,25	234 848,76	112 006,73	152 439,28
6332	Cotisations versees au f.n.a.l.		73 332,26	7 796,10	65 219,75	31 109,98	42 368,63
6336	Cotisations au c.n.f.p.t.		146 003,56	15 593,22	130 015,97	62 066,04	84 802,35
63512	Taxes foncieres		9 611,00		66 577,00	15 848,00	45 206,00
63513	Autres impots locaux						
6355	Taxes et impots sur les vehicules		19 994,00				
6358	Autres droits					1 240,00	
637	Autres impots, taxes et versements assimiles		1 969,72	3 699,00		246,00	246,00
64111	Remuneration principale		12 822 490,06	1 445 683,97	10 402 114,41	4 909 631,63	5 310 336,60
64112	Nbi - sft - ir		311 676,09	61 119,50	299 269,35	97 115,89	222 816,76

IV - ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

Article	Libellé	01 - Opérations non ventilables	0 - Services généraux des administr. Locales	1 - Sécurité et salubrité publiques	2 - Enseignement - Formation	3 - Culture	4 - Sport et Jeunesse
64118	Autres indemnites.		2 757 185,63	361 515,12	1 399 684,98	683 324,93	991 960,92
64131	Remuneration principale		1 811 888,63	84 784,22	2 895 784,17	1 575 737,31	3 276 191,59
64168	Autres emplois d'insertion		140 388,69		85 789,48	30 353,82	92 043,57
6417	Remunerations des apprentis		60 157,16			12 714,81	76 210,18
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.		2 731 576,91	277 744,53	2 582 843,82	1 290 870,22	1 861 894,50
6453	Cotisations aux caisses de retraites		4 362 911,45	491 496,78	3 533 395,34	1 623 846,12	1 872 211,55
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c					16 125,63	2 254,65
6456	Versement au f.n.c du supplement familial		141 414,33				
6457	Cotisations sociales liees a l'apprentissage		3 917,60			891,82	4 454,03
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		43 068,51			36 446,65	4 974,08
64731	Allocations versees directement		22 830,47		21 082,73	9 719,50	39 529,03
6475	Medecine du travail, pharmacie		79 588,26	13 531,33	46 531,68	8 354,60	15 124,35
6488	Autres charges		755 573,63	80 273,50	614 566,29	301 122,35	320 946,93
651	Redevances concessions, brevets, licences		9 971,41			74 810,21	22 373,15
6521	Deficit des b.a. a caractere administratif						
6531	Indemnites des elus		687 195,94				
6532	Frais de mission des elus		11 842,39				
6533	Cotisations de retraite elus		32 927,43				
6534	Cotisations de s.s. - part patronale		168 284,91				
6535	Formation des elus		13 286,01				
6541	Creances admises en non-valeur		27 539,56				
6542	Creances eteintes		28 119,55				
6554	Contributions aux organismes de regroupement	307 849,08	65 309,15				
6558	Autres contributions obligatoires				1 123 563,97		
6561	Groupes elus-frais de personnel	188 979,44					
6562	Groupes elus-materiel, equipement et fournit.	7 738,92					
657358	Subv.fonctionnement - autres groupements						
657361	Subv.fonctionnement caisse des ecoles				370 000,00		
657362	Subv.fonctionnement ccas			40 000,00			
65737	Subv. fonctionnement autres ets publics locaux				40 000,00		7 360,00
65738	Subv. fonctionnement autres organismes publics		49 000,00		65 250,00		10 500,00
6574	Subv. fonct. aux assoc. et pers. droit prive		734 517,00	2 500,00	44 200,00	3 778 758,00	2 001 330,00
658	Charges diverses de la gestion courante		190,55				
66111	Interets regles a l'echeance	6 366 939,73					
66112	Interets - rattachement des icne	9 260,00					
6615	Interets des comptes courants & depots crediteurs	57 107,62					
6618	Interets des autres dettes	557 978,06					
668	Autres charges financieres	2 145,51					
6711	Interets moratoires et penalites sur marches	50,56	2 400,00				
6714	Bourses et prix		8 649,90		52 220,00	1 500,00	7 000,00
6718	Autres charges except. sur op. de gestion	744,75				2 275,00	
673	Titres annules (sur exercices anterieurs)	84 541,61				4 511,53	
67441	Subv. aux budgets annexes et aux regies					1 023 968,86	
678	Autres charges exceptionnelles	304 514,18					
6815	Dotations aux prov. risques et charges expl.	100 000,00					
6865	Dot. aux prov. pour risques et charges financiers	1 751 000,00					
7396	Reversement impots sur spectacles (ccas)						

IV - ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

Article	Libellé	01 - Opérations non ventilables	0 - Services généraux des administr. Locales	1 - Sécurité et salubrité publiques	2 - Enseignement - Formation	3 - Culture	4 - Sport et Jeunesse
			RECETTES				
	Total recettes réelles fonctionnement	175 726 336,11	3 848 185,87	66 694,21	4 245 886,17	1 684 544,03	1 682 719,29
6419	Remboursements sur remunerations du personnel		206 364,90	24 618,90	87 159,49	28 196,42	94 632,62
6459	Remb. sur charges de s.s et de prevoyance		27 944,16	8 500,11	38 105,08	570,54	2 346,06
70311	Concession dans les cimetieres (produit net)		215 529,27				
70312	Redevances funeraires		596,00				
70321	Droits stationnt et location sur la voie publique						
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal						
70328	Autres droits de stationnement et de location						
7035	Locations de droits de chasse et de peche	30,00					
70388	Autres redevances et recettes diverses						
704	Travaux						
7062	Redevances et droits des services culturels					653 943,10	26 252,87
70631	Redevances et droits a caractere sportif						63 444,85
70632	Redevances et droits a caractere de loisirs		8 920,53				731 948,24
7064	Taxes de desinfection (services d'hygiene)			20 181,64			
7066	Redevances et droits des services/social						
7067	Redevances et droits des services enseignement				2 496 201,27		
7082	Commissions						1 214,88
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)		37 422,94			1 668,79	
70846	Mise a disposit. personnel - gfp de rattachement		103 696,00				
70872	Remb. frais par les budgets annexes		2 613 626,00				
70876	Remb. frais par le gfp de rattachement						118,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables		20 754,19	13 193,56	43 805,05	520 350,17	31 602,34
7088	Autres produits d'activites annexes		250 976,81			36 040,72	
73111	Taxes foncieres et d'habitation	87 866 741,00					
7321	Fiscalite reversee - attribution de compensation	33 872 106,00					
7322	Fiscalite reversee - dotation solidarite communautaire	3 364 120,00					
7323	Fiscalite reversee - fngirfiscalite reversee - fngir	154 170,00					
7336	Droits de place	611 993,92					
7337	Droits de stationnement						
7351	Taxe sur l'electricite	2 314 795,20					
7362	Taxes de sejour	683 818,48					
7363	Impot sur les spectacles	665 624,91					
7368	Taxe locale sur la publicite exterieure	1 909 869,75					
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation	3 707 992,69					
7411	Dotation forfaitaire	26 622 571,00					
74123	Dotation de solidarite urbaine	5 394 435,00					
74127	Dotation nationale de perequation	87 680,00					
745	Dotation speciale au titre des instituteurs				22 464,00		
746	Dotation generale de decentralisation	1 176 117,00					
74718	Subv. autres etat		111 415,76		615 664,54	253 981,00	37 000,00
7472	Subv. regions		6 900,00				
7473	Subv. departements				50 842,88	53 772,00	8 113,50
74751	Subv. gfp de rattachement					10 000,00	
7476	Subv. c.c.a.s. et caisses des ecoles		19 740,00				9 850,00
7478	Subv. autres organismes		104 010,00		779 404,70	9 821,35	437 764,38

IV - ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

Article	Libellé	01 - Opérations non ventilables	0 - Services généraux des administr. Locales	1 - Sécurité et salubrité publiques	2 - Enseignement - Formation	3 - Culture	4 - Sport et Jeunesse
7482	Compensation perte taxe additionnelle mutation	12 248,00					
748313	Dotation compensat. de la reforme de tp	81 063,00					
748314	Dotation unique compensat. specifiques a la tp	560 241,00					
74834	Etat - compensation des exonerations des t.f.	710 617,00					
74835	Etat - compensation des exonerations de t.h.	2 477 738,00					
7484	Dotation de recensement		32 760,00				
7485	Dotation pour les titres securises	30 180,00					
752	Revenus des immeubles		11 263,10		111 496,10	74 693,36	231 471,65
7551	Excedent budgets annexes caractere admin.						
757	Redevances versees par fermiers & concessionnaires						
758	Produits divers de gestion courante		900,00	200,00	630,00	200,00	400,00
764	Revenus des valeurs mobilieres de placement	985,00					
7713	Liberalites recues					33 000,00	
7714	Recouvrement sur creances admises en non valeur	1 087,49					
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	40,80	9 490,48		113,06	7 875,64	6 559,90
773	Mandats annules	657,82	63,79				
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 288 728,00	30 550,00				
7788	Produits exceptionnels divers	661 395,88	35 261,94			430,94	
7815	Reprises sur prov. pour risques et charges expl.	314 289,17					
7865	Reprises prov. risques et charges financiers	1 155 000,00					

(1) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

Article	Libellé	5 - Interv. Sociales et santé	6 - Famille	7 - Logement	8 - Aménagement et sces urbains / Environnement	9 - Action économique	TOTAL
	INVESTISSEMENT						
	DEPENSES						
	Total dépenses réelles investissement	311 941,84	1 362 055,74	421 266,36	22 928 087,23	128 483,61	62 816 510,31
1641	Emprunts en euros						10 188 414,51
16441	Operations afferentes a l'emprunt						1 626 310,00
16449	Operations tirage sur ligne de tresorerie						3 548 270,00
165	Depots et cautionnements recus						990,00
202	Frais documents urbanisme & numerisation cadastre				157 346,61		157 346,61
2031	Frais d'etudes	3 550,80	9 609,53	13 572,66	1 086 660,70	2 790,99	1 842 637,95
2033	Frais d'insertion				26 865,21		74 067,59
204132	Subv.equip.depart. batiments et installations				33 601,00		33 601,00
2041512	Subv.equip.gfp batiments et installations				147 134,25		147 134,25
2041582	Subv.equip.aut. group. batiments et installations				128 351,20		128 351,20
2041622	Subv.equip.ccas batiments et installations	305 000,00			20 000,00		325 000,00
204172	Subv.equip.aut.epl. batiments et installations				225 564,28		396 814,28
204182	Subv.equip.aut.org.pub. batiments et installations				488 162,43		488 162,43
20421	Subv.equip.pers.priv. biens mobiliers materiel etudes				2 600,00		79 157,00
20422	Subv.equip.pers.priv. batiments et installations				349 402,38		349 402,38
2051	Concessions et droits similaires				32 933,31		282 964,44
2111	Terrains nus				138 913,34		194 443,34
2112	Terrains de voirie				26 264,50		26 264,50
2135	Installations generales		637,54			389,28	252 397,22
2138	Autres constructions				116 936,53		116 936,53
21571	Materiel roulant				533 676,02		533 676,02
21578	Autre materiel et outillage de voirie				31 980,05		31 980,05
2158	Autres installations, mat. et outill. techniques				553 652,19		553 652,19
2161	Oeuvres et objets d'art						80 176,50
2168	Autres collections et oeuvres d'art						16 000,80
2181	Install. generales, agencements et amenag. divers						4 097,28
2182	Materiel de transport						163 642,32
2183	Materiel de bureau et materiel informatique		4 504,80		60 973,02		749 258,59
2184	Mobilier		71 511,03		10 575,75		574 676,88
2185	Cheptel				204,70		204,70
2188	Autres immobilisations corporelles	3391,05	96 880,98	1 016,42	270 766,57		1 600 251,76
2312	Terrains		184,36		1 471 108,63		3 484 654,65
2313	Constructions en cours		1 178 727,50	406 677,28	886 096,36	125 132,74	14 701 622,57
2315	Install., materiel et outill. techniques en cours				16 128 318,20		16 517 415,30
2316	Restauration des collections et oeuvres d'art						78 482,06
266	Autres formes de participation						467 900,00
275	Depots et cautionnements verses						60 000,00
27638	Creances / autres etablissements publics						2 828 938,39
4541	Travaux effectues pour le compte de tiers - dep.						111 215,02

IV - ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

Article	Libellé	5 - Interv. Sociales et santé	6 - Famille	7 - Logement	8 - Aménagement et sces urbains / Environnement	9 - Action économique	TOTAL
	RECETTES						
	Total recettes réelles investissement		286 393,35		8 302 230,77		55 554 858,06
10222	F.c.t.v.a.						7 325 663,85
10223	Taxe locale d'equipement						1 016 060,00
10226	Taxe d'amenagement et versement sous-densite						740 508,56
10251	Dons et legs en capital						38 558,54
1068	Excedents de fonctionnement capitalises						12 358 406,65
1311	Subv.eq.tr.-etat				18 127,38		34 031,38
1313	Subv.eq.tr.-departements						11 623,00
1318	Aut.subv.eq.transferables						144 212,34
1321	Subv.eq.non tr.-etat				806 217,16		1 193 813,16
1322	Subv.eq.non tr.-regions				1 119 004,40		1 123 717,40
1323	Subv.eq.non tr.-departements				61 831,00		802 708,00
13251	Subv.eq.non tr.- gfp de rattachement				288 541,00		288 541,00
1327	Subv.eq.non tr.-budget europeen				75 030,52		75 030,52
1328	Aut.subv.eq.non transferables		286 393,35		89 351,39		387 093,74
1342	Fds aff.equip.n.tr.amende police				3 334 545,00		3 334 545,00
1641	Emprunts en euros						20 571 000,00
16449	Operations tirage sur ligne de tresorerie						3 548 270,00
2031	Frais d'etudes				5,65		5,65
2313	Constructions en cours						110,03
2315	Install., materiel et outill. techniques en cours				9 157,27		9 157,27
275	Depots et cautionnements verses						800,00
276341	Creances - communes membres du gfp				2 500 420,00		2 500 420,00
27638	Creances / autres etablissements publics						48 754,53
4542	Travaux effectues pour le compte de tiers - rec.						1827,44

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES						
	Total dépenses réelles fonctionnement	9 620 752,05	8 967 740,11	91 092,43	34 750 815,23	2 572 567,28	176 540 174,46
6042	Achats de prestations de services				6 280,00		768 087,05
60611	Four.non stock.-eau et assainissement	33 180,40	16 198,31	6 585,31	160 238,79	3 253,17	755 964,87
60612	Four.non stock.-energie - electricite	16 128,38	88 754,40	284,00	1 321 490,91	27 078,59	4 352 198,93
60613	Four.non stock.-chauffage urbain		12 593,63				493 870,26
60621	Four.non stock.-combustibles				13 632,54		275 293,21
60622	Four.non stock.-carburants				35 705,54		645 105,15
60623	Four.non stock.-alimentation		87 503,89		41 008,36		1 615 499,34
60628	Autres fournitures non stockees	1 412,68	64 287,38	477,44	1 452 312,57	2 369,35	2 873 894,21
60631	Fournitures d'entretien non stock.						243 760,48
60632	Fournitures de petit equipement non stock.		36 454,01		73 872,93		407 060,11
60633	Fournitures de voirie non stock.				121 490,17		121 490,17
60636	Vetements de travail non stock.		12 682,43		75 187,60		306 020,56
6064	Fournitures administratives non stock.	415,58	2 907,70		36 082,31	597,01	216 738,52
6067	Fournitures scolaires non stock.						22 831,05
611	Contrats de prestations de services			921,61	146 013,93		531 777,99
6132	Locations immobilieres		38 536,38	15,00	615,00		334 165,16
6135	Locations mobilieres	1 219,45			53 565,99	7 620,34	723 567,08
614	Charges locatives et de copropriete	895,16		645,91	516,99	12 475,96	160 090,25

IV - ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

Article	Libellé	5 - Interv. Sociales et santé	6 - Famille	7 - Logement	8 - Aménagement et sces urbains / Environnement	9 - Action économique	TOTAL
61521	Entr.& rep.sur terrains			45,00	125 386,55		288 315,11
61522	Entr.& rep.sur batiments	4 963,32	15 543,91	1 824,91	19 343,19	4 598,25	410 326,82
61523	Entr.& rep./voies & reseaux				2 593 024,05		2 598 102,45
61551	Entr.& rep./materiel roulant				48 265,13		77 602,41
61558	Entr.& rep./autres biens mobiliers	110,01	13 685,93		498 924,66		668 130,67
6156	Maintenance	4,07	7 902,39		138 004,05	1 822,72	820 128,43
616	Primes d'assurance	59,29	12 598,99		35 260,18	54,67	671 079,74
617	Etudes et recherches				387 763,97		443 296,25
6182	Documentation generale et technique	1 612,96	5 861,93		5 294,08		109 583,05
6184	Versements a des organismes de formation		9 071,00		6 961,10		338 952,40
6188	Autres frais divers	5 499,85	29 781,44	285,25	430 893,09	2 323,44	2 856 510,40
6218	Autre personnel exterieur						643 877,99
6226	Honoraires		659,40		116 437,12		402 092,18
6227	Frais d'actes et de contentieux						7 692,71
6228	Remunerations diverses						1 533,00
6231	Annonces et insertions		2 094,94		63 128,00		391 282,17
6232	Fetes et ceremonies				2 047,41		137 310,34
6233	Foires et expositions					30 652,86	30 652,86
6236	Catalogues et imprimes		569,94		7 765,12	328,80	576 426,52
6237	Publications						217 379,98
6238	Relations publiques						1 974 737,98
6241	Transports de biens				300,00		227 113,89
6247	Transports collectifs		2 560,90		23 601,90		659 976,29
6251	Voyages et deplacements		1 565,00		1 483,20		37 546,65
6256	Missions		251,35		1 514,17	759,60	65 933,83
6257	Receptions				2 602,80		108 233,05
6261	Frais d'affranchissement		1 803,96		126,59		290 849,58
6262	Frais de telecommunications		8 606,52		33 342,29		334 934,90
627	Services bancaires et assimiles				1 016,58		65 111,80
6281	Concours divers (cotisations...)	1 200,00			11 412,00	12,00	171 916,11
6282	Frais de gardiennage	158,40	792,00		9 160,06	316,80	170 654,81
6283	Frais de nettoyage des locaux		2 167,20		205,20	57,60	741 700,55
62872	Remb. frais aux budgets annexes				3 650 172,90		3 650 172,90
62873	Remb. frais au c.c.a.s.				377 723,88		377 723,88
62876	Remb. frais au gfp de rattachement						1 500,00
62878	Remb. frais a d'autres organismes						74 026,35
6288	Divers		3 135,44		17 656,54		551 274,00
6331	Impots,taxes-versement de transport	407,25	86 584,75		212 722,39	386,36	1 091 565,42
6332	Cotisations versees au f.n.a.l.	113,12	24 046,19		59 090,08	107,33	303 183,44
6336	Cotisations au c.n.f.p.t.	226,27	47 837,64		117 825,32	214,67	604 585,04
63512	Taxes foncieres	8 418,00	461,00	77 490,00	47 820,00	126 980,00	398 411,00
63513	Autres impots locaux			2 518,00			2 518,00
6355	Taxes et impots sur les vehicules						19 994,00
6358	Autres droits						1 240,00
637	Autres impots, taxes et versements assimiles				418,00		6 578,72
64111	Remuneration principale	22 068,00	3 366 653,69		11 099 904,22	20 910,40	49 399 792,98

IV - ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

Article	Libellé	5 - Interv. Sociales et santé	6 - Famille	7 - Logement	8 - Aménagement et sces urbains / Environnement	9 - Action économique	TOTAL
64112	Nbi - sft - ir	555,60	97 694,72		260 681,13	555,60	1 351 484,64
64118	Autres indemnites.	3 515,36	533 113,55		2 511 556,12	2 063,08	9 243 919,69
64131	Remuneration principale		1 558 094,94		769 119,10		11 971 599,96
64168	Autres emplois d'insertion				68 079,27		416 654,83
6417	Remunerations des apprentis		3 064,28		14 892,13		167 038,56
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.	3 857,22	1 016 654,94		2 104 717,92	3 659,99	11 873 820,05
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 199,56	1 142 109,95		3 645 611,32	6 762,97	16 685 545,04
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c						18 380,28
6456	Versement au f.n.c du supplement familial						141 414,33
6457	Cotisations sociales liees a l'apprentissage		214,92		854,78		10 333,15
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux						84 489,24
64731	Allocations versees directement		26 360,99		10 565,98		130 088,70
6475	Medecine du travail, pharmacie		2 437,39		26 588,98		192 156,59
6488	Autres charges	1 011,62	247 872,33		644 271,70	1 011,62	2 966 649,97
651	Redevances concessions, brevets, licences				28 808,73		135 963,50
6521	Deficit des b.a. a caractere administratif					20 243,28	20 243,28
6531	Indemnites des elus						687 195,94
6532	Frais de mission des elus						11 842,39
6533	Cotisations de retraite elus						32 927,43
6534	Cotisations de s.s. - part patronale						168 284,91
6535	Formation des elus						13 286,01
6541	Creances admises en non-valeur						27 539,56
6542	Creances eteintes						28 119,55
6554	Contributions aux organismes de regroupement				30,00		373 188,23
6558	Autres contributions obligatoires						1 123 563,97
6561	Groupes elus-frais de personnel						188 979,44
6562	Groupes elus-materiel, equipement et fournit.						7 738,92
657358	Subv.fonctionnement - autres groupements				2 268,19		2 268,19
657361	Subv.fonctionnement caisse des ecoles						370 000,00
657362	Subv.fonctionnement ccas	8 663 300,00					8 703 300,00
65737	Subv. fonctionnement autres ets publics locaux						47 360,00
65738	Subv. fonctionnement autres organismes publics					131 000,00	255 750,00
6574	Subv. fonct. aux assoc. et pers. droit prive	96 550,00	155 202,80		895 000,00	910 000,00	8 618 057,80
658	Charges diverses de la gestion courante		180 765,66		1 000,00		181 956,21
66111	Interets regles a l'echeance						6 366 939,73
66112	Interets - rattachement des icne						9 260,00
6615	Interets des comptes courants & depots crediteurs						57 107,62
6618	Interets des autres dettes						557 978,06
668	Autres charges financieres						2 145,51
6711	Interets moratoires et penalites sur marches						2 450,56
6714	Bourses et prix				17 680,00		87 049,90
6718	Autres charges except. sur op. de gestion						3 019,75
673	Titres annules (sur exercices anterieurs)						89 053,14
67441	Subv. aux budgets annexes et aux regies				45 432,29	1 254 350,82	2 323 751,97
678	Autres charges exceptionnelles				19 048,14		323 642,32

IV - ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

Article	Libellé	5 - Interv. Sociales et santé	6 - Famille	7 - Logement	8 - Aménagement et sces urbains / Environnement	9 - Action économique	TOTAL
6815	Dotations aux prov. risques et charges expl.						100 000,00
6865	Dot. aux prov. pour risques et charges financiers						1 751 000,00
7396	Reversement impots sur spectacles (ccas)	746 670,50					746 670,50
	RECETTES						
	Total recettes réelles fonctionnement	46 978,93	4 380 059,93	122 359,58	5 892 037,27	812 413,56	198 508 214,95
6419	Remboursements sur remunerations du personnel	28 086,63			162 261,50		631 320,46
6459	Remb. sur charges de s.s et de prevoyance	11 803,42			21 705,51		110 974,88
70311	Concession dans les cimetieres (produit net)						215 529,27
70312	Redevances funeraires						596,00
70321	Droits stationnt et location sur la voie publique				3 811 411,05		3 811 411,05
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal					73 907,97	73 907,97
70328	Autres droits de stationnement et de location				24 950,74		24 950,74
7035	Locations de droits de chasse et de peche						30,00
70388	Autres redevances et recettes diverses				336 027,25		336 027,25
704	Travaux				195 710,37		195 710,37
7062	Redevances et droits des services culturels						680 195,97
70631	Redevances et droits a caractere sportif						63 444,85
70632	Redevances et droits a caractere de loisirs				118 301,23		859 170,00
7064	Taxes de desinfection (services d'hygiene)						20 181,64
7066	Redevances et droits des services/social		1 255 272,80				1 255 272,80
7067	Redevances et droits des services enseignement						2 496 201,27
7082	Commissions				1 130,00		2 344,88
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)					1 081,70	40 173,43
70846	Mise a disposit. personnel - gfp de rattachement				508 977,00		612 673,00
70872	Remb. frais par les budgets annexes						2 613 626,00
70876	Remb. frais par le gfp de rattachement				26 137,00	85 606,00	111 861,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables			19 764,77	184 293,67	2 914,89	836 678,64
7088	Autres produits d'activites annexes				97 866,91		384 884,44
73111	Taxes foncieres et d'habitation						87 866 741,00
7321	Fiscalite reversee - attribution de compensation						33 872 106,00
7322	Fiscalite reversee - dotation solidarite communautaire						3 364 120,00
7323	Fiscalite reversee - fngir						154 170,00
7336	Droits de place				30,60	130 686,20	742 710,72
7337	Droits de stationnement				7 907,00		7 907,00
7351	Taxe sur l'electricite						2 314 795,20
7362	Taxes de sejour						683 818,48
7363	Impot sur les spectacles						665 624,91
7368	Taxe locale sur la publicite exterieure						1 909 869,75
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation						3 707 992,69
7411	Dotation forfaitaire						26 622 571,00
74123	Dotation de solidarite urbaine						5 394 435,00
74127	Dotation nationale de perequation						87 680,00
745	Dotation speciale au titre des instituteurs						22 464,00
746	Dotation generale de decentralisation						1 176 117,00
74718	Subv. autres etat				115 074,00		1 133 135,30

IV - ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

Article	Libellé	5 - Interv. Sociales et santé	6 - Famille	7 - Logement	8 - Aménagement et sces urbains / Environnement	9 - Action économique	TOTAL
7472	Subv. regions						6 900,00
7473	Subv. departements						112 728,38
74751	Subv. gfp de rattachement						10 000,00
7476	Subv. c.c.a.s. et caisses des ecoles						29 590,00
7478	Subv. autres organismes		3 124 363,15		45 124,26		4 500 487,84
7482	Compensation perte taxe additionnelle mutation						12 248,00
748313	Dotation compensat. de la reforme de tp						81 063,00
748314	Dotation unique compensat. specifiques a la tp						560 241,00
74834	Etat - compensation des exonerations des t.f.						710 617,00
74835	Etat - compensation des exonerations de t.h.						2 477 738,00
7484	Dotation de recensement						32 760,00
7485	Dotation pour les titres securises						30 180,00
752	Revenus des immeubles	7 073,96		101 553,68		306 884,49	844 436,34
7551	Excedent budgets annexes caractere admin.				38 985,04	211 224,70	250 209,74
757	Redevances versees par fermiers & concessionnaires				179 158,82		179 158,82
758	Produits divers de gestion courante		300,00		470,00		3 100,00
764	Revenus des valeurs mobilieres de placement						985,00
7713	Liberalites recues						33 000,00
7714	Recouvrement sur creances admises en non valeur						1 087,49
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion		123,98		103,75	107,61	24 430,14
773	Mandats annules						721,61
775	Produits des cessions d'immobilisations						1 319 278,00
7788	Produits exceptionnels divers			1 041,13	16 411,57		714 541,46
7815	Reprises sur prov. pour risques et charges expl.						314 289,17
7865	Reprises prov. risques et charges financiers						1 155 000,00

(1) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS LOCALES

Art. (2)	Libellé	01 - Opérations non ventilables	02 - Administration générale	03 - Justice	04 - Coopération décentralisée, actions européennes et internationales	Total
DEPENSES		**18 690 142,68**	**38 499 724,15**	**47,23**	**336 007,90**	**57 525 921,96**
Réalisations		18 690 142,68	38 499 724,15	47,23	336 007,90	57 525 921,96
011	Charges generales		9 797 578,38	47,23	26 935,99	9 824 561,60
6042	Achats de prestations de services		107 646,81		7 748,70	115 395,51
60611	Four.non stock.-eau et assainissement		111 408,49			111 408,49
60612	Four.non stock.-energie - electricite		729 864,00		2 662,87	732 526,87
60613	Four.non stock.-chauffage urbain		117 110,00			117 110,00
60621	Four.non stock.-combustibles		15 131,93			15 131,93
60622	Four.non stock.-carburants		603 258,27		319,51	603 577,78
60623	Four.non stock.-alimentation		8 362,99		669,11	9 032,10
60628	Autres fournitures non stockees		628 372,87	47,23	159,39	628 579,49
60631	Fournitures d'entretien non stock.		213 326,75			213 326,75
60632	Fournitures de petit equipement non stock.		82 425,98			82 425,98
60636	Vetements de travail non stock.		78 520,01			78 520,01
6064	Fournitures administratives non stock.		136 884,35			136 884,35
6132	Locations immobilieres		169 417,56			169 417,56
6135	Locations mobilieres		191 802,32		1 295,11	193 097,43
614	Charges locatives et de copropriete		77 341,18			77 341,18
61521	Entr.& rep.sur terrains		59 165,36			59 165,36
61522	Entr.& rep.sur batiments		32 954,80		84,00	33 038,80
61551	Entr.& rep./materiel roulant		21 944,43			21 944,43
61558	Entr.& rep./autres biens mobiliers		27 044,85			27 044,85
6156	Maintenance		365 930,06		66,00	365 996,06
616	Primes d'assurance		539 889,04		140,78	540 029,82
617	Etudes et recherches		55 532,28			55 532,28
6182	Documentation generale et technique		51 435,77			51 435,77
6184	Versements a des organismes de formation		200 170,70			200 170,70
6188	Autres frais divers		832 852,48		103,73	832 956,21
6226	Honoraires		262 746,13			262 746,13
6227	Frais d'actes et de contentieux		7 692,71			7 692,71
6228	Remunerations diverses		833,00			833,00
6231	Annonces et insertions		279 810,49			279 810,49
6232	Fetes et ceremonies		129 541,33			129 541,33
6236	Catalogues et imprimes		178 783,45			178 783,45
6237	Publications		217 379,98			217 379,98
6238	Relations publiques		1 974 737,98			1 974 737,98
6241	Transports de biens		569,35			569,35
6247	Transports collectifs				9 649,42	9 649,42
6251	Voyages et deplacements		18 261,40		5,40	18 266,80
6256	Missions		42 493,92		960,63	43 454,55
6257	Receptions		15 874,84		1 423,00	17 297,84
6261	Frais d'affranchissement		265 386,27		47,56	265 433,83
6262	Frais de telecommunications		203 868,66		321,58	204 190,24
627	Services bancaires et assimiles		63 779,87			63 779,87
6281	Concours divers (cotisations...)		140 750,11			140 750,11
6282	Frais de gardiennage		16 465,10		158,40	16 623,50
6283	Frais de nettoyage des locaux		39 153,58			39 153,58
62876	Remb. frais au gfp de rattachement		1 500,00			1 500,00
62878	Remb. frais a d'autres organismes		50 616,38			50 616,38
6288	Divers		397 965,83		1 120,80	399 086,63
63512	Taxes foncieres		9 611,00			9 611,00
6355	Taxes et impots sur les vehicules		19 994,00			19 994,00
637	Autres impots, taxes et versements assimiles		1 969,72			1 969,72

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS LOCALES

Art. (2)	Libellé	01 - Opérations non ventilables	02 - Administration générale	03 - Justice	04 - Coopération décentralisée, actions européennes et internationales	Total
012	Charges de personnel		27 087 911,97		84 071,91	27 171 983,88
6218	Autre personnel exterieur		643 877,99			643 877,99
6331	Impots,taxes-versement de transport		263 279,57		823,08	264 102,65
6332	Cotisations versees au f.n.a.l.		73 103,54		228,72	73 332,26
6336	Cotisations au c.n.f.p.t.		145 546,24		457,32	146 003,56
64111	Remuneration principale		12 777 630,82		44 859,24	12 822 490,06
64112	Nbi - sft - ir		310 286,97		1 389,12	311 676,09
64118	Autres indemnites.		2 744 318,61		12 867,02	2 757 185,63
64131	Remuneration principale		1 811 888,63			1 811 888,63
64168	Autres emplois d'insertion		140 388,69			140 388,69
6417	Remunerations des apprentis		60 157,16			60 157,16
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.		2 723 780,27		7 796,64	2 731 576,91
6453	Cotisations aux caisses de retraites		4 348 272,30		14 639,15	4 362 911,45
6456	Versement au f.n.c du supplement familial		141 414,33			141 414,33
6457	Cotisations sociales liees a l'apprentissage		3 917,60			3 917,60
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		43 068,51			43 068,51
64731	Allocations versees directement		22 830,47			22 830,47
6475	Medecine du travail, pharmacie		79 588,26			79 588,26
6488	Autres charges		754 562,01		1 011,62	755 573,63
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 951 293,22				8 951 293,22
675	Valeurs comptables des immobilisations cedees	354 005,48				354 005,48
676	Diff. sur realisations transferees en inv.	1 045 967,77				1 045 967,77
6811	Dotations aux amort. des immos incorp. & corp.	7 551 319,97				7 551 319,97
65	Autres charges gest.courante	307 849,08	1 603 183,90		225 000,00	2 136 032,98
651	Redevances concessions, brevets, licences		9 971,41			9 971,41
6531	Indemnites des elus		687 195,94			687 195,94
6532	Frais de mission des elus		11 842,39			11 842,39
6533	Cotisations de retraite elus		32 927,43			32 927,43
6534	Cotisations de s.s. - part patronale		168 284,91			168 284,91
6535	Formation des elus		13 286,01			13 286,01
6541	Creances admises en non-valeur		27 539,56			27 539,56
6542	Creances eteintes		28 119,55			28 119,55
6554	Contributions aux organismes de regroupement	307 849,08	65 309,15			373 158,23
65738	Subv. fonctionnement autres organismes publics		49 000,00			49 000,00
6574	Subv. fonct. aux assoc. et pers. droit prive		509 517,00		225 000,00	734 517,00
658	Charges diverses de la gestion courante		190,55			190,55
656	Fonctionnement des groupes d'elus	196 718,36				196 718,36
6561	Groupes elus-frais de personnel	188 979,44				188 979,44
6562	Groupes elus-materiel, equipement et fournit.	7 738,92				7 738,92
66	Charges financieres	6 993 430,92				6 993 430,92
66111	Interets regles a l'echeance	6 366 939,73				6 366 939,73
66112	Interets - rattachement des icne	9 260,00				9 260,00
6615	Interets des comptes courants & depots crediteurs	57 107,62				57 107,62
6618	Interets des autres dettes	557 978,06				557 978,06
668	Autres charges financieres	2 145,51				2 145,51
67	Charges exceptionnelles	389 851,10	11 049,90			400 901,00
6711	Interets moratoires et penalites sur marches	50,56	2 400,00			2 450,56
6714	Bourses et prix		8 649,90			8 649,90
6718	Autres charges except. sur op. de gestion	744,75				744,75
673	Titres annules (sur exercices anterieurs)	84 541,61				84 541,61
678	Autres charges exceptionnelles	304 514,18				304 514,18
68	Dotations aux prov.semi budg.	1 851 000,00				1 851 000,00
6815	Dotations aux prov. risques et charges expl.	100 000,00				100 000,00
6865	Dot. aux prov. pour risques et charges financiers	1 751 000,00				1 751 000,00
	Restes à réaliser - reports					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS LOCALES

Art. (2)	Libellé	01 - Opérations non ventilables	02 - Administration générale	03 - Justice	04 - Coopération décentralisée, actions européennes et internationales	Total
	RECETTES	**175 915 760,58**	**3 837 967,97**		**10 217,90**	**179 763 946,45**
	Réalisations	175 915 760,58	3 837 967,97		10 217,90	179 763 946,45
013	Attenuations de charges		234 309,06			234 309,06
6419	Remboursements sur remunerations du personnel		206 364,90			206 364,90
6459	Remb. sur charges de s.s et de prevoyance		27 944,16			27 944,16
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	189 424,47				189 424,47
776	Diff. real.negat. reprises au cpte de resultat	80 695,25				80 695,25
777	Quote-part des subv. inv. transf. cpte de resultat	108 729,22				108 729,22
70	Produits services du domaine	30,00	3 242 601,21		8 920,53	3 251 551,74
70311	Concession dans les cimetieres (produit net)		215 529,27			215 529,27
70312	Redevances funeraires		596,00			596,00
7035	Locations de droits de chasse et de peche	30,00				30,00
70632	Redevances et droits a caractere de loisirs				8 920,53	8 920,53
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)		37 422,94			37 422,94
70846	Mise a disposit. personnel - gfp de rattachement		103 696,00			103 696,00
70872	Remb. frais par les budgets annexes		2 613 626,00			2 613 626,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables		20 754,19			20 754,19
7088	Autres produits d'activites annexes		250 976,81			250 976,81
73	Impots et taxes	135 151 231,95				135 151 231,95
73111	Taxes foncieres et d'habitation	87 866 741,00				87 866 741,00
7321	Fiscalite reversee - attribution de compensation	33 872 106,00				33 872 106,00
7322	Fiscalite reversee - dotation solidarite communautaire	3 364 120,00				3 364 120,00
7323	Fiscalite reversee - fngir	154 170,00				154 170,00
7336	Droits de place	611 993,92				611 993,92
7351	Taxe sur l'electricite	2 314 795,20				2 314 795,20
7362	Taxes de sejour	683 818,48				683 818,48
7363	Impot sur les spectacles	665 624,91				665 624,91
7368	Taxe locale sur la publicite exterieure	1 909 869,75				1 909 869,75
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation	3 707 992,69				3 707 992,69
74	Dotations subvent.partic.	37 152 890,00	274 825,76			37 427 715,76
7411	Dotation forfaitaire	26 622 571,00				26 622 571,00
74123	Dotation de solidarite urbaine	5 394 435,00				5 394 435,00
74127	Dotation nationale de perequation	87 680,00				87 680,00
746	Dotation generale de decentralisation	1 176 117,00				1 176 117,00
74718	Subv. autres etat		111 415,76			111 415,76
7472	Subv. regions		6 900,00			6 900,00
7476	Subv. c.c.a.s. et caisses des ecoles		19 740,00			19 740,00
7478	Subv. autres organismes		104 010,00			104 010,00
7482	Compensation perte taxe additionnelle mutation	12 248,00				12 248,00
748313	Dotation compensat. de la reforme de tp	81 063,00				81 063,00
748314	Dotation unique compensat. specifiques a la tp	560 241,00				560 241,00
74834	Etat - compensation des exonerations des t.f.	710 617,00				710 617,00
74835	Etat - compensation des exonerations de t.h.	2 477 738,00				2 477 738,00
7484	Dotation de recensement		32 760,00			32 760,00
7485	Dotation pour les titres securises	30 180,00				30 180,00
75	Aut.prod.gestion courante		12 163,10			12 163,10
752	Revenus des immeubles		11 263,10			11 263,10
758	Produits divers de gestion courante		900,00			900,00
76	Produits financiers	985,00				985,00
764	Revenus des valeurs mobilieres de placement	985,00				985,00
77	Produits exceptionnels	1 951 909,99	74 068,84		1 297,37	2 027 276,20
7714	Recouvrement sur creances admises en non valeur	1 087,49				1 087,49
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	40,80	9 490,48			9 531,28
773	Mandats annules	657,82	63,79			721,61
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 288 728,00	30 550,00			1 319 278,00
7788	Produits exceptionnels divers	661 395,88	33 964,57		1 297,37	696 657,82
78	Reprises prov.semi budg.	1 469 289,17				1 469 289,17
7815	Reprises sur prov. pour risques et charges expl.	314 289,17				314 289,17
7865	Reprises prov. risques et charges financiers	1 155 000,00				1 155 000,00
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE (3)	**157 225 617,90**	**-34 661 756,18**	**-47,23**	**-325 790,00**	**122 238 024,49**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS LOCALES

Art.	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 - Administration générale de la collectivité	021 - Assemblée locale	022 - Administration générale de l'Etat	023 - Information, communication, publicité	024 - Fêtes et cérémonies	025 - Aides aux associations	026 - Cimetières et pompes funèbres	041 - Subvention globale	048 - Autres actions de coopération décentralisée
DEPENSES		**28 889 363,77**	**913 536,68**	**2 158 388,20**	**4 137 705,65**	**1 150 723,44**	**1 171 137,71**	**78 868,70**	**334 720,29**	**966,03**
Réalisations		28 889 363,77	913 536,68	2 158 388,20	4 137 705,65	1 150 723,44	1 171 137,71	78 868,70	334 720,29	966,03
011	Charges generales	5 338 731,26		96 162,40	3 174 894,89	686 285,74	422 635,39	78 868,70	25 648,38	966,03
6042	Achats de prestations de services				450,00	93 586,01	13 610,80		7 748,70	
60611	Four.non stock.-eau et assainissement	103 677,06					5 186,83	2 544,60		
60612	Four.non stock.-energie - electricite	526 434,62			8 592,81	269,97	184 440,95	10 125,65	2 662,87	
60613	Four.non stock.-chauffage urbain	115 962,37					1 147,63			
60621	Four.non stock.-combustibles	7 326,04					4 952,23	2 853,66		
60622	Four.non stock.-carburants	603 258,27							319,51	
60623	Four.non stock.-alimentation	7 004,26		654,60		544,21	159,92		669,11	
60628	Autres fournitures non stockees	597 544,44		4 591,01	11 968,02	2 736,30	10 762,49	770,61	159,39	
60631	Fournitures d'entretien non stock.	213 326,75								
60632	Fournitures de petit equipement non stock.	68 369,20		511,68	3 110,34	10 434,76				
60636	Vetements de travail non stock.	71 231,95				4 778,00		2 510,06		
6064	Fournitures administratives non stock.	90 237,58		37 148,02	2 511,08	986,91	6 000,76			
6132	Locations immobilieres	68 713,76			42 835,18		57 868,62			
6135	Locations mobilieres	107 373,04		3 718,04	7 062,68	70 065,98	3 582,58		1 295,11	
614	Charges locatives et de copropriete	67 923,95					9 417,23			
61521	Entr.& rep.sur terrains							59 165,36		
61522	Entr.& rep.sur batiments	22 268,61					10 686,19		84,00	
61551	Entr.& rep./materiel roulant	20 547,93			1 396,50					
61558	Entr.& rep./autres biens mobiliers	21 449,11			3 735,10		1 860,64			
6156	Maintenance	342 731,40		8 956,64	3 995,35		9 992,93	253,74	66,00	
616	Primes d'assurance	532 111,45		2 859,86	3 046,41	881,76	989,56		140,78	
617	Etudes et recherches	7 628,28			47 904,00					
6182	Documentation generale et technique	50 726,36		391,26	318,15					
6184	Versements a des organismes de formation	197 089,70			3 081,00					
6188	Autres frais divers	351 734,15		30 080,39	227 267,57	192 765,19	30 507,76	497,42	103,73	
6226	Honoraires	262 296,43			449,70					
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 692,71								
6228	Remunerations diverses	833,00								
6231	Annonces et insertions	105 050,85		1 253,81	170 535,21	2 970,62				
6232	Fetes et ceremonies					129 541,33				
6236	Catalogues et imprimes				167 160,95	11 622,50				
6237	Publications				217 379,98					
6238	Relations publiques				1 974 737,98					
6241	Transports de biens	569,35								
6247	Transports collectifs								9 649,42	
6251	Voyages et deplacements	18 261,40								5,40
6256	Missions	42 493,92								960,63
6257	Receptions	3 433,51			745,83	11 616,60	78,90		1 423,00	
6261	Frais d'affranchissement	260 848,19		4 538,08					47,56	
6262	Frais de telecommunications	193 598,57		1 459,01	4 953,00	578,75	3 279,33			
627	Services bancaires et assimiles	63 779,87								
6281	Concours divers (cotisations...)	90 327,11			423,00		50 000,00			
6282	Frais de gardiennage	5 418,91			158,40	350,95	10 536,84		158,40	
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 674,76			34 550,02		781,20	147,60		
62876	Remb. frais au gfp de rattachement	1 500,00								
62878	Remb. frais a d'autres organismes	50 616,38								
6288	Divers	8 883,30			236 526,63	152 555,90			1 120,80	
63512	Taxes foncieres	2 819,00					6 792,00			
6355	Taxes et impots sur les vehicules	19 994,00								
637	Autres impots, taxes et versements assimiles	1 969,72								
012	Charges de personnel	23 095 983,27		2 062 225,80	953 427,54	459 191,04	517 084,32		84 071,91	
6218	Autre personnel exterieur	643 877,99								
6331	Impots,taxes-versement de transport	222 629,70		20 744,94	10 706,04	3 734,08	5 464,81		823,08	
6332	Cotisations versees au f.n.a.l.	61 813,23		5 761,28	2 973,81	1 037,33	1 517,89		228,72	
6336	Cotisations au c.n.f.p.t.	123 138,46		11 349,33	5 947,80	2 074,62	3 036,03		457,32	
64111	Remuneration principale	11 087 873,00		930 073,98	320 262,10	202 288,07	237 133,67		44 859,24	
64112	Nbi - sft - ir	257 194,55		34 817,29	8 650,51	3 083,40	6 541,22		1 389,12	
64118	Autres indemnites.	2 395 085,01		130 436,82	52 587,69	135 066,60	31 142,49		12 867,02	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS LOCALES

Art.	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 - Administration générale de la collectivité	021 - Assemblée locale	022 - Administration générale de l'Etat	023 - Information, communication, publicité	024 - Fêtes et cérémonies	025 - Aides aux associations	026 - Cimetières et pompes funèbres	041 - Subvention globale	048 - Autres actions de coopération décentralisée
64131	Remuneration principale	1 275 831,40		199 491,34	255 046,11	2 627,22	78 892,56			
64168	Autres emplois d'insertion	102 962,07		37 426,62						
6417	Remunerations des apprentis	42 592,29		2 445,62	15 119,25					
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.	2 275 555,95		215 737,31	134 931,78	37 080,10	60 475,13		7 796,64	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 764 184,25		332 037,86	112 423,92	62 301,40	77 324,87		14 639,15	
6456	Versement au f.n.c du supplement familial	141 414,33								
6457	Cotisations sociales liees a l'apprentissage	2 876,46		171,52	869,62					
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	43 068,51								
64731	Allocations versees directement	13 209,52		3 824,78	5 796,17					
6475	Medecine du travail, pharmacie	77 403,58		1 129,24	174,80		880,64			
6488	Autres charges	565 272,97		136 777,87	27 937,94	9 898,22	14 675,01		1 011,62	
65	Autres charges gest.courante	452 249,24	913 536,68		963,32	5 016,66	231 418,00		225 000,00	
651	Redevances concessions, brevets, licences	4 181,98			772,77	5 016,66				
6531	Indemnites des elus		687 195,94							
6532	Frais de mission des elus		11 842,39							
6533	Cotisations de retraite elus		32 927,43							
6534	Cotisations de s.s. - part patronale		168 284,91							
6535	Formation des elus		13 286,01							
6541	Creances admises en non-valeur	27 539,56								
6542	Creances eteintes	28 119,55								
6554	Contributions aux organismes de regroupement	65 309,15								
65738	Subv. fonctionnement autres organismes publics						49 000,00			
6574	Subv. fonct. aux assoc. et pers. droit prive	327 099,00					182 418,00		225 000,00	
658	Charges diverses de la gestion courante				190,55					
67	Charges exceptionnelles	2 400,00			8 419,90	230,00				
6711	Interets moratoires et penalites sur marches	2 400,00								
6714	Bourses et prix				8 419,90	230,00				
	Restes à réaliser - reports									
	RECETTES	**3 048 049,72**	**10 803,00**	**172 195,44**	**257 462,74**	**39 374,00**	**90 530,30**	**219 552,77**	**10 217,90**	
	Réalisations	3 048 049,72	10 803,00	172 195,44	257 462,74	39 374,00	90 530,30	219 552,77	10 217,90	
013	Attenuations de charges	178 590,67		39 805,18			15 913,21			
6419	Remboursements sur remunerations du personnel	151 787,61		38 664,08			15 913,21			
6459	Remb. sur charges de s.s et de prevoyance	26 803,06		1 141,10						
70	Produits services du domaine	2 696 030,84			247 512,11	39 374,00	41 113,99	218 570,27	8 920,53	
70311	Concession dans les cimetieres (produit net)							215 529,27		
70312	Redevances funeraires							596,00		
70632	Redevances et droits a caractere de loisirs								8 920,53	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)						37 422,94			
70846	Mise a disposit. personnel - gfp de rattachement	64 322,00				39 374,00				
70872	Remb. frais par les budgets annexes	2 613 626,00								
70878	Remb. frais par d'autres redevables	17 063,14					3 691,05			
7088	Autres produits d'activites annexes	1 019,70			247 512,11			2 445,00		
74	Dotations subvent.partic.	108 410,00	10 803,00	132 390,26			22 240,00	982,50		
74718	Subv. autres etat		10 803,00	99 630,26				982,50		
7472	Subv. regions	6 900,00								
7476	Subv. c.c.a.s. et caisses des ecoles						19 740,00			
7478	Subv. autres organismes	101 510,00					2 500,00			
7484	Dotation de recensement			32 760,00						
75	Aut.prod.gestion courante	900,00					11 263,10			
752	Revenus des immeubles						11 263,10			
758	Produits divers de gestion courante	900,00								
77	Produits exceptionnels	64 118,21			9 950,63				1 297,37	
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	1 978,06			7 512,42					
773	Mandats annules	63,79								
775	Produits des cessions d'immobilisations	29 550,00			1 000,00					
7788	Produits exceptionnels divers	32 526,36			1 438,21				1 297,37	
	Restes à réaliser - reports									
	SOLDE (3)	**-25 841 314,05**	**-902 733,68**	**-1 986 192,76**	**-3 880 242,91**	**-1 111 349,44**	**-1 080 607,41**	**140 684,07**	**-324 502,39**	**-966,03**

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

Art. (2)	Libellé	11 - Sécurité intérieure	12 - Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES		**2 787 579,63**	**701 630,93**	**3 489 210,56**
Réalisations		2 787 579,63	701 630,93	3 489 210,56
011	Charges generales	280 788,79	298 316,25	579 105,04
60611	Four.non stock.-eau et assainissement	1 872,36	8 329,34	10 201,70
60612	Four.non stock.-energie - electricite	4 803,78	10 807,71	15 611,49
60628	Autres fournitures non stockees	5 067,09	15 283,43	20 350,52
60632	Fournitures de petit equipement non stock.	3 354,77	6 700,68	10 055,45
60636	Vetements de travail non stock.	42 626,71		42 626,71
6064	Fournitures administratives non stock.	2 003,99		2 003,99
611	Contrats de prestations de services	151 675,95	233 166,50	384 842,45
6135	Locations mobilieres	397,44	882,01	1 279,45
614	Charges locatives et de copropriete	1 679,90		1 679,90
61522	Entr.& rep.sur batiments	2 377,20		2 377,20
61558	Entr.& rep./autres biens mobiliers	74,91	6 259,42	6 334,33
6156	Maintenance	11 243,01	1 380,00	12 623,01
616	Primes d'assurance	3 108,81	624,37	3 733,18
6182	Documentation generale et technique	357,67		357,67
6184	Versements a des organismes de formation	9 150,00		9 150,00
6188	Autres frais divers	15 792,55	754,73	16 547,28
6231	Annonces et insertions	2 511,12	763,99	3 275,11
6251	Voyages et deplacements	776,20		776,20
6256	Missions	638,20		638,20
6262	Frais de telecommunications	574,33	62,11	636,44
6282	Frais de gardiennage	316,80		316,80
6283	Frais de nettoyage des locaux		13 301,96	13 301,96
62878	Remb. frais a d'autres organismes	16 687,00		16 687,00
637	Autres impots, taxes et versements assimiles	3 699,00		3 699,00
012	Charges de personnel	2 504 290,84	363 314,68	2 867 605,52
6331	Impots,taxes-versement de transport	24 375,97	3 691,28	28 067,25
6332	Cotisations versees au f.n.a.l.	6 770,72	1 025,38	7 796,10
6336	Cotisations au c.n.f.p.t.	13 542,65	2 050,57	15 593,22
64111	Remuneration principale	1 252 643,81	193 040,16	1 445 683,97
64112	Nbi - sft - ir	58 126,59	2 992,91	61 119,50
64118	Autres indemnites.	318 358,37	43 156,75	361 515,12
64131	Remuneration principale	74 157,17	10 627,05	84 784,22
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.	241 376,45	36 368,08	277 744,53
6453	Cotisations aux caisses de retraites	429 341,94	62 154,84	491 496,78
6475	Medecine du travail, pharmacie	13 531,33		13 531,33
6488	Autres charges	72 065,84	8 207,66	80 273,50
65	Autres charges gest.courante	2 500,00	40 000,00	42 500,00
657362	Subv.fonctionnement ccas		40 000,00	40 000,00
6574	Subv. fonct. aux assoc. et pers. droit prive	2 500,00		2 500,00
Restes à réaliser - reports				

RECETTES		**46 512,57**	**20 181,64**	**66 694,21**
Réalisations		46 512,57	20 181,64	66 694,21
013	Attenuations de charges	33 119,01		33 119,01
6419	Remboursements sur remunerations du personnel	24 618,90		24 618,90
6459	Remb. sur charges de s.s et de prevoyance	8 500,11		8 500,11
70	Produits services du domaine	13 193,56	20 181,64	33 375,20
7064	Taxes de desinfection (services d'hygiene)		20 181,64	20 181,64
70878	Remb. frais par d'autres redevables	13 193,56		13 193,56
75	Aut.prod.gestion courante	200,00		200,00
758	Produits divers de gestion courante	200,00		200,00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE (3)		**-2 741 067,06**	**-681 449,29**	**-3 422 516,35**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

Art. (2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 - Services communs	111 - Police nationale	112 - Police municipale	113 - Pompiers, incendies et secours	114 - Autres services de protection civile
DEPENSES		**17 881,32**		**2 767 825,95**	**1 872,36**	
Réalisations		17 881,32		2 767 825,95	1 872,36	
011	Charges generales	17 881,32		261 035,11	1 872,36	
60611	Four.non stock.-eau et assainissement				1 872,36	
60612	Four.non stock.-energie - electricite			4 803,78		
60628	Autres fournitures non stockees			5 067,09		
60632	Fournitures de petit equipement non stock.	3 354,77				
60636	Vetements de travail non stock.	2 254,14		40 372,57		
6064	Fournitures administratives non stock.			2 003,99		
611	Contrats de prestations de services			151 675,95		
6135	Locations mobilieres			397,44		
614	Charges locatives et de copropriete			1 679,90		
61522	Entr.& rep.sur batiments			2 377,20		
61558	Entr.& rep./autres biens mobiliers			74,91		
6156	Maintenance	756,00		10 487,01		
616	Primes d'assurance			3 108,81		
6182	Documentation generale et technique			357,67		
6184	Versements a des organismes de formation			9 150,00		
6188	Autres frais divers	11 516,41		4 276,14		
6231	Annonces et insertions			2 511,12		
6251	Voyages et deplacements			776,20		
6256	Missions			638,20		
6262	Frais de telecommunications			574,33		
6282	Frais de gardiennage			316,80		
62878	Remb. frais a d'autres organismes			16 687,00		
637	Autres impots, taxes et versements assimiles			3 699,00		
012	Charges de personnel			2 504 290,84		
6331	Impots,taxes-versement de transport			24 375,97		
6332	Cotisations versees au f.n.a.l.			6 770,72		
6336	Cotisations au c.n.f.p.t.			13 542,65		
64111	Remuneration principale			1 252 643,81		
64112	Nbi - sft - ir			58 126,59		
64118	Autres indemnites.			318 358,37		
64131	Remuneration principale			74 157,17		
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.			241 376,45		
6453	Cotisations aux caisses de retraites			429 341,94		
6475	Medecine du travail, pharmacie			13 531,33		
6488	Autres charges			72 065,84		
65	Autres charges gest.courante			2 500,00		
6574	Subv. fonct. aux assoc. et pers. droit prive			2 500,00		
Restes à réaliser - reports						
RECETTES				**46 512,57**		
Réalisations				46 512,57		
013	Attenuations de charges			33 119,01		
6419	Remboursements sur remunerations du personnel			24 618,90		
6459	Remb. sur charges de s.s et de prevoyance			8 500,11		
70	Produits services du domaine			13 193,56		
70878	Remb. frais par d'autres redevables			13 193,56		
75	Aut.prod.gestion courante			200,00		
758	Produits divers de gestion courante			200,00		
Restes à réaliser - reports						
SOLDE (3)		**-17 881,32**		**-2 721 313,38**	**-1 872,36**	

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT, FORMATION

Art. (1)	Libellé	20 - Services communs	21 - Enseignement primaire	22 - Enseignement du deuxième degré	23 - Enseignement supérieur	24 - Formation continue	25 - Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES		**3 253 558,15**	**13 143 191,84**	**4 299,00**	**160 438,69**		**11 765 127,73**	**28 326 615,41**
Réalisations		3 253 558,15	13 143 191,84	4 299,00	160 438,69		11 765 127,73	28 326 615,41
011	Charges generales	29 656,69	2 107 306,98	4 299,00	2 968,69		2 176 003,35	4 320 234,71
6042	Achats de prestations de services						5 219,58	5 219,58
60611	Four.non stock.-eau et assainissement		103 003,86				7 027,21	110 031,07
60612	Four.non stock.-energie - electricite		757 849,43				141 743,78	899 593,21
60613	Four.non stock.-chauffage urbain		240 443,55					240 443,55
60621	Four.non stock.-combustibles		127 086,38					127 086,38
60623	Four.non stock.-alimentation	461,42					1 338 409,56	1 338 870,98
60628	Autres fournitures non stockees	11 723,27	104 568,71				69 147,66	185 439,64
60632	Fournitures de petit equipement non stock.	2 068,30	27 960,88				31 644,63	61 673,81
60636	Vetements de travail non stock.		22 908,65				18 053,88	40 962,53
6064	Fournitures administratives non stock.	8 071,73					2 230,07	10 301,80
6067	Fournitures scolaires non stock.		22 831,05					22 831,05
6132	Locations immobilieres		3 148,47				7 550,33	10 698,80
6135	Locations mobilieres		38 481,77		2 968,69		7 384,87	48 835,33
61521	Entr.& rep.sur terrains		841,90					841,90
61522	Entr.& rep.sur batiments		171 544,95				4 030,40	175 575,35
61558	Entr.& rep./autres biens mobiliers		3 214,77				53 802,92	57 017,69
6156	Maintenance		26 561,81				46 007,48	72 569,29
616	Primes d'assurance	3 467,85	15 961,72				13 938,28	33 367,85
6182	Documentation generale et technique		16 640,41				281,45	16 921,86
6184	Versements a des organismes de formation		348,48				55 127,64	55 476,12
6188	Autres frais divers		157 708,44				253 190,99	410 899,43
6231	Annonces et insertions	3 763,87	2 146,14				8 114,59	14 024,60
6247	Transports collectifs		136 837,06				77 542,30	214 379,36
6251	Voyages et deplacements		254,40				987,80	1 242,20
6261	Frais d'affranchissement		7 993,44				1 324,04	9 317,48
6262	Frais de telecommunications	100,25	39 234,48				2 435,17	41 769,90
6281	Concours divers (cotisations...)		715,00				100,00	815,00
6282	Frais de gardiennage		792,00				475,20	1 267,20
6283	Frais de nettoyage des locaux		4 315,20				30 233,52	34 548,72
62878	Remb. frais a d'autres organismes		3 295,77					3 295,77
6288	Divers		8 340,26					8 340,26
63512	Taxes foncieres		62 278,00	4 299,00				66 577,00
012	Charges de personnel	2 075 337,49	11 033 884,86				9 201 924,38	22 311 146,73
6331	Impots,taxes-versement de transport	21 068,26	119 887,61				93 892,89	234 848,76
6332	Cotisations versees au f.n.a.l.	5 855,48	33 296,67				26 067,60	65 219,75
6336	Cotisations au c.n.f.p.t.	11 704,59	66 605,11				51 706,27	130 015,97
64111	Remuneration principale	1 078 329,65	4 756 457,46				4 567 327,30	10 402 114,41
64112	Nbi - sft - ir	41 603,00	105 177,30				152 489,05	299 269,35
64118	Autres indemnites.	175 559,69	540 908,99				683 216,30	1 399 684,98
64131	Remuneration principale	97 411,15	2 094 820,98				703 552,04	2 895 784,17
64168	Autres emplois d'insertion						85 789,48	85 789,48
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.	213 212,14	1 398 546,93				971 084,75	2 582 843,82
6453	Cotisations aux caisses de retraites	371 053,58	1 602 848,05				1 559 493,71	3 533 395,34
64731	Allocations versees directement	679,21	14 517,12				5 886,40	21 082,73
6475	Medecine du travail, pharmacie	448,60	21 317,88				24 765,20	46 531,68
6488	Autres charges	58 412,14	279 500,76				276 653,39	614 566,29
65	Autres charges gest.courante	1 148 563,97	2 000,00		105 250,00		387 200,00	1 643 013,97
6558	Autres contributions obligatoires	1 123 563,97						1 123 563,97
657361	Subv.fonctionnement caisse des ecoles						370 000,00	370 000,00
65737	Subv. fonctionnement autres ets publics locaux				40 000,00			40 000,00
65738	Subv. fonctionnement autres organismes publics				65 250,00			65 250,00
6574	Subv. fonct. aux assoc. et pers. droit prive	25 000,00	2 000,00				17 200,00	44 200,00
67	Charges exceptionnelles				52 220,00			52 220,00
6714	Bourses et prix				52 220,00			52 220,00
Restes à réaliser - reports								

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT, FORMATION

Art. (1)	Libellé	20 - Services communs	21 - Enseignement primaire	22 - Enseignement du deuxième degré	23 - Enseignement supérieur	24 - Formation continue	25 - Services annexes de l'enseignement	Total
RECETTES		**100,00**	**206 946,89**	**1 586,00**			**4 037 253,28**	**4 245 886,17**
Réalisations		100,00	206 946,89	1 586,00			4 037 253,28	4 245 886,17
013	Attenuations de charges		30 554,68				94 709,89	125 264,57
6419	Remboursements sur remunerations du personnel						87 159,49	87 159,49
6459	Remb. sur charges de s.s et de prevoyance		30 554,68				7 550,40	38 105,08
70	Produits services du domaine		42 219,05	1 586,00			2 496 201,27	2 540 006,32
7067	Redevances et droits des services enseignement						2 496 201,27	2 496 201,27
70878	Remb. frais par d'autres redevables		42 219,05	1 586,00				43 805,05
74	Dotations subvent.partic.		22 464,00				1 445 912,12	1 468 376,12
745	Dotation speciale au titre des instituteurs		22 464,00					22 464,00
74718	Subv. autres etat						615 664,54	615 664,54
7473	Subv. departements						50 842,88	50 842,88
7478	Subv. autres organismes						779 404,70	779 404,70
75	Aut.prod.gestion courante	100,00	111 596,10				430,00	112 126,10
752	Revenus des immeubles		111 496,10					111 496,10
758	Produits divers de gestion courante	100,00	100,00				430,00	630,00
77	Produits exceptionnels		113,06					113,06
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion		113,06					113,06
Restes à réaliser - reports								
SOLDE (3)		**-3 253 458,15**	**-12 936 244,95**	**-2 713,00**	**-160 438,69**		**-7 727 874,45**	**-24 080 729,24**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT, FORMATION

Art. (1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 - Ecoles maternelles	212 - Ecoles primaires	213 - Classes regroupées	251 - Héberg. et restaur. scolaire	252 - transports scolaires	253 - Sport scolaire	254 - Médecne scolaire	255 - Classes de découverte et autres services
DEPENSES				**13 143 191,84**	**9 825 057,10**	**3,40**	**900 026,63**	**497 052,39**	**542 988,21**
Réalisations				13 143 191,84	9 825 057,10	3,40	900 026,63	497 052,39	542 988,21
011	Charges generales			2 107 306,98	1 998 634,60	3,40	4 048,35	17 528,79	155 788,21
6042	Achats de prestations de services				5 219,58				
60611	Four.non stock.-eau et assainissement			103 003,86	7 027,21				
60612	Four.non stock.-energie - electricite			757 849,43	141 743,78				
60613	Four.non stock.-chauffage urbain			240 443,55					
60621	Four.non stock.-combustibles			127 086,38					
60623	Four.non stock.-alimentation				1 338 409,56				
60628	Autres fournitures non stockees			104 568,71	54 336,94			9 391,00	5 419,72
60632	Fournitures de petit equipement non stock.			27 960,88	23 938,04			216,10	7 490,49
60636	Vetements de travail non stock.			22 908,65	15 204,84		2 424,24	424,80	
6064	Fournitures administratives non stock.							2 230,07	
6067	Fournitures scolaires non stock.			22 831,05					
6132	Locations immobilieres			3 148,47	7 550,33				
6135	Locations mobilieres			38 481,77	7 384,87				
61521	Entr.& rep.sur terrains			841,90					
61522	Entr.& rep.sur batiments			171 544,95	4 030,40				
61558	Entr.& rep./autres biens mobiliers			3 214,77	53 176,52			626,40	
6156	Maintenance			26 561,81	46 007,48				
616	Primes d'assurance			15 961,72	11 481,71	3,40	1 416,57	1 036,60	
6182	Documentation generale et technique			16 640,41	146,45			135,00	
6184	Versements a des organismes de formation			348,48	36 974,28				18 153,36
6188	Autres frais divers			157 708,44	148 695,78			2 027,21	102 468,00
6231	Annonces et insertions			2 146,14	8 114,59				
6247	Transports collectifs			136 837,06	77 542,30				
6251	Voyages et deplacements			254,40	987,80				
6261	Frais d'affranchissement			7 993,44				1 309,40	14,64
6262	Frais de telecommunications			39 234,48	2 095,42		207,54	132,21	
6281	Concours divers (cotisations...)			715,00	100,00				
6282	Frais de gardiennage			792,00	475,20				
6283	Frais de nettoyage des locaux			4 315,20	7 991,52				22 242,00
62878	Remb. frais a d'autres organismes			3 295,77					
6288	Divers			8 340,26					
63512	Taxes foncieres			62 278,00					
012	Charges de personnel			11 033 884,86	7 826 422,50		895 978,28	479 523,60	
6331	Impots,taxes-versement de transport			119 887,61	79 705,13		9 148,21	5 039,55	
6332	Cotisations versees au f.n.a.l.			33 296,67	22 126,82		2 541,13	1 399,65	
6336	Cotisations au c.n.f.p.t.			66 605,11	43 824,33		5 082,23	2 799,71	
64111	Remuneration principale			4 756 457,46	3 800 463,03		521 890,32	244 973,95	
64112	Nbi - sft - ir			105 177,30	128 224,51		15 181,86	9 082,68	
64118	Autres indemnites.			540 908,99	586 112,83		65 406,45	31 697,02	
64131	Remuneration principale			2 094 820,98	664 270,59			39 281,45	
64168	Autres emplois d'insertion				85 789,48				
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.			1 398 546,93	829 826,04		86 706,47	54 552,24	
6453	Cotisations aux caisses de retraites			1 602 848,05	1 310 315,75		168 487,08	80 690,88	
64731	Allocations versees directement			14 517,12	5 886,40				
6475	Medecine du travail, pharmacie			21 317,88	24 660,42		22,00	82,78	
6488	Autres charges			279 500,76	245 217,17		21 512,53	9 923,69	
65	Autres charges gest.courante			2 000,00					387 200,00
657361	Subv.fonctionnement caisse des ecoles								370 000,00
6574	Subv. fonct. aux assoc. et pers. droit prive			2 000,00					17 200,00
Restes à réaliser - reports									

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT, FORMATION

Art. (1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 - Ecoles maternelles	212 - Ecoles primaires	213 - Classes regroupées	251 - Héberg. et restaur. scolaire	252 - transports scolaires	253 - Sport scolaire	254 - Médecne scolaire	255 - Classes de découverte et autres services
RECETTES			**22 464,00**	**184 482,89**	**2 465 989,58**		**14 157,33**	**50 882,88**	**1 506 223,49**
Réalisations			22 464,00	184 482,89	2 465 989,58		14 157,33	50 882,88	1 506 223,49
013	Attenuations de charges			30 554,68	80 652,56		14 057,33		
6419	Remboursements sur remunerations du personnel				80 652,56		6 506,93		
6459	Remb. sur charges de s.s et de prevoyance			30 554,68			7 550,40		
70	Produits services du domaine			42 219,05	2 367 150,70				129 050,57
7067	Redevances et droits des services enseignement				2 367 150,70				129 050,57
70878	Remb. frais par d'autres redevables			42 219,05					
74	Dotations subvent.partic.		22 464,00		17 896,32			50 842,88	1 377 172,92
745	Dotation speciale au titre des instituteurs		22 464,00						
74718	Subv. autres etat				17 896,32				597 768,22
7473	Subv. departements							50 842,88	
7478	Subv. autres organismes								779 404,70
75	Aut.prod.gestion courante			111 596,10	290,00		100,00	40,00	
752	Revenus des immeubles			111 496,10					
758	Produits divers de gestion courante			100,00	290,00		100,00	40,00	
77	Produits exceptionnels			113,06					
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion			113,06					
Restes à réaliser - reports									
SOLDE (3)			**22 464,00**	**-12 958 708,95**	**-7 359 067,52**	**-3,40**	**-885 869,30**	**-446 169,51**	**963 235,28**

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 3 - CULTURE

Art. (1)	Libellé	30 - Culture / services communs	31 - Expression artistique	32 - Conservation et diffusion des patrimoines	33 - Action culturelle	Total
	DEPENSES	**1 273 463,15**	**12 021 840,23**	**3 921 861,67**	**1 713 056,65**	**18 930 221,70**
	Réalisations	1 273 463,15	12 021 840,23	3 921 861,67	1 713 056,65	18 930 221,70
011	Charges generales	67 252,05	960 345,33	1 587 503,01	627 859,68	3 242 960,07
6042	Achats de prestations de services				204 660,62	204 660,62
60611	Four.non stock.-eau et assainissement	2 164,38	15 322,45	104 294,82	1 173,10	122 954,75
60612	Four.non stock.-energie - electricite	20 531,37	251 556,51	160 505,28	15 096,09	447 689,25
60613	Four.non stock.-chauffage urbain			20 219,61		20 219,61
60621	Four.non stock.-combustibles			9 808,23		9 808,23
60623	Four.non stock.-alimentation		21,48	200,56		222,04
60628	Autres fournitures non stockees	11 630,09	93 091,82	60 147,71	9 937,67	174 807,29
60631	Fournitures d'entretien non stock.		121,32	3 771,49		3 892,81
60632	Fournitures de petit equipement non stock.		49 803,57	10 774,45	5 910,41	66 488,43
60636	Vetements de travail non stock.		16 701,46	10 449,17		27 150,63
6064	Fournitures administratives non stock.	1 834,47	5 944,37	3 869,99		11 648,83
6132	Locations immobilieres		3 902,75	8 499,56	35 243,72	47 646,03
6135	Locations mobilieres	5 456,27	23 848,40	30 040,82	30 096,37	89 441,86
614	Charges locatives et de copropriete			4 625,00	41 049,69	45 674,69
61522	Entr.& rep.sur batiments		18 910,96	54 081,14	3 844,89	76 836,99
61558	Entr.& rep./autres biens mobiliers		25 148,10	9 771,35	417,60	35 337,05
6156	Maintenance		86 610,21	29 611,51	13,88	116 235,60
616	Primes d'assurance	1 927,74	10 624,23	8 146,63	3 166,53	23 865,13
6182	Documentation generale et technique		2 861,58	15 793,44	1 849,64	20 504,66
6184	Versements a des organismes de formation	18 437,15	12 448,00	11 505,14		42 390,29
6188	Autres frais divers	1 403,80	132 537,29	482 365,98	146 402,02	762 709,09
6226	Honoraires		9 750,00	7 396,77	4 386,00	21 532,77
6228	Remunerations diverses			700,00		700,00
6231	Annonces et insertions		14 356,64	4 969,91		19 326,55
6232	Fetes et ceremonies		385,79	3 809,96		4 195,75
6236	Catalogues et imprimes		45 398,77	211 891,29	36 688,39	293 978,45
6241	Transports de biens			189 520,90	32 217,79	221 738,69
6247	Transports collectifs		9 951,72	1,60		9 953,32
6251	Voyages et deplacements	1 723,90	2 099,30	7 627,90	24,00	11 475,10
6256	Missions	1 951,36	7 010,95	8 058,38		17 020,69
6257	Receptions		30 736,82	6 881,48	23 280,65	60 898,95
6261	Frais d'affranchissement		1 017,06	11 880,48	89,70	12 987,24
6262	Frais de telecommunications	191,52	5 493,47	3 807,06	1 121,01	10 613,06
627	Services bancaires et assimiles		15,00	69,13		84,13
6281	Concours divers (cotisations...)		2 205,00	6 900,00	5 768,00	14 873,00
6282	Frais de gardiennage		422,40	7 485,25	13 441,03	21 348,68
6283	Frais de nettoyage des locaux		71 365,74	73 981,50	115,20	145 462,44
62878	Remb. frais a d'autres organismes			1 940,52	1 486,68	3 427,20
6288	Divers		3 780,17	2 000,00	46,00	5 826,17
63512	Taxes foncieres		6 656,00	99,00	9 093,00	15 848,00
6358	Autres droits				1 240,00	1 240,00
637	Autres impots, taxes et versements assimiles		246,00			246,00
012	Charges de personnel	1 206 211,10	6 944 081,96	2 292 489,26	358 655,71	10 801 438,03
6331	Impots,taxes-versement de transport	13 169,56	71 514,32	24 297,42	3 025,43	112 006,73
6332	Cotisations versees au f.n.a.l.	3 658,81	19 867,03	6 743,74	840,40	31 109,98
6336	Cotisations au c.n.f.p.t.	7 316,40	39 638,03	13 430,85	1 680,76	62 066,04
64111	Remuneration principale	534 899,63	3 189 478,70	1 069 325,72	115 927,58	4 909 631,63
64112	Nbi - sft - ir	14 875,12	44 781,09	33 604,36	3 855,32	97 115,89
64118	Autres indemnites.	75 730,60	429 599,11	154 329,23	23 665,99	683 324,93
64131	Remuneration principale	196 416,68	982 181,71	294 244,01	102 894,91	1 575 737,31
64168	Autres emplois d'insertion		17 345,04	13 008,78		30 353,82
6417	Remunerations des apprentis		12 714,81			12 714,81

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 3 - CULTURE

Art. (1)	Libellé	30 - Culture / services communs	31 - Expression artistique	32 - Conservation et diffusion des patrimoines	33 - Action culturelle	Total
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.	148 258,94	828 777,47	265 936,19	47 897,62	1 290 870,22
6453	Cotisations aux caisses de retraites	179 763,61	1 055 087,96	347 702,53	41 292,02	1 623 846,12
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c		12 459,16		3 666,47	16 125,63
6457	Cotisations sociales liees a l'apprentissage		891,82			891,82
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		28 839,85		7 606,80	36 446,65
64731	Allocations versees directement	326,80	7 335,54	2 057,16		9 719,50
6475	Medecine du travail, pharmacie	588,15	6 159,57	1 606,88		8 354,60
6488	Autres charges	31 206,80	197 410,75	66 202,39	6 302,41	301 122,35
65	Autres charges gest.courante		3 087 432,55	41 869,40	724 266,26	3 853 568,21
651	Redevances concessions, brevets, licences		4 094,55	41 869,40	28 846,26	74 810,21
6574	Subv. fonct. aux assoc. et pers. droit prive		3 083 338,00		695 420,00	3 778 758,00
67	Charges exceptionnelles		1 029 980,39		2 275,00	1 032 255,39
6714	Bourses et prix		1 500,00			1 500,00
6718	Autres charges except. sur op. de gestion				2 275,00	2 275,00
673	Titres annules (sur exercices anterieurs)		4 511,53			4 511,53
67441	Subv. aux budgets annexes et aux regies		1 023 968,86			1 023 968,86
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES		**1 261 800,65**	**287 193,83**	**135 549,55**	**1 684 544,03**
	Réalisations		1 261 800,65	287 193,83	135 549,55	1 684 544,03
013	Attenuations de charges		16 831,14	11 935,82		28 766,96
6419	Remboursements sur remunerations du personnel		16 260,60	11 935,82		28 196,42
6459	Remb. sur charges de s.s et de prevoyance		570,54			570,54
70	Produits services du domaine		981 531,51	115 943,07	114 528,20	1 212 002,78
7062	Redevances et droits des services culturels		459 512,55	86 067,05	108 363,50	653 943,10
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)		1 668,79			1 668,79
70878	Remb. frais par d'autres redevables		520 350,17			520 350,17
7088	Autres produits d'activites annexes			29 876,02	6 164,70	36 040,72
74	Dotations subvent.partic.		180 669,00	125 884,00	21 021,35	327 574,35
74718	Subv. autres etat		126 897,00	125 884,00	1 200,00	253 981,00
7473	Subv. departements		53 772,00			53 772,00
74751	Subv. gfp de rattachementsubv. gfp de rattachement				10 000,00	10 000,00
7478	Subv. autres organismes				9 821,35	9 821,35
75	Aut.prod.gestion courante		74 893,36			74 893,36
752	Revenus des immeubles		74 693,36			74 693,36
758	Produits divers de gestion courante		200,00			200,00
77	Produits exceptionnels		7 875,64	33 430,94		41 306,58
7713	Liberalites recues			33 000,00		33 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion		7 875,64			7 875,64
7788	Produits exceptionnels divers			430,94		430,94
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE (3)	**-1 273 463,15**	**-10 760 039,58**	**-3 634 667,84**	**-1 577 507,10**	**-17 245 677,67**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 3 - CULTURE

Art. (1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 - Express. Musicale, lyrique et chorégraphique	312 - Arts plastiques et autres activités artistiques	313 - théâtres	314 - Ciména et autres salles de spectacles	321 - Bibliothèques et médiatèques	322 - Musées	323 - Archives	324 - Entr. patrimoine culturel
DEPENSES		**6 942 581,38**	**48 191,88**	**4 525 541,21**	**505 525,76**	**115,20**	**3 500 019,35**		**421 727,12**
Réalisations		6 942 581,38	48 191,88	4 525 541,21	505 525,76	115,20	3 500 019,35		421 727,12
011	Charges generales	271 574,68	191,88	625 453,01	63 125,76	115,20	1 360 590,86		226 796,95
60611	Four.non stock.-eau et assainissement	1 195,15		13 708,15	419,15		5 037,60		99 257,22
60612	Four.non stock.-energie - electricite	38 955,52		180 308,96	32 292,03		125 804,99		34 700,29
60613	Four.non stock.-chauffage urbain						20 219,61		
60621	Four.non stock.-combustibles						9 808,23		
60623	Four.non stock.-alimentation			21,48			200,56		
60628	Autres fournitures non stockees	22 496,33	191,88	70 217,25	186,36		54 014,17		6 133,54
60631	Fournitures d'entretien non stock.	121,32					622,89		3 148,60
60632	Fournitures de petit equipement non stock.	4 211,81		45 591,76			10 774,45		
60636	Vetements de travail non stock.	1 365,05		15 336,41			10 449,17		
6064	Fournitures administratives non stock.	3 939,97		2 004,40			3 869,99		
6132	Locations immobilieres	2 100,00		1 802,75			8 499,56		
6135	Locations mobilieres	22 785,69		1 062,71			29 760,82		280,00
614	Charges locatives et de copropriete								4 625,00
61522	Entr.& rep.sur batiments	3 061,14		11 993,50	3 856,32		5 821,42		48 259,72
61558	Entr.& rep./autres biens mobiliers	6 242,87		18 905,23			9 771,35		
6156	Maintenance	8 697,42		77 781,49	131,30		27 284,27		2 327,24
616	Primes d'assurance	6 904,86		3 719,37			7 565,74		580,89
6182	Documentation generale et technique	2 408,56		453,02			15 751,02		42,42
6184	Versements a des organismes de formation	9 973,00		2 475,00			11 505,14		
6188	Autres frais divers	40 892,41		82 647,28	8 997,60		475 301,43		7 064,55
6226	Honoraires	9 750,00					5 896,77		1 500,00
6228	Remunerations diverses						700,00		
6231	Annonces et insertions	3 600,00		10 756,64			4 104,19		865,72
6232	Fetes et ceremonies	385,79					3 809,96		
6236	Catalogues et imprimes	25 628,97		9 182,80	10 587,00		201 465,93		10 425,36
6241	Transports de biens						186 880,90		2 640,00
6247	Transports collectifs	9 868,05		83,67			1,60		
6251	Voyages et deplacements	2 099,30					7 627,90		
6256	Missions	7 010,95					8 058,38		
6257	Receptions	30 115,46		621,36			6 881,48		
6261	Frais d'affranchissement	960,91		56,15			11 880,48		
6262	Frais de telecommunications	587,98		4 905,49			3 807,06		
627	Services bancaires et assimiles	15,00					69,13		
6281	Concours divers (cotisations...)	2 205,00					2 700,00		4 200,00
6282	Frais de gardiennage	158,40		264,00			7 326,85		158,40
6283	Frais de nettoyage des locaux	57,60		71 308,14		115,20	73 278,30		588,00
62878	Remb. frais a d'autres organismes						1 940,52		
6288	Divers	3 780,17					2 000,00		
63512	Taxes foncieres				6 656,00		99,00		
637	Autres impots, taxes et versements assimiles			246,00					
012	Charges de personnel	4 466 143,29		2 477 938,67			2 097 559,09		194 930,17
6331	Impots,taxes-versement de transport	48 053,80		23 460,52			22 248,66		2 048,76
6332	Cotisations versees au f.n.a.l.	13 349,77		6 517,26			6 174,52		569,22
6336	Cotisations au c.n.f.p.t.	26 696,36		12 941,67			12 292,59		1 138,26
64111	Remuneration principale	2 335 297,20		854 181,50			963 200,54		106 125,18
64112	Nbi - sft - ir	27 622,55		17 158,54			32 465,59		1 138,77
64118	Autres indemnites.	155 985,35		273 613,76			137 641,83		16 687,40
64131	Remuneration principale	428 619,19		553 562,52			287 077,46		7 166,55
64168	Autres emplois d'insertion			17 345,04			13 008,78		
6417	Remunerations des apprentis			12 714,81					
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.	514 320,33		314 457,14			245 579,64		20 356,55

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 3 - CULTURE

Art. (1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 - Express. Musicale, lyrique et chorégraphique	312 - Arts plastiques et autres activités artistiques	313 - théâtres	314 - Ciména et autres salles de spectacles	321 - Bibliothèques et médiatèques	322 - Musées	323 - Archives	324 - Entr. patrimoine culturel
6453	Cotisations aux caisses de retraites	758 605,13		296 482,83			313 475,07		34 227,46
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	2 553,44		9 905,72					
6457	Cotisations sociales liees a l'apprentissage			891,82					
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	6 344,16		22 495,69					
64731	Allocations versees directement	5 695,38		1 640,16			2 057,16		
6475	Medecine du travail, pharmacie	1 364,35		4 795,22			1 583,88		23,00
6488	Autres charges	141 636,28		55 774,47			60 753,37		5 449,02
65	Autres charges gest.courante	1 179 394,55	48 000,00	1 417 638,00	442 400,00		41 869,40		
651	Redevances concessions, brevets, licences	3 694,55		400,00			41 869,40		
6574	Subv. fonct. aux assoc. et pers. droit prive	1 175 700,00	48 000,00	1 417 238,00	442 400,00				
67	Charges exceptionnelles	1 025 468,86		4 511,53					
6714	Bourses et prix	1 500,00							
673	Titres annules (sur exercices anterieurs)			4 511,53					
67441	Subv. aux budgets annexes et aux regies	1 023 968,86							
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES	**643 170,55**		**618 630,10**			**286 762,89**		**430,94**
	Réalisations	643 170,55		618 630,10			286 762,89		430,94
013	Attenuations de charges			16 831,14			11 935,82		
6419	Remboursements sur remunerations du personnel			16 260,60			11 935,82		
6459	Remb. sur charges de s.s et de prevoyance			570,54					
70	Produits services du domaine	462 501,55		519 029,96			115 943,07		
7062	Redevances et droits des services culturels	459 512,55					86 067,05		
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	19,00		1 649,79					
70878	Remb. frais par d'autres redevables	2 970,00		517 380,17					
7088	Autres produits d'activites annexes						29 876,02		
74	Dotations subvent.partic.	180 669,00					125 884,00		
74718	Subv. autres etat	126 897,00					125 884,00		
7473	Subv. departements	53 772,00							
75	Aut.prod.gestion courante			74 893,36					
752	Revenus des immeubles			74 693,36					
758	Produits divers de gestion courante			200,00					
77	Produits exceptionnels			7 875,64			33 000,00		430,94
7713	Liberalites recues						33 000,00		
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion			7 875,64					
7788	Produits exceptionnels divers								430,94
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDE (3)	**-6 299 410,83**	**-48 191,88**	**-3 906 911,11**	**-505 525,76**	**-115,20**	**-3 213 256,46**		**-421 296,18**

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

Art. (2)	Libellé	40 - Services communs	41 - Sports	42 - Jeunesse	Total
	DEPENSES	**3 950 685,92**	**6 193 505,56**	**11 072 339,47**	**21 216 530,95**
	Réalisations	3 950 685,92	6 193 505,56	11 072 339,47	21 216 530,95
011	Charges generales	95 918,29	2 037 001,25	2 664 409,26	4 797 328,80
6042	Achats de prestations de services			436 531,34	436 531,34
60611	Four.non stock.-eau et assainissement		159 739,32	22 173,56	181 912,88
60612	Four.non stock.-energie - electricite	12 768,19	625 123,67	165 149,97	803 041,83
60613	Four.non stock.-chauffage urbain		87 926,28	15 577,19	103 503,47
60621	Four.non stock.-combustibles		52 712,43	56 921,70	109 634,13
60622	Four.non stock.-carburants		4 229,70	1 592,13	5 821,83
60623	Four.non stock.-alimentation		3 105,96	135 756,01	138 861,97
60628	Autres fournitures non stockees	4 191,93	217 584,90	122 081,02	343 857,85
60631	Fournitures d'entretien non stock.		23 904,20	2 636,72	26 540,92
60632	Fournitures de petit equipement non stock.		54 288,40	21 801,10	76 089,50
60636	Vetements de travail non stock.		25 841,25	3 049,40	28 890,65
6064	Fournitures administratives non stock.	1 172,00	3 163,45	11 561,50	15 896,95
6132	Locations immobilieres	20 311,11	17 845,10	29 080,18	67 236,39
6135	Locations mobilieres		18 195,85	310 311,38	328 507,23
614	Charges locatives et de copropriete		200,10	20 660,36	20 860,46
61521	Entr.& rep.sur terrains		102 876,30		102 876,30
61522	Entr.& rep.sur batiments	492,00	58 606,54	17 126,36	76 224,90
61523	Entr.& rep./voies & reseaux		5 078,40		5 078,40
61551	Entr.& rep./materiel roulant		6 668,84	724,01	7 392,85
61558	Entr.& rep./autres biens mobiliers	51,98	12 322,37	17 301,80	29 676,15
6156	Maintenance	505,47	62 174,09	42 291,68	104 971,24
616	Primes d'assurance	3 444,01	6 565,57	12 101,05	22 110,63
6182	Documentation generale et technique		1 200,89	6 393,23	7 594,12
6184	Versements a des organismes de formation	4 759,84		10 973,35	15 733,19
6188	Autres frais divers	11 197,56	106 917,24	246 500,52	364 615,32
6226	Honoraires			716,76	716,76
6231	Annonces et insertions	1 020,00	2 097,00	6 505,48	9 622,48
6232	Fetes et ceremonies		1 525,85		1 525,85
6236	Catalogues et imprimes	3 178,08		91 822,68	95 000,76
6241	Transports de biens		3 332,40	1 173,45	4 505,85
6247	Transports collectifs		108 027,85	291 803,54	399 831,39
6251	Voyages et deplacements	1 362,60		1 375,55	2 738,15
6256	Missions	536,90		1 758,37	2 295,27
6257	Receptions			27 433,46	27 433,46
6261	Frais d'affranchissement			1 180,48	1 180,48
6262	Frais de telecommunications	5 344,62	14 033,85	16 397,98	35 776,45
627	Services bancaires et assimiles			231,22	231,22
6281	Concours divers (cotisations...)	1 620,00		1 234,00	2 854,00
6282	Frais de gardiennage	158,40	48 788,49	71 724,48	120 671,37
6283	Frais de nettoyage des locaux	57,60	189 796,96	316 949,29	506 803,85
6288	Divers		5 815,00	111 413,96	117 228,96
63512	Taxes foncieres	23 623,00	7 190,00	14 393,00	45 206,00
637	Autres impots, taxes et versements assimiles	123,00	123,00		246,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

Art. (2)	Libellé	40 - Services communs	41 - Sports	42 - Jeunesse	Total
012	Charges de personnel	2 150 427,63	4 155 601,48	8 064 529,89	14 370 559,00
6331	Impots,taxes-versement de transport	21 157,28	42 579,77	88 702,23	152 439,28
6332	Cotisations versees au f.n.a.l.	5 877,50	11 818,82	24 672,31	42 368,63
6336	Cotisations au c.n.f.p.t.	11 671,71	23 318,04	49 812,60	84 802,35
64111	Remuneration principale	1 040 000,31	1 905 244,59	2 365 091,70	5 310 336,60
64112	Nbi - sft - ir	31 469,46	86 302,06	105 045,24	222 816,76
64118	Autres indemnites.	263 605,45	334 794,52	393 560,95	991 960,92
64131	Remuneration principale	123 000,14	466 885,96	2 686 305,49	3 276 191,59
64168	Autres emplois d'insertion	15 369,62	63 164,84	13 509,11	92 043,57
6417	Remunerations des apprentis			76 210,18	76 210,18
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.	213 357,47	453 605,37	1 194 931,66	1 861 894,50
6453	Cotisations aux caisses de retraites	370 944,20	643 907,88	857 359,47	1 872 211,55
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c			2 254,65	2 254,65
6457	Cotisations sociales liees a l'apprentissage			4 454,03	4 454,03
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux			4 974,08	4 974,08
64731	Allocations versees directement		6 896,62	32 632,41	39 529,03
6475	Medecine du travail, pharmacie	3 104,45	4 008,38	8 011,52	15 124,35
6488	Autres charges	50 870,04	113 074,63	157 002,26	320 946,93
65	Autres charges gest.courante	1 704 340,00	902,83	336 320,32	2 041 563,15
651	Redevances concessions, brevets, licences		902,83	21 470,32	22 373,15
65737	Subv. fonctionnement autres ets publics locaux			7 360,00	7 360,00
65738	Subv. fonctionnement autres organismes publics	10 000,00		500,00	10 500,00
6574	Subv. fonct. aux assoc. et pers. droit prive	1 694 340,00		306 990,00	2 001 330,00
67	Charges exceptionnelles			7 080,00	7 080,00
6714	Bourses et prix			7 000,00	7 000,00
678	Autres charges exceptionnelles			80,00	80,00
	Restes à réaliser - reports				

	RECETTES	**16 913,12**	**387 926,98**	**1 277 879,19**	**1 682 719,29**
	Réalisations	16 913,12	387 926,98	1 277 879,19	1 682 719,29
013	Attenuations de charges	15 610,17	67 749,55	13 618,96	96 978,68
6419	Remboursements sur remunerations du personnel	15 610,17	65 688,77	13 333,68	94 632,62
6459	Remb. sur charges de s.s et de prevoyance		2 060,78	285,28	2 346,06
70	Produits services du domaine	1 302,95	92 397,63	760 880,60	854 581,18
7062	Redevances et droits des services culturels			26 252,87	26 252,87
70631	Redevances et droits a caractere sportif		63 444,85		63 444,85
70632	Redevances et droits a caractere de loisirs			731 948,24	731 948,24
7082	Commissions	1 015,00	199,88		1 214,88
70876	Remb. frais par le gfp de rattachement		118,00		118,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	287,95	28 634,90	2 679,49	31 602,34
74	Dotations subvent.partic.			492 727,88	492 727,88
74718	Subv. autres etat			37 000,00	37 000,00
7473	Subv. departements			8 113,50	8 113,50
7476	Subv. c.c.a.s. et caisses des ecoles			9 850,00	9 850,00
7478	Subv. autres organismes			437 764,38	437 764,38
75	Aut.prod.gestion courante		226 261,58	5 610,07	231 871,65
752	Revenus des immeubles		226 261,58	5 210,07	231 471,65
758	Produits divers de gestion courante			400,00	400,00
77	Produits exceptionnels		1 518,22	5 041,68	6 559,90
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion		1 518,22	5 041,68	6 559,90
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDE (3)	**-3 933 772,80**	**-5 805 578,58**	**-9 794 460,28**	**-19 533 811,66**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

Art. (2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 - Salles de sport, gymnases	412 - Stades	413 - Piscines	414 - Autres équipements sportifs ou de loisirs	415 - Manifestations sportives	421 - Centres de loisirs	422 - Autres activités pour les jeunes	423 - Colonies de vacances
DEPENSES		**2 168 431,18**	**2 308 150,24**	**127,00**	**1 694 368,51**	**22 428,63**	**634 503,92**	**9 981 901,23**	**455 934,32**
Réalisations		2 168 431,18	2 308 150,24	127,00	1 694 368,51	22 428,63	634 503,92	9 981 901,23	455 934,32
011	Charges generales	708 109,68	711 128,23	127,00	595 207,71	22 428,63	107 444,68	2 384 818,63	172 145,95
6042	Achats de prestations de services						180,00	429 102,56	7 248,78
60611	Four.non stock.-eau et assainissement	16 214,33	140 045,46		3 479,53		4 161,80	9 180,32	8 831,44
60612	Four.non stock.-energie - electricite	225 514,47	180 344,65		219 001,51	263,04	18 764,35	110 448,91	35 936,71
60613	Four.non stock.-chauffage urbain	74 488,26	13 438,02					15 577,19	
60621	Four.non stock.-combustibles	49 729,52	2 982,91				32 504,92	24 416,78	
60622	Four.non stock.-carburants		4 207,19		22,51			1 267,54	324,59
60623	Four.non stock.-alimentation				2 962,44	143,52	13 783,70	72 223,61	49 748,70
60628	Autres fournitures non stockees	58 646,22	106 629,12		50 846,30	1 463,26	4 230,17	108 260,65	9 590,20
60631	Fournitures d'entretien non stock.	13 567,03			10 337,17				2 636,72
60632	Fournitures de petit equipement non stock.	6 083,49	13 672,17		34 532,74		2 306,18	18 709,09	785,83
60636	Vetements de travail non stock.	2 519,94	20 478,42		2 842,89			3 049,40	
6064	Fournitures administratives non stock.		2 608,03		555,42			11 561,50	
6132	Locations immobilieres	16 625,50	1 219,60					29 080,18	
6135	Locations mobilieres	594,00	8 590,67		1 831,32	7 179,86	833,41	309 477,97	
614	Charges locatives et de copropriete	200,10						20 660,36	
61521	Entr.& rep.sur terrains		98 935,98		3 940,32				
61522	Entr.& rep.sur batiments	38 012,46	18 059,97		2 534,11		2 598,53	14 527,83	
61523	Entr.& rep./voies & reseaux		5 078,40						
61551	Entr.& rep./materiel roulant		4 803,93		1 864,91				724,01
61558	Entr.& rep./autres biens mobiliers	1 502,15	355,43		10 464,79		4 732,29	6 975,94	5 593,57
6156	Maintenance	27 722,06	8 383,18		26 068,85		3 334,98	21 968,24	16 988,46
616	Primes d'assurance	2 236,82	2 532,64		1 796,11		732,63	10 970,14	398,28
6182	Documentation generale et technique		1 200,89					6 393,23	
6184	Versements a des organismes de formation							10 973,35	
6188	Autres frais divers	31 912,87	14 808,95		52 078,02	8 117,40	936,84	243 044,36	2 519,32
6226	Honoraires						69,00	332,83	314,93
6231	Annonces et insertions		585,00		1 512,00		405,00	6 100,48	
6232	Fetes et ceremonies				1 525,85				
6236	Catalogues et imprimes							91 822,68	
6241	Transports de biens		3 188,40		144,00			1 173,45	
6247	Transports collectifs				108 027,85		11 500,00	259 468,14	20 835,40
6251	Voyages et deplacements							1 375,55	
6256	Missions						76,25	1 682,12	
6257	Receptions							27 433,46	
6261	Frais d'affranchissement							904,13	276,35
6262	Frais de telecommunications	7 872,57	5 286,61		874,67		238,75	14 685,70	1 473,53
627	Services bancaires et assimiles							231,22	
6281	Concours divers (cotisations...)							1 234,00	
6282	Frais de gardiennage	18 851,62	5 462,18		19 213,14	5 261,55		71 566,08	158,40
6283	Frais de nettoyage des locaux	115 816,27	48 107,43		25 873,26		956,88	315 246,68	745,73
6288	Divers				5 815,00			111 413,96	
63512	Taxes foncieres			127,00	7 063,00		5 099,00	2 279,00	7 015,00
637	Autres impots, taxes et versements assimiles		123,00						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

Art. (2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 - Salles de sport, gymnases	412 - Stades	413 - Piscines	414 - Autres équipements sportifs ou de loisirs	415 - Manifestations sportives	421 - Centres de loisirs	422 - Autres activités pour les jeunes	423 - Colonies de vacances
012	Charges de personnel	1 460 321,50	1 597 022,01		1 098 257,97		527 059,24	7 253 682,28	283 788,37
6331	Impots,taxes-versement de transport	15 190,83	16 590,70		10 798,24		6 149,27	80 443,97	2 108,99
6332	Cotisations versees au f.n.a.l.	4 213,22	4 605,52		3 000,08		1 708,36	22 319,63	644,32
6336	Cotisations au c.n.f.p.t.	8 439,62	8 878,57		5 999,85		3 416,39	44 620,70	1 775,51
64111	Remuneration principale	716 144,05	747 659,80		441 440,74		141 488,14	2 165 867,55	57 736,01
64112	Nbi - sft - ir	36 076,17	32 046,92		18 178,97		3 741,84	99 593,51	1 709,89
64118	Autres indemnites.	101 691,02	131 030,14		102 073,36		22 342,04	361 951,54	9 267,37
64131	Remuneration principale	137 705,64	132 815,72		196 364,60		202 379,76	2 357 223,64	126 702,09
64168	Autres emplois d'insertion		63 164,84					13 509,11	
6417	Remunerations des apprentis							76 210,18	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.	163 444,89	165 400,46		124 760,02		84 134,91	1 065 686,62	45 110,13
6453	Cotisations aux caisses de retraites	230 379,56	247 848,07		165 680,25		52 730,59	781 768,82	22 860,06
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c							2 254,65	
6457	Cotisations sociales liees a l'apprentissage							4 454,03	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux							4 974,08	
64731	Allocations versees directement	1 960,44			4 936,18			20 028,71	12 603,70
6475	Medecine du travail, pharmacie	1 683,34	834,54		1 490,50		842,43	6 911,69	257,40
6488	Autres charges	43 392,72	46 146,73		23 535,18		8 125,51	145 863,85	3 012,90
65	Autres charges gest.courante				902,83			336 320,32	
651	Redevances concessions, brevets, licences				902,83			21 470,32	
65737	Subv. fonctionnement autres ets publics locaux							7 360,00	
65738	Subv. fonctionnement autres organismes publics							500,00	
6574	Subv. fonct. aux assoc. et pers. droit prive							306 990,00	
67	Charges exceptionnelles							7 080,00	
6714	Bourses et prix							7 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles							80,00	
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES	**162 624,89**	**129 181,43**	**118,00**	**96 002,66**		**33 790,01**	**1 034 818,43**	**209 270,75**
	Réalisations	162 624,89	129 181,43	118,00	96 002,66		33 790,01	1 034 818,43	209 270,75
013	Attenuations de charges	369,84	67 379,71					13 618,96	
6419	Remboursements sur remunerations du personnel	369,84	65 318,93					13 333,68	
6459	Remb. sur charges de s.s et de prevoyance		2 060,78					285,28	
70	Produits services du domaine	4 407,80	37 163,10	118,00	50 708,73		24 050,43	557 768,52	179 061,65
7062	Redevances et droits des services culturels							26 252,87	
70631	Redevances et droits a caractere sportif		12 936,00		50 508,85				
70632	Redevances et droits a caractere de loisirs						24 050,43	528 943,61	178 954,20
7082	Commissions				199,88				
70876	Remb. frais par le gfp de rattachement			118,00					
70878	Remb. frais par d'autres redevables	4 407,80	24 227,10					2 572,04	107,45
74	Dotations subvent.partic.						9 739,58	453 642,80	29 345,50
74718	Subv. autres etat							37 000,00	
7473	Subv. departements							8 113,50	
7476	Subv. c.c.a.s. et caisses des ecoles							9 850,00	
7478	Subv. autres organismes						9 739,58	398 679,30	29 345,50
75	Aut.prod.gestion courante	156 890,81	24 638,62		44 732,15			5 610,07	
752	Revenus des immeubles	156 890,81	24 638,62		44 732,15			5 210,07	
758	Produits divers de gestion courante							400,00	
77	Produits exceptionnels	956,44			561,78			4 178,08	863,60
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	956,44			561,78			4 178,08	863,60
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDE (3)	**-2 005 806,29**	**-2 178 968,81**	**-9,00**	**-1 598 365,85**	**-22 428,63**	**-600 713,91**	**-8 947 082,80**	**-246 663,57**

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 al et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 5 - INTERV. SOCIALES ET SANTE

Art. (2)	Libellé	51 - Santé	52 - Interventions sociales	Total
DEPENSES		**30 959,17**	**9 589 792,88**	**9 620 752,05**
Réalisations		30 959,17	9 589 792,88	9 620 752,05
011	Charges generales	9 589,17	65 688,38	75 277,55
60611	Four.non stock.-eau et assainissement	22,39	33 158,01	33 180,40
60612	Four.non stock.-energie - electricite	538,95	15 589,43	16 128,38
60628	Autres fournitures non stockees	129,46	1 283,22	1 412,68
6064	Fournitures administratives non stock.	415,58		415,58
6135	Locations mobilieres	1 219,45		1 219,45
614	Charges locatives et de copropriete		895,16	895,16
61522	Entr.& rep.sur batiments	2 042,40	2 920,92	4 963,32
61558	Entr.& rep./autres biens mobiliers		110,01	110,01
6156	Maintenance	11,86	-7,79	4,07
616	Primes d'assurance		59,29	59,29
6182	Documentation generale et technique	1 612,96		1 612,96
6188	Autres frais divers	3 396,12	2 103,73	5 499,85
6281	Concours divers (cotisations...)	200,00	1 000,00	1 200,00
6282	Frais de gardiennage		158,40	158,40
63512	Taxes foncieres		8 418,00	8 418,00
012	Charges de personnel		38 954,00	38 954,00
6331	Impots,taxes-versement de transport		407,25	407,25
6332	Cotisations versees au f.n.a.l.		113,12	113,12
6336	Cotisations au c.n.f.p.t.		226,27	226,27
64111	Remuneration principale		22 068,00	22 068,00
64112	Nbi - sft - ir		555,60	555,60
64118	Autres indemnites.		3 515,36	3 515,36
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.		3 857,22	3 857,22
6453	Cotisations aux caisses de retraites		7 199,56	7 199,56
6488	Autres charges		1 011,62	1 011,62
014	Attenuation de produits		746 670,50	746 670,50
7396	Reversement impots sur spectacles (ccas)		746 670,50	746 670,50
65	Autres charges gest.courante	21 370,00	8 738 480,00	8 759 850,00
657362	Subv.fonctionnement ccas		8 663 300,00	8 663 300,00
6574	Subv. fonct. aux assoc. et pers. droit prive	21 370,00	75 180,00	96 550,00
Restes à réaliser - reports				

RECETTES		14,92	46 964,01	46 978,93
Réalisations		14,92	46 964,01	46 978,93
013	Attenuations de charges		39 890,05	39 890,05
6419	Remboursements sur remunerations du personnel		28 086,63	28 086,63
6459	Remb. sur charges de s.s et de prevoyance		11 803,42	11 803,42
75	Aut.prod.gestion courante		7 073,96	7 073,96
752	Revenus des immeubles		7 073,96	7 073,96
77	Produits exceptionnels	14,92		14,92
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	14,92		14,92
Restes à réaliser - reports				
SOLDE (3)		**-30 944,25**	**-9 542 828,87**	**-9 573 773,12**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 5 - INTERV. SOCIALES ET SANTE

Art. (2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 - Services communs	511 - Dispensaires et autres établissements sanitaires	512 - Actions de prévention sanitaire	520 - Services communs	521 - Services à caractère social pour handicapés et inadaptés	522 - Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	523 - Actions en faveur des personnes en difficultés	524 - Autres services
DEPENSES		**7 512,52**	**22,39**	**23 424,26**	**9 457 401,79**			**57 782,05**	**74 609,04**
Réalisations		7 512,52	22,39	23 424,26	9 457 401,79			57 782,05	74 609,04
011	Charges generales	7 512,52	22,39	2 054,26	8 477,29			20 122,05	37 089,04
60611	Four.non stock.-eau et assainissement		22,39					1 513,91	31 644,10
60612	Four.non stock.-energie - electricite	538,95						15 589,43	
60628	Autres fournitures non stockees	129,46							1 283,22
6064	Fournitures administratives non stock.	415,58							
6135	Locations mobilieres	1 219,45							
614	Charges locatives et de copropriete							895,16	
61522	Entr.& rep.sur batiments			2 042,40				1 759,20	1 161,72
61558	Entr.& rep./autres biens mobiliers							110,01	
6156	Maintenance			11,86				-7,79	
616	Primes d'assurance				59,29				
6182	Documentation generale et technique	1 612,96							
6188	Autres frais divers	3 396,12						103,73	2 000,00
6281	Concours divers (cotisations...)	200,00							1 000,00
6282	Frais de gardiennage							158,40	
63512	Taxes foncieres				8 418,00				
012	Charges de personnel				38 954,00				
6331	Impots,taxes-versement de transport				407,25				
6332	Cotisations versees au f.n.a.l.				113,12				
6336	Cotisations au c.n.f.p.t.				226,27				
64111	Remuneration principale				22 068,00				
64112	Nbi - sft - ir				555,60				
64118	Autres indemnites.				3 515,36				
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.				3 857,22				
6453	Cotisations aux caisses de retraites				7 199,56				
6488	Autres charges				1 011,62				
014	Attenuation de produits				746 670,50				
7396	Reversement impots sur spectacles (ccas)				746 670,50				
65	Autres charges gest.courante			21 370,00	8 663 300,00			37 660,00	37 520,00
657362	Subv.fonctionnement ccas				8 663 300,00				
6574	Subv. fonct. aux assoc. et pers. droit prive			21 370,00				37 660,00	37 520,00
Restes à réaliser - reports									
RECETTES		**14,92**			**39 990,01**				**6 974,00**
Réalisations		14,92			39 990,01				6 974,00
013	Attenuations de charges				39 890,05				
6419	Remboursements sur remunerations du personnel				28 086,63				
6459	Remb. sur charges de s.s et de prevoyance				11 803,42				
75	Aut.prod.gestion courante				99,96				6 974,00
752	Revenus des immeubles				99,96				6 974,00
77	Produits exceptionnels	14,92							
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	14,92							
Restes à réaliser - reports									
SOLDE (3)		**-7 497,60**	**-22,39**	**-23 424,26**	**-9 417 411,78**			**-57 782,05**	**-67 635,04**

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 6 - FAMILLE

Art. (2)	Libellé	60 - Services communs	61 - Services en faveur des personnes âgées	62 - Action en faveur de la maternité	63 - Aide à la famille	64 - Crèches et garderies	Total
	DEPENSES				**160 856,66**	**8 806 883,45**	**8 967 740,11**
	Réalisations				160 856,66	8 806 883,45	8 967 740,11
011	Charges generales				11 707,65	467 323,72	479 031,37
60611	Four.non stock.-eau et assainissement					16 198,31	16 198,31
60612	Four.non stock.-energie - electricite					88 754,40	88 754,40
60613	Four.non stock.-chauffage urbain					12 593,63	12 593,63
60623	Four.non stock.-alimentation				399,58	87 104,31	87 503,89
60628	Autres fournitures non stockees				1 818,98	62 468,40	64 287,38
60632	Fournitures de petit equipement non stock.				1 696,77	34 757,24	36 454,01
60636	Vetements de travail non stock.					12 682,43	12 682,43
6064	Fournitures administratives non stock.				331,92	2 575,78	2 907,70
6132	Locations immobilieres					38 536,38	38 536,38
61522	Entr.& rep.sur batiments				138,88	15 405,03	15 543,91
61558	Entr.& rep./autres biens mobiliers					13 685,93	13 685,93
6156	Maintenance				45,55	7 856,84	7 902,39
616	Primes d'assurance				238,20	12 360,79	12 598,99
6182	Documentation generale et technique				508,29	5 353,64	5 861,93
6184	Versements a des organismes de formation					9 071,00	9 071,00
6188	Autres frais divers				3 631,72	26 149,72	29 781,44
6226	Honoraires				659,40		659,40
6231	Annonces et insertions					2 094,94	2 094,94
6236	Catalogues et imprimes				569,94		569,94
6247	Transports collectifs					2 560,90	2 560,90
6251	Voyages et deplacements					1 565,00	1 565,00
6256	Missions					251,35	251,35
6261	Frais d'affranchissement				896,70	907,26	1 803,96
6262	Frais de telecommunications				771,72	7 834,80	8 606,52
6282	Frais de gardiennage					792,00	792,00
6283	Frais de nettoyage des locaux					2 167,20	2 167,20
6288	Divers					3 135,44	3 135,44
63512	Taxes foncieres					461,00	461,00
012	Charges de personnel				148 919,01	8 003 821,27	8 152 740,28
6331	Impots,taxes-versement de transport				1 563,69	85 021,06	86 584,75
6332	Cotisations versees au f.n.a.l.				434,39	23 611,80	24 046,19
6336	Cotisations au c.n.f.p.t.				868,71	46 968,93	47 837,64
64111	Remuneration principale				86 344,40	3 280 309,29	3 366 653,69
64112	Nbi - sft - ir				4 031,68	93 663,04	97 694,72
64118	Autres indemnites.				9 054,17	524 059,38	533 113,55
64131	Remuneration principale					1 558 094,94	1 558 094,94
6417	Remunerations des apprentis					3 064,28	3 064,28
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.				14 835,38	1 001 819,56	1 016 654,94
6453	Cotisations aux caisses de retraites				27 531,04	1 114 578,91	1 142 109,95
6457	Cotisations sociales liees a l'apprentissage					214,92	214,92
64731	Allocations versees directement					26 360,99	26 360,99
6475	Medecine du travail, pharmacie					2 437,39	2 437,39
6488	Autres charges				4 255,55	243 616,78	247 872,33

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 6 - FAMILLE

Art. (2)	Libellé	60 - Services communs	61 - Services en faveur des personnes âgées	62 - Action en faveur de la maternité	63 - Aide à la famille	64 - Crèches et garderies	Total
65	Autres charges gest.courante				230,00	335 738,46	335 968,46
6574	Subv. fonct. aux assoc. et pers. droit prive				230,00	154 972,80	155 202,80
658	Charges diverses de la gestion courante					180 765,66	180 765,66
	Restes à réaliser - reports						
	RECETTES				**76 717,21**	**4 303 342,72**	**4 380 059,93**
	Réalisations				76 717,21	4 303 342,72	4 380 059,93
70	Produits services du domaine					1 255 272,80	1 255 272,80
7066	Redevances et droits des services/social					1 255 272,80	1 255 272,80
74	Dotations subvent.partic.				76 717,21	3 047 645,94	3 124 363,15
7478	Subv. autres organismes				76 717,21	3 047 645,94	3 124 363,15
75	Aut.prod.gestion courante					300,00	300,00
758	Produits divers de gestion courante					300,00	300,00
77	Produits exceptionnels					123,98	123,98
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion					123,98	123,98
	Restes à réaliser - reports						
	SOLDE (3)				**-84 139,45**	**-4 503 540,73**	**-4 587 680,18**

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 7 - LOGEMENT

Art. (2)	Libellé	70 - Services communs	71 - Parc privé de la ville	72 - Aide au secteur locatif	73 - Aide à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES			**91 092,43**			**91 092,43**
Réalisations			91 092,43			91 092,43
011	Charges generales		91 092,43			91 092,43
60611	Four.non stock.-eau et assainissement		6 585,31			6 585,31
60612	Four.non stock.-energie - electricite		284,00			284,00
60628	Autres fournitures non stockees		477,44			477,44
611	Contrats de prestations de services		921,61			921,61
6132	Locations immobilieres		15,00			15,00
614	Charges locatives et de copropriete		645,91			645,91
61521	Entr.& rep.sur terrains		45,00			45,00
61522	Entr.& rep.sur batiments		1 824,91			1 824,91
6188	Autres frais divers		285,25			285,25
63512	Taxes foncieres		77 490,00			77 490,00
63513	Autres impots locaux		2 518,00			2 518,00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES			**122 359,58**			**122 359,58**
Réalisations			122 359,58			122 359,58
70	Produits services du domaine		19 764,77			19 764,77
70878	Remb. frais par d'autres redevables		19 764,77			19 764,77
75	Aut.prod.gestion courante		101 553,68			101 553,68
752	Revenus des immeubles		101 553,68			101 553,68
77	Produits exceptionnels		1 041,13			1 041,13
7788	Produits exceptionnels divers		1 041,13			1 041,13
Restes à réaliser - reports						
SOLDE (3)			**31 267,15**			**31 267,15**

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 al et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SCES URBAINS / ENVIRONNEMENT

Art. (2)	Libellé	81 - Services urbains	82 - Aménagement urbain	83 - Environnement	Total
	DEPENSES	**21 143 932,97**	**12 957 733,94**	**649 148,32**	**34 750 815,23**
	Réalisations	21 143 932,97	12 957 733,94	649 148,32	34 750 815,23
011	Charges generales	7 302 096,19	4 735 512,60	157 458,65	12 195 067,44
6042	Achats de prestations de services			6 280,00	6 280,00
60611	Four.non stock.-eau et assainissement	21 759,71	138 479,08		160 238,79
60612	Four.non stock.-energie - electricite	1 169 756,94	151 733,97		1 321 490,91
60621	Four.non stock.-combustibles		4 311,85	9 320,69	13 632,54
60622	Four.non stock.-carburants		35 170,95	534,59	35 705,54
60623	Four.non stock.-alimentation	664,81		40 343,55	41 008,36
60628	Autres fournitures non stockees	580 984,59	868 104,19	3 223,79	1 452 312,57
60632	Fournitures de petit equipement non stock.	6 817,03	64 127,98	2 927,92	73 872,93
60633	Fournitures de voirie non stock.		121 490,17		121 490,17
60636	Vetements de travail non stock.	66 300,73	8 886,87		75 187,60
6064	Fournitures administratives non stock.	9 011,22	10 641,33	16 429,76	36 082,31
611	Contrats de prestations de services	109 928,50	36 085,43		146 013,93
6132	Locations immobilieres		615,00		615,00
6135	Locations mobilieres	5 942,73	47 623,26		53 565,99
614	Charges locatives et de copropriete		516,99		516,99
61521	Entr.& rep.sur terrains		125 386,55		125 386,55
61522	Entr.& rep.sur batiments	2 912,74	16 692,00	-261,55	19 343,19
61523	Entr.& rep./voies & reseaux	1 138 253,08	1 454 770,97		2 593 024,05
61551	Entr.& rep./materiel roulant	42 138,05	6 127,08		48 265,13
61558	Entr.& rep./autres biens mobiliers	3 463,07	495 461,59		498 924,66
6156	Maintenance	34 038,27	94 606,14	9 359,64	138 004,05
616	Primes d'assurance	21 877,36	12 849,69	533,13	35 260,18
617	Etudes et recherches		377 949,00	9 814,97	387 763,97
6182	Documentation generale et technique	1 026,29	4 126,39	141,40	5 294,08
6184	Versements a des organismes de formation		6 961,10		6 961,10
6188	Autres frais divers	291 984,11	121 406,51	17 502,47	430 893,09
6226	Honoraires	49 919,17	66 470,00	47,95	116 437,12
6231	Annonces et insertions	24 778,94	38 349,06		63 128,00
6232	Fetes et ceremonies			2 047,41	2 047,41
6236	Catalogues et imprimes		1 230,54	6 534,58	7 765,12
6241	Transports de biens	300,00			300,00
6247	Transports collectifs			23 601,90	23 601,90
6251	Voyages et deplacements		1 483,20		1 483,20
6256	Missions		1 514,17		1 514,17
6257	Receptions		2 602,80		2 602,80
6261	Frais d'affranchissement			126,59	126,59
6262	Frais de telecommunications	16 352,71	13 039,72	3 949,86	33 342,29
627	Services bancaires et assimiles		1 016,58		1 016,58
6281	Concours divers (cotisations...)	3 832,00	2 580,00	5 000,00	11 412,00
6282	Frais de gardiennage	8 649,64	510,42		9 160,06
6283	Frais de nettoyage des locaux	57,60	147,60		205,20
62872	Remb. frais aux budgets annexes	3 650 172,90			3 650 172,90
62873	Remb. frais au c.c.a.s.		377 723,88		377 723,88
6288	Divers		17 656,54		17 656,54
63512	Taxes foncieres	41 057,00	6 763,00		47 820,00
637	Autres impots, taxes et versements assimiles	117,00	301,00		418,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SCES URBAINS / ENVIRONNEMENT

Art. (2)	Libellé	81 - Services urbains	82 - Aménagement urbain	83 - Environnement	Total
012	Charges de personnel	13 810 999,35	7 403 791,42	331 689,67	21 546 480,44
6331	Impots,taxes-versement de transport	136 656,37	73 030,05	3 035,97	212 722,39
6332	Cotisations versees au f.n.a.l.	37 964,26	20 282,34	843,48	59 090,08
6336	Cotisations au c.n.f.p.t.	75 565,16	40 573,37	1 686,79	117 825,32
64111	Remuneration principale	7 154 300,23	3 798 280,97	147 323,02	11 099 904,22
64112	Nbi - sft - ir	189 633,72	66 909,74	4 137,67	260 681,13
64118	Autres indemnites.	1 583 869,17	874 938,75	52 748,20	2 511 556,12
64131	Remuneration principale	427 890,15	317 117,82	24 111,13	769 119,10
64168	Autres emplois d'insertion	68 079,27			68 079,27
6417	Remunerations des apprentis	1 192,46	13 699,67		14 892,13
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.	1 342 158,81	731 251,50	31 307,61	2 104 717,92
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 342 570,55	1 243 252,15	59 788,62	3 645 611,32
6457	Cotisations sociales liees a l'apprentissage	83,63	771,15		854,78
64731	Allocations versees directement	8 405,28	2 160,70		10 565,98
6475	Medecine du travail, pharmacie	19 175,16	7 413,82		26 588,98
6488	Autres charges	423 455,13	214 109,39	6 707,18	644 271,70
65	Autres charges gest.courante	30 837,43	736 269,49	160 000,00	927 106,92
651	Redevances concessions, brevets, licences	28 539,24	269,49		28 808,73
6554	Contributions aux organismes de regroupement	30,00			30,00
657358	Subv.fonctionnement - autres groupements	2 268,19			2 268,19
6574	Subv. fonct. aux assoc. et pers. droit prive		735 000,00	160 000,00	895 000,00
658	Charges diverses de la gestion courante		1 000,00		1 000,00
67	Charges exceptionnelles		82 160,43		82 160,43
6714	Bourses et prix		17 680,00		17 680,00
67441	Subv. aux budgets annexes et aux regies		45 432,29		45 432,29
678	Autres charges exceptionnelles		19 048,14		19 048,14
	Restes à réaliser - reports				

	RECETTES	1 097 754,74	4 619 396,34	174 886,19	5 892 037,27
	Réalisations	1 097 754,74	4 619 396,34	174 886,19	5 892 037,27
013	Attenuations de charges	180 912,42	3 054,59		183 967,01
6419	Remboursements sur remunerations du personnel	160 328,88	1 932,62		162 261,50
6459	Remb. sur charges de s.s et de prevoyance	20 583,54	1 121,97		21 705,51
70	Produits services du domaine	905 104,70	4 260 042,34	139 658,18	5 304 805,22
70321	Droits stationnt et location sur la voie publique		3 811 411,05		3 811 411,05
70328	Autres droits de stationnement et de location		24 950,74		24 950,74
70388	Autres redevances et recettes diverses	336 027,25			336 027,25
704	Travaux	14 457,45	181 252,92		195 710,37
70632	Redevances et droits a caractere de loisirs			118 301,23	118 301,23
7082	Commissions	1 028,00	102,00		1 130,00
70846	Mise a disposit. personnel - gfp de rattachement	487 737,00		21 240,00	508 977,00
70876	Remb. frais par le gfp de rattachement	26 137,00			26 137,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	39 718,00	144 458,72	116,95	184 293,67
7088	Autres produits d'activites annexes		97 866,91		97 866,91
73	Impots et taxes		7 937,60		7 937,60
7336	Droits de place		30,60		30,60
7337	Droits de stationnement		7 907,00		7 907,00
74	Dotations subvent.partic.		125 074,00	35 124,26	160 198,26
74718	Subv. autres etat		115 074,00		115 074,00
7478	Subv. autres organismes		10 000,00	35 124,26	45 124,26
75	Aut.prod.gestion courante	505,04	218 108,82		218 613,86
7551	Excedent budgets annexes caractere admin.	5,04	38 980,00		38 985,04
757	Redevances versees par fermiers & concessionnaires	500,00	178 658,82		179 158,82
758	Produits divers de gestion courante		470,00		470,00
77	Produits exceptionnels	11 232,58	5 178,99	103,75	16 515,32
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion			103,75	103,75
7788	Produits exceptionnels divers	11 232,58	5 178,99		16 411,57
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDE (3)	-20 046 178,23	-8 338 337,60	-474 262,13	-28 858 777,96

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SCES URBAINS / ENVIRONNEMENT

Art. (2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 - Services communs	811 - Eaux et assainissement	812 -Collecte et traitement des ordures ménagères	813 - Propreté urbaine	814 - Eclairage public	815 - Transports urbains	816 - Autres réseaux et services divers
DEPENSES		**11 927 015,77**	**3 650 172,90**	**27 785,91**	**2 610 932,16**	**2 855 482,39**	**2 268,19**	**70 275,65**
Réalisations		11 927 015,77	3 650 172,90	27 785,91	2 610 932,16	2 855 482,39	2 268,19	70 275,65
011	Charges generales	114 027,85	3 650 172,90	27 785,91	916 205,05	2 523 628,83		70 275,65
60611	Four.non stock.-eau et assainissement			1 368,71	20 391,00			
60612	Four.non stock.-energie - electricite				40 065,73	1 128 892,97		798,24
60623	Four.non stock.-alimentation				664,81			
60628	Autres fournitures non stockees	3 953,64		280,20	279 045,01	295 299,50		2 406,24
60632	Fournitures de petit equipement non stock.				6 817,03			
60636	Vetements de travail non stock.	33 620,04			32 680,69			
6064	Fournitures administratives non stock.	9 011,22						
611	Contrats de prestations de services				109 928,50			
6135	Locations mobilieres	4 718,73			1 224,00			
61522	Entr.& rep.sur batiments				2 912,74			
61523	Entr.& rep./voies & reseaux				89 565,72	1 048 687,36		
61551	Entr.& rep./materiel roulant				42 138,05			
61558	Entr.& rep./autres biens mobiliers				3 463,07			
6156	Maintenance				2 971,48	31 066,79		
616	Primes d'assurance	18 638,85			2 691,60	546,91		
6182	Documentation generale et technique	907,11				119,18		
6188	Autres frais divers	24 484,21			266 877,43	622,47		
6226	Honoraires							49 919,17
6231	Annonces et insertions	12 745,33			10 428,92	1 604,69		
6241	Transports de biens				300,00			
6262	Frais de telecommunications	5 948,72			1 748,07	8 655,92		
6281	Concours divers (cotisations...)				1 600,00			2 232,00
6282	Frais de gardiennage				633,60	8 016,04		
6283	Frais de nettoyage des locaux				57,60			
62872	Remb. frais aux budgets annexes		3 650 172,90					
63512	Taxes foncieres			26 137,00				14 920,00
637	Autres impots, taxes et versements assimiles					117,00		
012	Charges de personnel	11 784 448,68			1 694 727,11	331 823,56		
6331	Impots,taxes-versement de transport	117 032,62			16 319,36	3 304,39		
6332	Cotisations versees au f.n.a.l.	32 512,96			4 533,47	917,83		
6336	Cotisations au c.n.f.p.t.	64 662,57			9 066,91	1 835,68		
64111	Remuneration principale	6 074 850,30			896 971,16	182 478,77		
64112	Nbi - sft - ir	167 142,17			20 476,39	2 015,16		
64118	Autres indemnites.	1 325 492,87			213 831,68	44 544,62		
64131	Remuneration principale	411 500,68			16 389,47			
64168	Autres emplois d'insertion	68 079,27						
6417	Remunerations des apprentis	1 192,46						
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.	1 154 160,14			156 698,04	31 300,63		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 991 188,36			293 026,07	58 356,12		
6457	Cotisations sociales liees a l'apprentissage	83,63						
64731	Allocations versees directement	8 405,28						
6475	Medecine du travail, pharmacie	18 239,77			935,39			
6488	Autres charges	349 905,60			66 479,17	7 070,36		
65	Autres charges gest.courante	28 539,24				30,00	2 268,19	
651	Redevances concessions, brevets, licences	28 539,24						
6554	Contributions aux organismes de regroupement					30,00		
657358	Subv.fonctionnement - autres groupements						2 268,19	
Restes à réaliser - reports								

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SCES URBAINS / ENVIRONNEMENT

Art. (2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 - Services communs	811 - Eaux et assainissement	812 -Collecte et traitement des ordures ménagères	813 - Propreté urbaine	814 - Eclairage public	815 - Transports urbains	816 - Autres réseaux et services divers
RECETTES		**644 828,51**	**48 386,59**	**26 137,00**	**1 261,32**	**25 690,03**		**351 451,29**
Réalisations		644 828,51	48 386,59	26 137,00	1 261,32	25 690,03		351 451,29
013	Attenuations de charges	132 525,83	48 386,59					
6419	Remboursements sur remunerations du personnel	111 942,29	48 386,59					
6459	Remb. sur charges de s.s et de prevoyance	20 583,54						
70	Produits services du domaine	512 302,68		26 137,00	1 261,32	14 457,45		350 946,25
70388	Autres redevances et recettes diverses							336 027,25
704	Travaux					14 457,45		
7082	Commissions				1 028,00			
70846	Mise a disposit. personnel - gfp de rattachement	487 737,00						
70876	Remb. frais par le gfp de rattachement			26 137,00				
70878	Remb. frais par d'autres redevables	24 565,68			233,32			14 919,00
75	Aut.prod.gestion courante							505,04
7551	Excedent budgets annexes caractere admin.							5,04
757	Redevances versees par fermiers & concessionnaires							500,00
77	Produits exceptionnels					11 232,58		
7788	Produits exceptionnels divers					11 232,58		
Restes à réaliser - reports								
SOLDE (3)		**-11 282 187,26**	**-3 601 786,31**	**-1 648,91**	**-2 609 670,84**	**-2 829 792,36**	**-2 268,19**	**281 175,64**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SCES URBAINS / ENVIRONNEMENT

Art. (2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous-fonction 83			
		820 - Services communs	821 - Equipements annexes de voirie	822 - voie communales et routes	823 - Espaces verts urbains	824 - Autres opérations d'aménage-ment urbain	830 - Services communs	831 - Aménage-ment des eaux	832 - Actions spécifiques de lutte contre la pollution	833 - Préserva-tion du milieu naturel
DEPENSES		**3 588 756,31**	**2 211 336,51**	**3 051 775,69**	**3 219 229,35**	**886 636,08**	**407 242,33**		**15 612,14**	**226 293,85**
Réalisations		3 588 756,31	2 211 336,51	3 051 775,69	3 219 229,35	886 636,08	407 242,33		15 612,14	226 293,85
011	Charges generales	550 188,35	1 017 896,03	1 778 112,51	1 284 111,92	105 203,79	41 552,66		15 612,14	100 293,85
6042	Achats de prestations de services									6 280,00
60611	Four.non stock.-eau et assainissement		45,73	307,63	138 125,72					
60612	Four.non stock.-energie - electricite		130 043,28	1 185,14	20 505,55					
60621	Four.non stock.-combustibles				4 311,85					9 320,69
60622	Four.non stock.-carburants				35 170,95					534,59
60623	Four.non stock.-alimentation									40 343,55
60628	Autres fournitures non stockees	7 480,79	363 858,23	143 959,28	352 805,89					3 223,79
60632	Fournitures de petit equipement non stock.		1 578,00	18 160,09	44 389,89					2 927,92
60633	Fournitures de voirie non stock.			121 490,17						
60636	Vetements de travail non stock.				8 886,87					
6064	Fournitures administratives non stock.	6 879,86		2 383,32	1 378,15		16 429,76			
611	Contrats de prestations de services			36 085,43						
6132	Locations immobilieres	615,00								
6135	Locations mobilieres	5 311,33			42 311,93					
614	Charges locatives et de copropriete			516,99						
61521	Entr.& rep.sur terrains				125 386,55					
61522	Entr.& rep.sur batiments			88,80	16 603,20					-261,55
61523	Entr.& rep./voies & reseaux		509 795,70	943 311,25	1 664,02					
61551	Entr.& rep./materiel roulant				6 127,08					
61558	Entr.& rep./autres biens mobiliers	2 450,35	7 652,46	469 702,00	12 656,78	3 000,00				
6156	Maintenance	72 648,14	249,60	3 436,80	18 271,60					9 359,64
616	Primes d'assurance	4 863,76	1 894,83	3 008,71	3 082,39		533,13			
617	Etudes et recherches	377 949,00					9 814,97			
6182	Documentation generale et technique	3 765,99	109,91		250,49		141,40			
6184	Versements a des organismes de formation	4 878,60			2 082,50					
6188	Autres frais divers	40 410,72		12 462,49	47 719,43	20 813,87	1 000,00		15 612,14	890,33
6226	Honoraires	3 662,00				62 808,00				47,95
6231	Annonces et insertions	14 042,42	2 523,55	5 961,45	15 821,64					
6232	Fetes et ceremonies						2 047,41			
6236	Catalogues et imprimes	1 230,54					6 534,58			
6247	Transports collectifs									23 601,90
6251	Voyages et deplacements	1 084,40				398,80				
6256	Missions	1 198,26				315,91				
6257	Receptions	787,80			1 815,00					
6261	Frais d'affranchissement									126,59
6262	Frais de telecommunications	929,39	144,74	11 019,38	735,54	210,67	51,41			3 898,45
627	Services bancaires et assimiles			1 016,58						
6281	Concours divers (cotisations...)				2 580,00		5 000,00			
6282	Frais de gardiennage				510,42					
6283	Frais de nettoyage des locaux				147,60					
62873	Remb. frais au c.c.a.s.				377 723,88					
6288	Divers					17 656,54				
63512	Taxes foncieres			3 716,00	3 047,00					
637	Autres impots, taxes et versements assimiles			301,00						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SCES URBAINS / ENVIRONNEMENT

Art. (2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous-fonction 83			
		820 - Services communs	821 - Equipements annexes de voirie	822 - voie communales et routes	823 - Espaces verts urbains	824 - Autres opérations d'aménage-ment urbain	830 - Services communs	831 - Aménage-ment des eaux	832 - Actions spécifiques de lutte contre la pollution	833 - Préserva-tion du milieu naturel
012	Charges de personnel	3 034 071,93	1 193 440,48	1 258 841,58	1 917 437,43		331 689,67			
6331	Impots,taxes-versement de transport	29 980,70	11 536,51	12 217,94	19 294,90		3 035,97			
6332	Cotisations versees au f.n.a.l.	8 323,60	3 204,57	3 394,02	5 360,15		843,48			
6336	Cotisations au c.n.f.p.t.	16 656,30	6 409,26	6 787,75	10 720,06		1 686,79			
64111	Remuneration principale	1 521 581,91	611 550,92	664 219,07	1 000 929,07		147 323,02			
64112	Nbi - sft - ir	29 446,18	11 346,28	8 804,46	17 312,82		4 137,67			
64118	Autres indemnites.	379 110,71	161 367,37	134 563,49	199 897,18		52 748,20			
64131	Remuneration principale	174 768,13	41 767,96	23 889,22	76 692,51		24 111,13			
6417	Remunerations des apprentis				13 699,67					
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.	304 812,35	114 752,96	118 842,76	192 843,43		31 307,61			
6453	Cotisations aux caisses de retraites	502 943,47	195 948,39	222 499,98	321 860,31		59 788,62			
6457	Cotisations sociales liees a l'apprentissage				771,15					
64731	Allocations versees directement				2 160,70					
6475	Medecine du travail, pharmacie	707,31	3 391,11	770,88	2 544,52					
6488	Autres charges	65 741,27	32 165,15	62 852,01	53 350,96		6 707,18			
65	Autres charges gest.courante	269,49				736 000,00	34 000,00			126 000,00
651	Redevances concessions, brevets, licences	269,49								
6574	Subv. fonct. aux assoc. et pers. droit prive					735 000,00	34 000,00			126 000,00
658	Charges diverses de la gestion courante					1 000,00				
67	Charges exceptionnelles	4 226,54		14 821,60	17 680,00	45 432,29				
6714	Bourses et prix				17 680,00					
67441	Subv. aux budgets annexes et aux regies					45 432,29				
678	Autres charges exceptionnelles	4 226,54		14 821,60						
	Restes à réaliser - reports									
	RECETTES	**91 358,45**	**60 884,47**	**4 329 633,99**	**355,28**	**137 164,15**	**27 401,25**			**147 484,94**
	Réalisations	91 358,45	60 884,47	4 329 633,99	355,28	137 164,15	27 401,25			147 484,94
013	Attenuations de charges	277,70	433,14	2 058,47	285,28					
6419	Remboursements sur remunerations du personnel	189,69	301,35	1 441,58						
6459	Remb. sur charges de s.s et de prevoyance	88,01	131,79	616,89	285,28					
70	Produits services du domaine	506,75	60 151,33	4 101 899,10		97 485,16	21 240,00			118 418,18
70321	Droits stationnt et location sur la voie publique			3 811 411,05						
70328	Autres droits de stationnement et de location			24 950,74						
704	Travaux		53 521,46	127 731,46						
70632	Redevances et droits a caractere de loisirs									118 301,23
7082	Commissions	102,00								
70846	Mise a disposit. personnel - gfp de rattachement						21 240,00			
70878	Remb. frais par d'autres redevables	23,00	6 629,87	137 805,85						116,95
7088	Autres produits d'activites annexes	381,75				97 485,16				
73	Impots et taxes			7 937,60						
7336	Droits de place			30,60						
7337	Droits de stationnement			7 907,00						
74	Dotations subvent.partic.	90 574,00				34 500,00	6 161,25			28 963,01
74718	Subv. autres etat	90 574,00				24 500,00				
7478	Subv. autres organismes					10 000,00	6 161,25			28 963,01
75	Aut.prod.gestion courante		300,00	217 738,82	70,00					
7551	Excedent budgets annexes caractere admin.			38 980,00						
757	Redevances versees par termiers & concessionnaires			178 658,82						
758	Produits divers de gestion courante		300,00	100,00	70,00					
77	Produits exceptionnels					5 178,99				103,75
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion									103,75
7788	Produits exceptionnels divers					5 178,99				
	Restes à réaliser - reports									
	SOLDE (3)	**-3 497 397,86**	**-2 150 452,04**	**1 277 858,30**	**-3 218 874,07**	**-749 471,93**	**-379 841,08**		**-15 612,14**	**-78 808,91**

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 al et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

Art. (2)	Libellé	90 - Intervention économique	91 - Foires et marchés	92 - Aides à l'agriculture et aux industries agro-alimentaires	93 - Aides à l'énergie, aux industries manufacturières et aux bâtiments et travaux publics	94 - Aides au commerce et aux services marchands	95 - Aides au tourisme	96 - Aides aux services publics	Total
DEPENSES		**256 084,40**	**1 298 632,99**			**192 103,30**	**825 746,59**		**2 572 567,28**
Réalisations		256 084,40	1 298 632,99			192 103,30	825 746,59		2 572 567,28
011	Charges generales	104 841,12	44 282,17			42 103,30	30 074,57		221 301,16
60611	Four.non stock.-eau et assainissement		239,86			1 986,63	1 026,68		3 253,17
60612	Four.non stock.-energie - electricite	4 553,54	3 087,64				19 437,41		27 078,59
60628	Autres fournitures non stockees	542,16				421,69	1 405,50		2 369,35
6064	Fournitures administratives non stock.	597,01							597,01
6135	Locations mobilieres		4 077,41			3 542,93			7 620,34
614	Charges locatives et de copropriete	12 475,96							12 475,96
61522	Entr.& rep.sur batiments	840,05	6,35			1 701,81	2 050,04		4 598,25
6156	Maintenance	66,00					1 756,72		1 822,72
616	Primes d'assurance						54,67		54,67
6188	Autres frais divers		881,65			565,24	876,55		2 323,44
6233	Foires et expositions		30 652,86						30 652,86
6236	Catalogues et imprimes		328,80						328,80
6256	Missions		759,60						759,60
6281	Concours divers (cotisations...)		12,00						12,00
6282	Frais de gardiennage	158,40					158,40		316,80
6283	Frais de nettoyage des locaux						57,60		57,60
63512	Taxes foncieres	85 608,00	4 236,00			33 885,00	3 251,00		126 980,00
012	Charges de personnel						35 672,02		35 672,02
6331	Impots,taxes-versement de transport						386,36		386,36
6332	Cotisations versees au f.n.a.l.						107,33		107,33
6336	Cotisations au c.n.f.p.t.						214,67		214,67
64111	Remuneration principale						20 910,40		20 910,40
64112	Nbi - sft - ir						555,60		555,60
64118	Autres indemnites.						2 063,08		2 063,08
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.						3 659,99		3 659,99
6453	Cotisations aux caisses de retraites						6 762,97		6 762,97
6488	Autres charges						1 011,62		1 011,62
65	Autres charges gest.courante	151 243,28				150 000,00	760 000,00		1 061 243,28
6521	Deficit des b.a. a caractere administratif	20 243,28							20 243,28
65738	Subv. fonctionnement autres organismes publics	131 000,00							131 000,00
6574	Subv. fonct. aux assoc. et pers. droit prive					150 000,00	760 000,00		910 000,00
67	Charges exceptionnelles		1 254 350,82						1 254 350,82
67441	Subv. aux budgets annexes et aux regies		1 254 350,82						1 254 350,82
Restes à réaliser - reports									

RECETTES		**264 215,98**	**149 722,99**		**4 500,00**	**393 974,59**			**812 413,56**
Réalisations		264 215,98	149 722,99		4 500,00	393 974,59			812 413,56
70	Produits services du domaine	86 993,89				76 516,67			163 510,56
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal					73 907,97			73 907,97
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)					1 081,70			1 081,70
70876	Remb. frais par le gfp de rattachement	85 606,00							85 606,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	1 387,89				1 527,00			2 914,89
73	Impots et taxes		127 436,20			3 250,00			130 686,20
7336	Droits de place		127 436,20			3 250,00			130 686,20
75	Aut.prod.gestion courante	177 114,48	22 286,79		4 500,00	314 207,92			518 109,19
752	Revenus des immeubles	11 364,57				295 519,92			306 884,49
7551	Excedent budgets annexes caractere admin.	165 749,91	22 286,79		4 500,00	18 688,00			211 224,70
77	Produits exceptionnels	107,61							107,61
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	107,61							107,61
Restes à réaliser - reports									
SOLDE (3)		**8 131,58**	**-1 148 910,00**		**4 500,00**	**201 871,29**	**-825 746,59**		**-1 760 153,72**

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS LOCALES

Art. (2)	Libellé	01 - Opérations non ventilables	02 - Administration générale	03 - Justice	04 - Coopération décentralisée, actions européennes et internationales	Total
DEPENSES		**21 224 619,97**	**5 236 807,20**			**26 461 427,17**
Réalisations		21 224 619,97	4 486 126,67			25 710 746,64
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	189 424,47				189 424,47
13911	Subv. equip. transferees - etat	45 837,98				45 837,98
13912	Subv. equip. transferees - region	2 305,00				2 305,00
13913	Subv. equip. transferees - departement	5 497,00				5 497,00
139151	Subv. equip. transferees - gfp de rattachement	6 886,00				6 886,00
139158	Subv. equip. transferees - autres groupements	18 386,76				18 386,76
13918	Subv. equip. transferees - autres organismes	29 816,48				29 816,48
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immos	80 695,25				80 695,25
041	Opérations patrimoniales	2 252 081,42	166 293,77			2 418 375,19
2111	Terrains nus	2 188 769,26				2 188 769,26
2138	Autres constructions	63 312,16				63 312,16
2313	Constructions en cours		166 293,77			166 293,77
16	Emprunts et dettes assimilees	15 363 984,51				15 363 984,51
1641	Emprunts en euros	10 188 414,51				10 188 414,51
16441	Operations afferentes a l'emprunt	1 626 310,00				1 626 310,00
16449	Operations tirage sur ligne de tresorerie	3 548 270,00				3 548 270,00
165	Depots et cautionnements recus	990,00				990,00
20	Immobilisations incorporelles		372 154,30			372 154,30
2031	Frais d'etudes		168 875,13			168 875,13
2033	Frais d'insertion		18 757,84			18 757,84
2051	Concessions et droits similaires		184 521,33			184 521,33
21	Immobilisations corporelles	55 530,00	1 086 944,13			1 142 474,13
2111	Terrains nus	55 530,00				55 530,00
2135	Installations generales		3 333,54			3 333,54
2181	Install. generales, agencements et amenag. divers		1 535,40			1 535,40
2182	Materiel de transport		104 401,66			104 401,66
2183	Materiel de bureau et materiel informatique		481 211,38			481 211,38
2184	Mobilier		121 004,20			121 004,20
2188	Autres immobilisations corporelles		375 457,95			375 457,95
23	Immobilisations en cours		2 860 734,47			2 860 734,47
2312	Terrains		196 584,28			196 584,28
2313	Constructions en cours		2 663 193,02			2 663 193,02
2315	Install., materiel et outill. techniques en cours		957,17			957,17
26	Part./creanc.rattach.particip	467 900,00				467 900,00
266	Autres formes de participation	467 900,00				467 900,00
27	Autres immobilisat.financieres	2 888 938,39				2 888 938,39
275	Depots et cautionnements verses	60 000,00				60 000,00
27638	Creances / autres etablissements publics	2 828 938,39				2 828 938,39
Opérations pour compte de tiers		6 761,18				6 761,18
4541	Travaux effectues pour le compte de tiers - dep.	6 761,18				6 761,18
Restes à réaliser - reports		750 680,53				750 680,53

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS LOCALES

Art. (2)	Libellé	01 - Opérations non ventilables	02 - Administration générale	03 - Justice	04 - Coopération décentralisée, actions européennes et internationales	Total
	RECETTES	**73 446 125,67**	**349 064,65**			**73 795 190,32**
	Réalisations	56 814 665,67	349 064,65			57 163 730,32
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 951 293,22				8 951 293,22
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immos	1 045 967,77				1 045 967,77
2111	Terrains nus	167 025,77				167 025,77
2112	Terrains de voirie	1 651,70				1 651,70
2115	Terrains batis	1 577,84				1 577,84
21318	Autres batiments publics	68 886,10				68 886,10
2138	Autres constructions	94 099,43				94 099,43
21571	Materiel roulant	20 764,64				20 764,64
2802	Amortissements frais doc.urbanisme & numerisat.	119 872,49				119 872,49
28031	Amortissements frais d'etudes	524 467,18				524 467,18
28033	Amortissements frais d'insertion	27 776,91				27 776,91
2804112	Amort. subv. eq. etat batiments et installations	14 731,40				14 731,40
2804122	Amort. subv. eq. region batiments et installations	61 536,00				61 536,00
2804132	Amort. subv. eq. depart. batiments et installations	25 680,00				25 680,00
28041412	Amort. subv. equip. communes gfp batiments et installations	1 017,00				1 017,00
28041512	Amort. subv. equip. group. fp batiments et installations	10 974,00				10 974,00
28041582	Amort. subv. equip. aut. group. batiments et installations	17 648,00				17 648,00
28041622	Amort. subv. eq. ccas batiments et installations	554 536,00				554 536,00
2804172	Amort. subv. eq. autres epl batiments et installations	222 511,00				222 511,00
2804182	Amort. subv. eq. aut. org. pub. batiments et installations	773 343,00				773 343,00
280421	Amort. subv. eq. pers. priv. biens mob. mat. Etudes	19 055,00				19 055,00
280422	Amort. subv. eq. pers. priv. batiments et installations	237 489,00				237 489,00
2804412	Amort. subv. equip. nature org. pub. batiments et installat.	88 147,00				88 147,00
2804422	Amort. subv. eq. nature pers. priv. batiments et installat.	576,00				576,00
2805	Amort.concessions,brevets,licences	320 096,26				320 096,26
28088	Autres immobilisations incorporelles	112 698,00				112 698,00
28132	Amort. immeubles de rapport	1 635,00				1 635,00
281571	Amort. materiel roulant de voirie	527 970,80				527 970,80
281578	Amort. autre mat. et outillage de voirie	52 508,12				52 508,12
28158	Amort. autres installations techniques	592 898,52				592 898,52
28181	Amort. install. generales, agencements	120 528,87				120 528,87
28182	Amort. materiel de transport	472 561,43				472 561,43
28183	Amort. mat. de bureau et informatique	455 416,22				455 416,22
28184	Amort. mobilier	572 444,98				572 444,98
28188	Amort. autres immobilisations corporelles	1 623 201,79				1 623 201,79
041	Opérations patrimoniales	2 252 081,42	166 293,77			2 418 375,19
1328	Aut.subv.eq.non transferables	2 188 769,26				2 188 769,26
2031	Frais d'etudes		149 237,24			149 237,24
2033	Frais d'insertion		17 056,53			17 056,53
27638	Creances / autres etablissements publics	63 312,16				63 312,16
10	Dotations fonds divers	21 440 639,06	38 558,54			21 479 197,60
10222	F.c.t.v.a.	7 325 663,85				7 325 663,85
10223	Taxe locale d'equipement	1 016 060,00				1 016 060,00
10226	Taxe d'amenagement et versement sous-densite	740 508,56				740 508,56
10251	Dons et legs en capital		38 558,54			38 558,54
1068	Excedents de fonctionnement capitalises	12 358 406,65				12 358 406,65
13	Subventions d'investissement		144 212,34			144 212,34
1318	Aut.subv.eq.transferables		144 212,34			144 212,34
16	Emprunts et dettes assimilees	24 119 270,00				24 119 270,00
1641	Emprunts en euros	20 571 000,00				20 571 000,00
16449	Operations tirage sur ligne de tresorerie	3 548 270,00				3 548 270,00
27	Autres immobilisat.financieres	49 554,53				49 554,53
275	Depots et cautionnements verses	800,00				800,00
27638	Creances / autres etablissements publics	48 754,53				48 754,53
	Opérations pour compte de tiers	1 827,44				1 827,44
4542	Travaux effectues pour le compte de tiers - rec.	1 827,44				1 827,44
	Restes à réaliser - reports	16 631 460,00				16 631 460,00
	SOLDE (3)	**52 221 505,70**	**-4 887 742,55**			**47 333 763,15**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS LOCALES

Art. (2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 - Administration générale de la collectivité	021 - Assemblée locale	022 - Administration générale de l'Etat	023 - Information, communication, publicité	024 - Fêtes et cérémonies	025 - Aides aux associations	026 - Cimetières et pompes funèbres	041 - Subvention globale	048 - Autres actions de coopération décentralisée
DEPENSES		**2 530 298,11**		**47 997,59**	**34 030,35**	**29 141,00**	**2 378 643,15**	**216 697,00**		
Réalisations		2 027 509,27		46 159,89	34 030,35	28 382,60	2 199 840,98	150 203,58		
041	Opérations patrimoniales	40 015,23		1 890,54			122 768,00	1 620,00		
2313	Constructions en cours	40 015,23		1 890,54			122 768,00	1 620,00		
20	Immobilisations incorporelles	237 529,27		1 890,54	4 024,00	108,00	126 982,49	1 620,00		
2031	Frais d'etudes	38 706,10		1 890,54			126 658,49	1 620,00		
2033	Frais d'insertion	18 325,84				108,00	324,00			
2051	Concessions et droits similaires	180 497,33			4 024,00					
21	Immobilisations corporelles	964 102,77		9 744,52	30 006,35	28 274,60	54 215,10	600,79		
2135	Installations generales	3 056,89					276,65			
2181	Install. generales, agencements et amenag. divers	1 194,20					341,20			
2182	Materiel de transport	104 401,66								
2183	Materiel de bureau et materiel informatique	463 229,48			8 575,10		9 406,80			
2184	Mobilier	82 157,61		5 808,28	199,73		32 237,79	600,79		
2188	Autres immobilisations corporelles	310 062,93		3 936,24	21 231,52	28 274,60	11 952,66			
23	Immobilisations en cours	785 862,00		32 634,29			1 895 875,39	146 362,79		
2312	Terrains	50 221,49						146 362,79		
2313	Constructions en cours	735 575,50		32 634,29			1 894 983,23			
2315	Install., materiel et outil. techniques en cours	65,01					892,16			
Restes à réaliser - reports		502 788,84		1 837,70		758,40	178 802,17	66 493,42		

RECETTES		**221 186,11**		**1 890,54**			**122 768,00**	**3 220,00**		
Réalisations		221 186,11		1 890,54			122 768,00	3 220,00		
041	Opérations patrimoniales	40 015,23		1 890,54			122 768,00	1 620,00		
2031	Frais d'etudes	23 282,70		1 890,54			122 444,00	1 620,00		
2033	Frais d'insertion	16 732,53					324,00			
10	Dotations fonds divers	38 558,54								
10251	Dons et legs en capital	38 558,54								
13	Subventions d'investissement	142 612,34						1 600,00		
1318	Aut.subv.eq.transferables	142 612,34						1 600,00		
Restes à réaliser - reports										
SOLDE (3)		**-2 309 112,00**		**-46 107,05**	**-34 030,35**	**-29 141,00**	**-2 255 875,15**	**-213 477,00**		

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

Art. (2)	Libellé	11 - Sécurité intérieure	12 - Hygiène et salubrité publique	Total
	DEPENSES	**457 409,43**	**137 588,44**	**594 997,87**
	Réalisations	272 241,89	137 545,24	409 787,13
041	Opérations patrimoniales	5 278,62		5 278,62
2313	Constructions en cours	5 278,62		5 278,62
20	Immobilisations incorporelles	24 825,96	1 184,04	26 010,00
2031	Frais d'etudes	974,62	1 184,04	2 158,66
2033	Frais d'insertion	4 304,00		4 304,00
2051	Concessions et droits similaires	19 547,34		19 547,34
21	Immobilisations corporelles	103 752,15	31 907,36	135 659,51
2181	Install. generales, agencements et amenag. divers	170,60		170,60
2183	Materiel de bureau et materiel informatique	90 469,66		90 469,66
2184	Mobilier	3 108,29		3 108,29
2188	Autres immobilisations corporelles	10 003,60	31 907,36	41 910,96
23	Immobilisations en cours	138 385,16		138 385,16
2313	Constructions en cours	24 725,77		24 725,77
2315	Install., materiel et outill. techniques en cours	113 659,39		113 659,39
	Opérations pour compte de tiers		104 453,84	104 453,84
4541	Travaux effectues pour le compte de tiers - dep.		104 453,84	104 453,84
	Restes à réaliser - reports	185 167,54	43,20	185 210,74

	RECETTES	**5 278,62**		**5 278,62**
	Réalisations	5 278,62		5 278,62
041	Opérations patrimoniales	5 278,62		5 278,62
2031	Frais d'etudes	974,62		974,62
2033	Frais d'insertion	4 304,00		4 304,00
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDE (3)	**-452 130,81**	**-137 588,44**	**-589 719,25**

Art. (2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 - Services communs	111 - Police nationale	112 - Police municipale	113 - Pompiers, incendies et secours	114 - Autres services de protection civile
	DEPENSES	**403 826,94**		**50 717,70**		**2 864,79**
	Réalisations	229 995,39		39 381,71		2 864,79
041	Opérations patrimoniales	4 304,00		974,62		
2313	Constructions en cours	4 304,00		974,62		
20	Immobilisations incorporelles	21 562,34		3 263,62		
2031	Frais d'etudes			974,62		
2033	Frais d'insertion	4 304,00				
2051	Concessions et droits similaires	17 258,34		2 289,00		
21	Immobilisations corporelles	90 469,66		10 417,70		2 864,79
2181	Install. generales, agencements et amenag. divers			170,60		
2183	Materiel de bureau et materiel informatique	90 469,66				
2184	Mobilier			243,50		2 864,79
2188	Autres immobilisations corporelles			10 003,60		
23	Immobilisations en cours	113 659,39		24 725,77		
2313	Constructions en cours			24 725,77		
2315	Install., materiel et outill. techniques en cours	113 659,39				
	Restes à réaliser - reports	173 831,55		11 335,99		

	RECETTES	**4 304,00**		**974,62**		
	Réalisations	4 304,00		974,62		
041	Opérations patrimoniales	4 304,00		974,62		
2031	Frais d'etudes			974,62		
2033	Frais d'insertion	4 304,00				
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE (3)	**-399 522,94**		**-49 743,08**		**-2 864,79**

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT, FORMATION

Art. (2)	Libellé	20 - Services communs	21 - Enseignement primaire	22 - Enseignement du deuxième degré	23 - Enseignement supérieur	24 - Formation continue	25 - Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES		**14 616,00**	**3 135 479,97**				**1 569 647,03**	**4 719 743,00**
Réalisations		14 616,00	2 664 970,91				1 130 788,07	3 810 374,98
041	Opérations patrimoniales		71 486,83				30 737,67	102 224,50
2313	Constructions en cours		71 486,83				30 737,67	102 224,50
20	Immobilisations incorporelles		105 726,93				35 345,67	141 072,60
2031	Frais d'etudes		97 125,44				34 805,67	131 931,11
2033	Frais d'insertion		8 601,49				540,00	9 141,49
21	Immobilisations corporelles	14 616,00	218 025,37				150 142,10	382 783,47
2135	Installations generales		13 649,92					13 649,92
2182	Materiel de transport						1 087,20	1 087,20
2183	Materiel de bureau et materiel informatique	14 616,00	43 078,70				8 924,40	66 619,10
2184	Mobilier		114 599,45				49 858,37	164 457,82
2188	Autres immobilisations corporelles		46 697,30				90 272,13	136 969,43
23	Immobilisations en cours		2 269 731,78				914 562,63	3 184 294,41
2312	Terrains		103 442,65					103 442,65
2313	Constructions en cours		2 166 224,11				914 562,63	3 080 786,74
2315	Install., materiel et outill. techniques en cours		65,02					65,02
Restes à réaliser - reports			470 509,06				438 858,96	909 368,02

RECETTES			**382 436,86**				**30 737,67**	**413 174,53**
Réalisations			71 596,86				30 737,67	102 334,53
041	Opérations patrimoniales		71 486,83				30 737,67	102 224,50
2031	Frais d'etudes		65 180,46				30 197,67	95 378,13
2033	Frais d'insertion		6 306,37				540,00	6 846,37
23	Immobilisations en cours		110,03					110,03
2313	Constructions en cours		110,03					110,03
Restes à réaliser - reports			310 840,00					310 840,00
SOLDE (3)		**-14 616,00**	**-2 753 043,11**				**-1 538 909,36**	**-4 306 568,47**

Art. (2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 - Ecoles maternelles	212 - Ecoles primaires	213 - Classes regroupées	251 - Héberg. et restaur. Scolaire	252 - transports scolaires	253 - Sport scolaire	254 - Médecne scolaire	255 - Classes de découverte et autres services
DEPENSES				**3 135 479,97**	**1 566 861,18**			**2 515,95**	**269,90**
Réalisations				2 664 970,91	1 128 002,22			2 515,95	269,90
041	Opérations patrimoniales			71 486,83	30 737,67				
2313	Constructions en cours			71 486,83	30 737,67				
20	Immobilisations incorporelles			105 726,93	35 345,67				
2031	Frais d'etudes			97 125,44	34 805,67				
2033	Frais d'insertion			8 601,49	540,00				
21	Immobilisations corporelles			218 025,37	147 356,25			2 515,95	269,90
2135	Installations generales			13 649,92					
2182	Materiel de transport				1 087,20				
2183	Materiel de bureau et materiel informatique			43 078,70	8 924,40				
2184	Mobilier			114 599,45	48 816,09			1 042,28	
2188	Autres immobilisations corporelles			46 697,30	88 528,56			1 473,67	269,90
23	Immobilisations en cours			2 269 731,78	914 562,63				
2312	Terrains			103 442,65					
2313	Constructions en cours			2 166 224,11	914 562,63				
2315	Install., materiel et outill. techniques en cours			65,02					
Restes à réaliser - reports				470 509,06	438 858,96				

RECETTES				**382 436,86**	**30 737,67**				
Réalisations				71 596,86	30 737,67				
041	Opérations patrimoniales			71 486,83	30 737,67				
2031	Frais d'etudes			65 180,46	30 197,67				
2033	Frais d'insertion			6 306,37	540,00				
23	Immobilisations en cours			110,03					
2313	Constructions en cours			110,03					
Restes à réaliser - reports				310 840,00					
SOLDE (3)				**-2 753 043,11**	**-1 536 123,51**			**-2 515,95**	**-269,90**

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 al et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 3 - CULTURE

Art. (2)	Libellé	30 - Services communs	31 - Expression artistique	32 - Conservation et diffusion des patrimoines	33 - Action culturelle	Total
DEPENSES		**40 458,91**	**2 645 289,13**	**2 496 026,30**	**58 371,51**	**5 240 145,85**
Réalisations		31 263,24	2 290 923,37	2 132 675,64	38 172,94	4 493 035,19
041	Opérations patrimoniales	2 044,55	107 143,24	86 937,98	4 230,00	200 355,77
2313	Constructions en cours	2 044,55	107 143,24	86 937,98	4 230,00	200 355,77
20	Immobilisations incorporelles	2 584,55	152 180,25	93 531,98	4 230,00	252 526,78
2031	Frais d'etudes	425,03	115 683,41	86 039,33	4 230,00	206 377,77
2033	Frais d'insertion	2 159,52	3 075,44	3 340,65		8 575,61
2051	Concessions et droits similaires		33 421,40	4 152,00		37 573,40
204	Subventions d'equipement versees		66 557,00	171 250,00		237 807,00
204172	Subv.equip.aut.epl. batiments et installations			171 250,00		171 250,00
20421	Subv.equip.pers.priv. biens mobiliers materiel etudes		66 557,00			66 557,00
21	Immobilisations corporelles	7 721,01	616 094,94	260 867,84	29 712,94	914 396,73
2135	Installations generales	249,12	193 242,80		11 954,40	205 446,32
2161	Oeuvres et objets d'art			80 176,50		80 176,50
2168	Autres collections et oeuvres d'art			16 000,80		16 000,80
2181	Install. generales, agencements et amenag. divers	170,60	1 197,05	682,43		2 050,08
2183	Materiel de bureau et materiel informatique	2 628,00	4 505,88	14 701,57	29,99	21 865,44
2184	Mobilier	4 673,29	30 469,61	61 396,65	2 132,40	98 671,95
2188	Autres immobilisations corporelles		386 679,60	87 909,89	15 596,15	490 185,64
23	Immobilisations en cours	18 913,13	1 348 947,94	1 520 087,84		2 887 948,91
2313	Constructions en cours	18 913,13	1 336 527,24	1 355 483,34		2 710 923,71
2315	Install., materiel et outill. techniques en cours		12 420,70	86 122,44		98 543,14
2316	Restauration des collections et oeuvres d'art			78 482,06		78 482,06
Restes à réaliser - reports		9 195,67	354 365,76	363 350,66	20 198,57	747 110,66

RECETTES		**2 044,55**	**1 351 464,24**	**201 764,98**	**4 230,00**	**1 559 503,77**
Réalisations		2 044,55	1 105 753,24	194 039,98	4 230,00	1 306 067,77
041	Opérations patrimoniales	2 044,55	107 143,24	86 937,98	4 230,00	200 355,77
2031	Frais d'etudes	425,03	104 067,80	83 597,33	4 230,00	192 320,16
2033	Frais d'insertion	1 619,52	3 075,44	3 340,65		8 035,61
13	Subventions d'investissement		998 610,00	107 102,00		1 105 712,00
1311	Subv.eq.tr.-etat			15 904,00		15 904,00
1313	Subv.eq.tr.-departements		3 000,00	8 623,00		11 623,00
1321	Subv.eq.non tr.-etat		243 384,00	77 862,00		321 246,00
1322	Subv.eq.non tr.-regions			4 713,00		4 713,00
1323	Subv.eq.non tr.-departements		740 877,00			740 877,00
1328	Aut.subv.eq.non transferables		11 349,00			11 349,00
Restes à réaliser - reports			245 711,00	7 725,00		253 436,00
SOLDE (3)		**-38 414,36**	**-1 293 824,89**	**-2 294 261,32**	**-54 141,51**	**-3 680 642,08**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 3 - CULTURE

Art. (1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 - Express. Musicale, lyrique et chorégraphique	312 - Arts plastiques et autres activités artistiques	313 - théâtres	314 - Ciména et autres salles de spectacles	321 - Bibliothèques et médiatèques	322 - Musées	323 - Archives	324 - Entr. patrimoine culturel
DEPENSES		**321 495,16**		**2 212 186,17**	**111 607,80**		**672 687,23**		**1 823 339,07**
Réalisations		259 471,94		1 919 940,42	111 511,01		529 318,69		1 603 356,95
041	Opérations patrimoniales	12 613,00		89 646,24	4 884,00		17 341,12		69 596,86
2313	Constructions en cours	12 613,00		89 646,24	4 884,00		17 341,12		69 596,86
20	Immobilisations incorporelles	20 271,40		124 440,07	7 468,78		23 935,12		69 596,86
2031	Frais d'etudes	13 693,00		94 521,63	7 468,78		19 432,00		66 607,33
2033	Frais d'insertion			3 075,44			351,12		2 989,53
2051	Concessions et droits similaires	6 578,40		26 843,00			4 152,00		
204	Subventions d'equipement versees				66 557,00				171 250,00
204172	Subv.equip.aut.epl. batiments et installations								171 250,00
20421	Subv.equip.pers.priv. biens mobiliers materiel etudes				66 557,00				
21	Immobilisations corporelles	29 428,26		586 325,48	341,20		260 415,40		452,44
2135	Installations generales			193 242,80					
2161	Oeuvres et objets d'art						80 176,50		
2168	Autres collections et oeuvres d'art						16 000,80		
2181	Install. generales, agencements et amenag. divers			855,85	341,20		682,43		
2183	Materiel de bureau et materiel informatique	1 340,40		3 165,48			14 701,57		
2184	Mobilier	2 256,10		28 213,51			61 396,65		
2188	Autres immobilisations corporelles	25 831,76		360 847,84			87 457,45		452,44
23	Immobilisations en cours	197 159,28		1 119 528,63	32 260,03		227 627,05		1 292 460,79
2313	Constructions en cours	197 159,28		1 107 107,93	32 260,03		138 800,66		1 216 682,68
2315	Install., materiel et outill. techniques en cours			12 420,70			10 344,33		75 778,11
2316	Restauration des collections et oeuvres d'art						78 482,06		
Restes à réaliser - reports		62 023,22		292 245,75	96,79		143 368,54		219 982,12

RECETTES		**15 613,00**		**1 330 967,24**	**4 884,00**		**50 493,12**		**151 271,86**
Réalisations		15 613,00		1 085 256,24	4 884,00		50 493,12		143 546,86
041	Opérations patrimoniales	12 613,00		89 646,24	4 884,00		17 341,12		69 596,86
2031	Frais d'etudes	12 613,00		86 570,80	4 884,00		16 990,00		66 607,33
2033	Frais d'insertion			3 075,44			351,12		2 989,53
13	Subventions d'investissement	3 000,00		995 610,00			33 152,00		73 950,00
1311	Subv.eq.tr.-etat								15 904,00
1313	Subv.eq.tr.-departements	3 000,00							8 623,00
1321	Subv.eq.non tr.-etat			243 384,00			28 439,00		49 423,00
1322	Subv.eq.non tr.-regions						4 713,00		
1323	Subv.eq.non tr.-departements			740 877,00					
1328	Aut.subv.eq.non transferables			11 349,00					
Restes à réaliser - reports				245 711,00					7 725,00
SOLDE (3)		**-305 882,16**		**-881 218,93**	**-106 723,80**		**-622 194,11**		**-1 672 067,21**

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 al et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

Art. (2)	Libellé	40 - Services communs	41 - Sports	42 - Jeunesse	Total
DEPENSES		**108 665,71**	**4 258 435,98**	**2 861 666,69**	**7 228 768,38**
Réalisations		16 788,37	3 691 304,39	2 538 634,93	6 246 727,69
041	Opérations patrimoniales		44 650,81	45 686,74	90 337,55
2188	Autres immobilisations corporelles			898,50	898,50
2313	Constructions en cours		44 650,81	44 788,24	89 439,05
20	Immobilisations incorporelles		163 641,24	68 281,86	231 923,10
2031	Frais d'etudes		158 116,30	58 994,30	217 110,60
2033	Frais d'insertion		5 524,94	898,50	6 423,44
2051	Concessions et droits similaires			8 389,06	8 389,06
204	Subventions d'equipement versees	10 000,00			10 000,00
20421	Subv.equip.pers.priv. biens mobiliers materiel etudes	10 000,00			10 000,00
21	Immobilisations corporelles	6 788,37	149 096,73	244 015,38	399 900,48
2135	Installations generales		23 948,40	4 992,22	28 940,62
2181	Install. generales, agencements et amenag. divers			170,60	170,60
2182	Materiel de transport			58 153,46	58 153,46
2183	Materiel de bureau et materiel informatique	6 717,60		16 897,59	23 615,19
2184	Mobilier		40 730,73	64 617,11	105 347,84
2188	Autres immobilisations corporelles	70,77	84 417,60	99 184,40	183 672,77
23	Immobilisations en cours		3 333 915,61	2 180 650,95	5 514 566,56
2312	Terrains		1 713 334,73		1 713 334,73
2313	Constructions en cours		1 446 976,84	2 178 382,61	3 625 359,45
2315	Install., materiel et outill. techniques en cours		173 604,04	2 268,34	175 872,38
Restes à réaliser - reports		91 877,34	567 131,59	323 031,76	982 040,69

RECETTES			**111 000,81**	**45 686,74**	**156 687,55**
Réalisations			111 000,81	45 686,74	156 687,55
041	Opérations patrimoniales		44 650,81	45 686,74	90 337,55
2031	Frais d'etudes		39 396,06	44 788,24	84 184,30
2033	Frais d'insertion		5 254,75	898,50	6 153,25
Restes à réaliser - reports					
SOLDE (3)		**-108 665,71**	**-4 147 435,17**	**-2 815 979,95**	**-7 072 080,83**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

Art. (2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 - Salles de sport, gymnases	412 - Stades	413 - Piscines	414 - Autres équipements sportifs ou de loisirs	415 - Manifestations sportives	421 - Centres de loisirs	422 - Autres activités pour les jeunes	423 - Colonies de vacances
DEPENSES		**660 510,16**	**3 186 944,01**		**410 981,81**		**134 435,56**	**2 690 412,22**	**36 818,91**
Réalisations		564 068,26	2 861 675,47		265 560,66		84 412,10	2 439 323,34	14 899,49
041	Opérations patrimoniales	4 168,82	38 778,92		1 703,07			44 788,24	898,50
2188	Autres immobilisations corporelles								898,50
2313	Constructions en cours	4 168,82	38 778,92		1 703,07			44 788,24	
20	Immobilisations incorporelles	19 356,94	135 884,46		8 399,84			66 756,50	1 525,36
2031	Frais d'etudes	19 086,75	131 638,86		7 390,69			58 367,44	626,86
2033	Frais d'insertion	270,19	4 245,60		1 009,15				898,50
2051	Concessions et droits similaires							8 389,06	
21	Immobilisations corporelles	48 757,92	59 318,66		41 020,15		17 183,94	216 901,14	9 930,30
2135	Installations generales		23 948,40				3 971,84	1 020,38	
2181	Install. generales, agencements et amenag. divers							170,60	
2182	Materiel de transport							58 153,46	
2183	Materiel de bureau et materiel informatique							16 897,59	
2184	Mobilier	12 045,10	12 311,51		16 374,12		3 282,78	59 771,16	1 563,17
2188	Autres immobilisations corporelles	36 712,82	23 058,75		24 646,03		9 929,32	80 887,95	8 367,13
23	Immobilisations en cours	491 784,58	2 627 693,43		214 437,60		67 228,16	2 110 877,46	2 545,33
2312	Terrains	564,18	1 680 876,79		31 893,76				
2313	Constructions en cours	339 958,19	946 816,64		160 202,01		67 228,16	2 110 812,45	342,00
2315	Install., materiel et outill. techniques en cours	151 262,21			22 341,83			65,01	2 203,33
Restes à réaliser - reports		96 441,90	325 268,54		145 421,15		50 023,46	251 088,88	21 919,42

RECETTES		**4 168,82**	**105 128,92**		**1 703,07**			**44 788,24**	**898,50**
Réalisations		4 168,82	105 128,92		1 703,07			44 788,24	898,50
041	Opérations patrimoniales	4 168,82	38 778,92		1 703,07			44 788,24	898,50
2031	Frais d'etudes	4 168,82	34 533,32		693,92			44 788,24	
2033	Frais d'insertion		4 245,60		1 009,15				898,50
13	Subventions d'investissement		66 350,00						
1321	Subv.eq.non tr.-etat		66 350,00						
Restes à réaliser - reports									
SOLDE (3)		**-656 341,34**	**-3 081 815,09**		**-409 278,74**		**-134 435,56**	**-2 645 623,98**	**-35 920,41**

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 al et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 5 - INTERV. SOCIALES ET SANTE

Art. (2)	Libellé	51 - Santé	52 - Interventions sociales	Total
DEPENSES		**12 252,86**	**305 107,83**	**317 360,69**
Réalisations		10 492,64	305 000,00	315 492,64
041	Opérations patrimoniales	3 550,80		3 550,80
2313	Constructions en cours	3 550,80		3 550,80
20	Immobilisations incorporelles	3 550,80		3 550,80
2031	Frais d'etudes	3 550,80		3 550,80
204	Subventions d'equipement versees		305 000,00	305 000,00
2041622	Subv.equip.ccas batiments et installations		305 000,00	305 000,00
21	Immobilisations corporelles	3 391,04		3 391,04
2188	Autres immobilisations corporelles	3 391,04		3 391,04
Restes à réaliser - reports		1 760,22	107,83	1 868,05

RECETTES		**3 550,80**		**3 550,80**
Réalisations		3 550,80		3 550,80
041	Opérations patrimoniales	3 550,80		3 550,80
2031	Frais d'etudes	3 550,80		3 550,80
Restes à réaliser - reports				
SOLDE (3)		**-8 702,06**	**-305 107,83**	**-313 809,89**

Art. (2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 - Services communs	511 - Dispensaires et autres établissements sanitaires	512 - Actions de prévention sanitaire	520 - Services communs	521 - Services à caractère social pour handicapés et inadaptés	522 - Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	523 - Actions en faveur des personnes en difficultés	524 - Autres services
DEPENSES		**12 053,84**		**199,02**	**305 000,00**			**107,83**	
Réalisations		10 492,64			305 000,00				
041	Opérations patrimoniales	3 550,80							
2313	Constructions en cours	3 550,80							
20	Immobilisations incorporelles	3 550,80							
2031	Frais d'etudes	3 550,80							
204	Subventions d'equipement versees				305 000,00				
2041622	Subv.equip.ccas batiments et installations				305 000,00				
21	Immobilisations corporelles	3 391,04							
2188	Autres immobilisations corporelles	3 391,04							
Restes à réaliser - reports		1 561,20		199,02				107,83	

RECETTES		**3 550,80**							
Réalisations		3 550,80							
041	Opérations patrimoniales	3 550,80							
2031	Frais d'etudes	3 550,80							
Restes à réaliser - reports									
SOLDE (3)		**-8 503,04**		**-199,02**	**-305 000,00**			**-107,83**	

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 6 - FAMILLE

Art. (2)	Libellé	60 - Services communs	61 - Services en faveur des personnes âgées	62 - Action en faveur de la maternité	63 - Aide à la famille	64 - Crèches et garderies	Total
DEPENSES					**841,86**	**1 504 034,94**	**1 504 876,80**
Réalisations					841,86	1 367 910,41	1 368 752,27
041	Opérations patrimoniales					6 696,53	6 696,53
2313	Constructions en cours					6 696,53	6 696,53
20	Immobilisations incorporelles					9 609,53	9 609,53
2031	Frais d'etudes					9 609,53	9 609,53
21	Immobilisations corporelles				841,86	172 692,49	173 534,35
2135	Installations generales					637,54	637,54
2183	Materiel de bureau et materiel informatique					4 504,80	4 504,80
2184	Mobilier				841,86	70 669,17	71 511,03
2188	Autres immobilisations corporelles					96 880,98	96 880,98
23	Immobilisations en cours					1 178 911,86	1 178 911,86
2312	Terrains					184,36	184,36
2313	Constructions en cours					1 178 727,50	1 178 727,50
Restes à réaliser - reports						136 124,53	136 124,53

RECETTES						**315 589,88**	**315 589,88**
Réalisations						293 089,88	293 089,88
041	Opérations patrimoniales					6 696,53	6 696,53
2031	Frais d'etudes					6 696,53	6 696,53
13	Subventions d'investissement					286 393,35	286 393,35
1328	Aut.subv.eq.non transferables					286 393,35	286 393,35
Restes à réaliser - reports						22 500,00	22 500,00
SOLDE (3)					**-841,86**	**-1 188 445,06**	**-1 189 286,92**

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 al et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 7 - LOGEMENT

Art. (2)	Libellé	70 - Services communs	71 - Parc privé de la ville	72 - Aide au secteur locatif	73 - Aide à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES			**517 287,48**			**517 287,48**
Réalisations			432 253,02			432 253,02
041	Opérations patrimoniales		10 986,66			10 986,66
2313	Constructions en cours		10 986,66			10 986,66
20	Immobilisations incorporelles		13 572,66			13 572,66
2031	Frais d'etudes		13 572,66			13 572,66
21	Immobilisations corporelles		1 016,42			1 016,42
2188	Autres immobilisations corporelles		1 016,42			1 016,42
23	Immobilisations en cours		406 677,28			406 677,28
2313	Constructions en cours		406 677,28			406 677,28
Restes à réaliser - reports			85 034,46			85 034,46
RECETTES			**102 937,66**			**102 937,66**
Réalisations			10 986,66			10 986,66
041	Opérations patrimoniales		10 986,66			10 986,66
2031	Frais d'etudes		10 986,66			10 986,66
Restes à réaliser - reports			91 951,00			91 951,00
SOLDE (3)			**-414 349,82**			**-414 349,82**

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SCES URBAINS / ENVIRONNEMENT

Art. (2)	Libellé	81 - Services urbains	82 - Aménagement urbain	83 - Environnement	Total
	DEPENSES	**3 481 697,68**	**26 050 517,59**	**741 830,57**	**30 274 045,84**
	Réalisations	2 918 776,14	20 264 217,40	665 342,46	23 848 336,00
041	Opérations patrimoniales	25 600,15	820 894,10	73 754,52	920 248,77
2313	Constructions en cours	25 600,15	820 894,10	73 754,52	920 248,77
20	Immobilisations incorporelles	37 885,65	1 192 165,66	73 754,52	1 303 805,83
202	Frais documents urbanisme & numerisation cadastre		157 346,61		157 346,61
2031	Frais d'etudes	25 063,56	987 842,62	73 754,52	1 086 660,70
2033	Frais d'insertion	1 016,59	25 848,62		26 865,21
2051	Concessions et droits similaires	11 805,50	21 127,81		32 933,31
204	Subventions d'equipement versees		1 162 215,54	232 600,00	1 394 815,54
204132	Subv.equip.depart. batiments et installations		33 601,00		33 601,00
2041512	Subv.equip.gfp batiments et installations		147 134,25		147 134,25
2041582	Subv.equip.aut. group. batiments et installations		128 351,20		128 351,20
2041622	Subv.equip.ccas batiments et installations		20 000,00		20 000,00
204172	Subv.equip.aut.epl. batiments et installations		225 564,28		225 564,28
204182	Subv.equip.aut.org.pub. batiments et installations		258 162,43	230 000,00	488 162,43
20421	Subv.equip.pers.priv. biens mobiliers materiel etudes			2 600,00	2 600,00
20422	Subv.equip.pers.priv. batiments et installations		349 402,38		349 402,38
21	Immobilisations corporelles	711 559,95	1 032 382,72		1 743 942,67
2111	Terrains nus		138 913,34		138 913,34
2112	Terrains de voirie		26 264,50		26 264,50
2138	Autres constructions		116 936,53		116 936,53
21571	Materiel roulant	533 676,02			533 676,02
21578	Autre materiel et outillage de voirie		31 980,05		31 980,05
2158	Autres installations, mat. et outill. techniques		553 652,19		553 652,19
2183	Materiel de bureau et materiel informatique	15 504,00	45 469,02		60 973,02
2184	Mobilier	7 688,80	2 886,95		10 575,75
2185	Cheptel		204,70		204,70
2188	Autres immobilisations corporelles	154 691,13	116 075,44		270 766,57
23	Immobilisations en cours	2 143 730,39	16 056 559,38	285 233,42	18 485 523,19
2312	Terrains		1 471 108,63		1 471 108,63
2313	Constructions en cours	45 475,72	840 620,64		886 096,36
2315	Install., materiel et outill. techniques en cours	2 098 254,67	13 744 830,11	285 233,42	16 128 318,20
	Restes à réaliser - reports	562 921,54	5 786 300,19	76 488,11	6 425 709,84

	RECETTES	**117 600,15**	**16 704 461,77**	**82 579,52**	**16 904 641,44**
	Réalisations	25 600,15	9 123 124,87	73 754,52	9 222 479,54
041	Opérations patrimoniales	25 600,15	820 894,10	73 754,52	920 248,77
2031	Frais d'etudes	24 583,56	797 620,66	73 754,52	895 958,74
2033	Frais d'insertion	1 016,59	23 273,44		24 290,03
13	Subventions d'investissement		5 792 647,85		5 792 647,85
1311	Subv.eq.tr.-etat		18 127,38		18 127,38
1321	Subv.eq.non tr.-etat		806 217,16		806 217,16
1322	Subv.eq.non tr.-regions		1 119 004,40		1 119 004,40
1323	Subv.eq.non tr.-departements		61 831,00		61 831,00
13251	Subv.eq.non tr.- gfp de rattachement		288 541,00		288 541,00
1327	Subv.eq.non tr.-budget europeen		75 030,52		75 030,52
1328	Aut.subv.eq.non transferables		89 351,39		89 351,39
1342	Fds aff.equip.n.tr.amende police		3 334 545,00		3 334 545,00
20	Immobilisations incorporelles		5,65		5,65
2031	Frais d'etudes		5,65		5,65
23	Immobilisations en cours		9 157,27		9 157,27
2315	Install., materiel et outill. techniques en cours		9 157,27		9 157,27
27	Autres immobilisat.financieres		2 500 420,00		2 500 420,00
276341	Creances - communes membres du gfp		2 500 420,00		2 500 420,00
	Restes à réaliser - reports	92 000,00	7 581 336,90	8 825,00	7 682 161,90
	SOLDE (3)	**-3 364 097,53**	**-9 346 055,82**	**-659 251,05**	**-13 369 404,40**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SCES URBAINS / ENVIRONNEMENT

Art. (2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 - Services communs	811 - Eaux et assainissement	812 -Collecte et traitement des ordures ménagères	813 - Propreté urbaine	814 - Eclairage public	815 - Transports urbains	816 - Autres réseaux et services divers
DEPENSES		**17 128,85**			**1 061 116,84**	**2 137 274,51**		**266 177,48**
Réalisations		17 128,85			789 475,52	1 931 002,98		181 168,79
041	Opérations patrimoniales				24 583,56	1 016,59		
2313	Constructions en cours				24 583,56	1 016,59		
20	Immobilisations incorporelles				25 063,56	12 822,09		
2031	Frais d'etudes				25 063,56			
2033	Frais d'insertion					1 016,59		
2051	Concessions et droits similaires					11 805,50		
21	Immobilisations corporelles	17 128,85			694 431,10			
21571	Materiel roulant				533 676,02			
2183	Materiel de bureau et materiel informatique	15 504,00						
2184	Mobilier				7 688,80			
2188	Autres immobilisations corporelles	1 624,85			153 066,28			
23	Immobilisations en cours				45 397,30	1 917 164,30		181 168,79
2313	Constructions en cours				45 397,30			78,42
2315	Install., materiel et outill. techniques en cours					1 917 164,30		181 090,37
Restes à réaliser - reports					271 641,32	206 271,53		85 008,69
RECETTES					**24 583,56**	**93 016,59**		
Réalisations					24 583,56	1 016,59		
041	Opérations patrimoniales				24 583,56	1 016,59		
2031	Frais d'etudes				24 583,56			
2033	Frais d'insertion					1 016,59		
Restes à réaliser - reports						92 000,00		
SOLDE (3)		**-17 128,85**			**-1 036 533,28**	**-2 044 257,92**		**-266 177,48**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SCES URBAINS / ENVIRONNEMENT

Art. (2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous-fonction 83			
		820 - Services communs	821 - Equipements annexes de voirie	822 - voie communales et routes	823 - Espaces verts urbains	824 - Autres opérations d'aménage-ment urbain	830 - Services communs	831 - Aménage-ment des eaux	832 - Actions spécifiques de lutte contre la pollution	833 - Préserva-tion du milieu naturel
DEPENSES		**4 625 641,29**	**610 745,37**	**15 335 075,05**	**1 981 663,09**	**3 497 392,79**	**184 145,22**		**552 507,56**	**5 177,79**
Réalisations		3 592 843,96	528 657,78	13 575 888,72	1 459 585,30	1 107 241,64	150 109,04		510 055,63	5 177,79
041	Opérations patrimoniales	650 086,79	2 511,94	7 666,32	8 058,97	152 570,08	73 754,52			
2313	Constructions en cours	650 086,79	2 511,94	7 666,32	8 058,97	152 570,08	73 754,52			
20	Immobilisations incorporelles	982 236,10	2 511,94	46 788,57	8 058,97	152 570,08	73 754,52			
202	Frais documents urbanisme & numerisation cadastre	157 346,61								
2031	Frais d'etudes	790 305,69		38 123,00	6 843,85	152 570,08	73 754,52			
2033	Frais d'insertion	13 455,99	2 511,94	8 665,57	1 215,12					
2051	Concessions et droits similaires	21 127,81								
204	Subventions d'equipement versees	24 105,38		503 417,91		634 692,25	2 600,00		230 000,00	
204132	Subv.equip.depart. batiments et installations			33 601,00						
2041512	Subv.equip.gfp batiments et installations			147 134,25						
2041582	Subv.equip.aut. group. batiments et installations			128 351,20						
2041622	Subv.equip.ccas batiments et installations					20 000,00				
204172	Subv.equip.aut.epl. batiments et installations	24 105,38				201 458,90				
204182	Subv.equip.aut.org.pub. batiments et installations			194 331,46		63 830,97			230 000,00	
20421	Subv.equip.pers.priv. biens mobiliers materiel etudes						2 600,00			
20422	Subv.equip.pers.priv. batiments et installations					349 402,38				
21	Immobilisations corporelles	62 140,72	48 253,18	681 482,88	73 096,71	167 409,23				
2111	Terrains nus			88 440,64		50 472,70				
2112	Terrains de voirie	26 264,50								
2138	Autres constructions					116 936,53				
21578	Autre materiel et outillage de voirie			31 980,05						
2158	Autres installations, mat. et outill. techniques			553 652,19						
2183	Materiel de bureau et materiel informatique	35 876,22	721,20	7 410,00	1 461,60					
2184	Mobilier				2 886,95					
2185	Cheptel				204,70					
2188	Autres immobilisations corporelles		47 531,98		68 543,46					
23	Immobilisations en cours	1 874 274,97	475 380,72	12 336 533,04	1 370 370,65				280 055,63	5 177,79
2312	Terrains			131 768,44	1 339 340,19					
2313	Constructions en cours	809 590,18			31 030,46					
2315	Install., materiel et outill. techniques en cours	1 064 684,79	475 380,72	12 204 764,60					280 055,63	5 177,79
Restes à réaliser - reports		1 032 797,33	82 087,59	1 759 186,33	522 077,79	2 390 151,15	34 036,18		42 451,93	

RECETTES		**1 107 504,24**	**2 511,94**	**5 874 869,49**	**8 058,97**	**9 711 517,13**	**82 579,52**			
Réalisations		746 238,32	2 511,94	4 677 985,76	8 058,97	3 688 329,88	73 754,52			
041	Opérations patrimoniales	650 086,79	2 511,94	7 666,32	8 058,97	152 570,08	73 754,52			
2031	Frais d'etudes	638 129,58		77,15	6 843,85	152 570,08	73 754,52			
2033	Frais d'insertion	11 957,21	2 511,94	7 589,17	1 215,12					
13	Subventions d'investissement	94 477,90		4 662 835,80		1 035 334,15				
1311	Subv.eq.tr.-etat	18 127,38								
1321	Subv.eq.non tr.-etat	1 320,00		639 075,06		165 822,10				
1322	Subv.eq.non tr.-regions			288 541,00		830 463,40				
1323	Subv.eq.non tr.-departements			61 831,00						
13251	Subv.eq.non tr.- gfp de rattachement			288 541,00						
1327	Subv.eq.non tr.-budget europeen	75 030,52								
1328	Aut.subv.eq.non transferables			50 302,74		39 048,65				
1342	Fds aff.equip.n.tr.amende police			3 334 545,00						
20	Immobilisations incorporelles					5,65				
2031	Frais d'etudes					5,65				
23	Immobilisations en cours	1 673,63		7 483,64						
2315	Install., materiel et outill. techniques en cours	1 673,63		7 483,64						
27	Autres immobilisat.financieres					2 500 420,00				
276341	Creances - communes membres du gfp					2 500 420,00				
Restes à réaliser - reports		361 265,92		1 196 883,73		6 023 187,25	8 825,00			
SOLDE (3)		**-3 518 137,05**	**-608 233,43**	**-9 460 205,56**	**-1 973 604,12**	**6 214 124,34**	**-101 565,70**		**-552 507,56**	**-5 177,79**

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 al et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

Art. (2)	Libellé	90 - Intervention économique	91 - Foires et marchés	92 - Aides à l'agriculture et aux industries agro-alimentaires	93 - Aides à l'énergie, aux industries manufacturières et aux bâtiments et travaux publics	94 - Aides au commerce et aux services marchands	95 - Aides au tourisme	96 - Aides aux services publics	Total
DEPENSES		**102 232,53**	**2 943,17**			**158 271,90**	**5 881,10**		**269 328,70**
Réalisations		64 651,39	1 293,73			62 109,89	428,60		128 483,61
20	Immobilisations incorporelles		420,00			2 112,99	258,00		2 790,99
2031	Frais d'etudes		420,00			2 112,99	258,00		2 790,99
21	Immobilisations corporelles					389,28	170,60		559,88
2135	Installations generales					389,28			389,28
2181	Install. generales, agencements et amenag. divers						170,60		170,60
23	Immobilisations en cours	64 651,39	873,73			59 607,62			125 132,74
2313	Constructions en cours	64 651,39	873,73			59 607,62			125 132,74
Restes à réaliser - reports		37 581,14	1 649,44			96 162,01	5 452,50		140 845,09

RECETTES									
Réalisations									
Restes à réaliser - reports									
SOLDE (3)		**-102 232,53**	**-2 943,17**			**-158 271,90**	**-5 881,10**		**-269 328,70**

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
EXPLOITATION				
DEPENSES	210 318 262,63	185 491 467,68		24 826 794,95
RECETTES	210 318 262,63	198 697 639,42		11 620 623,21
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	126 100 673,49	66 763 989,17	10 363 992,61	48 972 691,71
RECETTES	126 100 673,49	68 264 205,67	24 992 348,90	32 844 118,92

(1) Y compris les rattachements

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

PRESENTATION CONSOLIDEE - BUDGET PRINCIPAL

I - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	PREVISIONS	REALISATIONS	RESTES A REALISER
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	126 100 673,49	66 763 989,17	10 363 992,61
RECETTES	126 100 673,49	68 264 205,67	24 992 348,90
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	210 318 262,63	185 491 467,68	
RECETTES	210 318 262,63	198 697 639,42	

PRESENTATION CONSOLIDEE - BUDGETS ANNEXES

II - EAU

SECTION	PREVISIONS	REALISATIONS	RESTES A REALISER
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	15 610 405,24	9 258 167,30	4 054 412,97
RECETTES	15 610 405,24	6 896 773,71	6 051 500,00
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	16 499 449,74	13 111 772,86	
RECETTES	16 499 449,74	14 796 480,58	

III - ASSAINISSEMENT

SECTION	PREVISIONS	REALISATIONS	RESTES A REALISER
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	16 773 380,20	8 069 055,93	100,00
RECETTES	16 773 380,20	5 051 509,44	5 480 000,00
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	18 521 669,25	13 359 614,56	
RECETTES	18 521 669,25	14 769 988,36	

IV - ESPACE GEORGES CONCHON

SECTION	PREVISIONS	REALISATIONS	RESTES A REALISER
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	129 072,93	1 260,00	71 428,13
RECETTES	129 072,93	11 448,03	40 000,00
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	86 940,00	22 724,78	
RECETTES	86 940,00	22 724,78	

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

V - CENTRE D'EXPOSITIONS ET DES CONGRES VILLE

SECTION	PREVISIONS	REALISATIONS	RESTES A REALISER
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	73 247,62		
RECETTES	73 247,62		
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	50 920,43	25 458,79	
RECETTES	50 920,43	12 238,36	

VI - COOPERATIVE DE MAI (INSTRUCTION M4 -GESTION EN AFFERMAGE)

SECTION	PREVISIONS	REALISATIONS	RESTES A REALISER
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	615 169,55	447 744,48	3 232,98
RECETTES	615 169,55	356 896,02	115 000,00
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	1 119 780,00	913 909,87	
RECETTES	1 119 780,00	1 041 960,86	

VII - PARKING FONTGIEVE

SECTION	PREVISIONS	REALISATIONS	RESTES A REALISER
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	11 160,00	7 160,00	
RECETTES	11 160,00	3 885,00	
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	113 261,78	105 120,45	
RECETTES	113 261,78	112 812,70	

VIII - CENTRE D'EXPOSITIONS ET DES CONGRES

SECTION	PREVISIONS	REALISATIONS	RESTES A REALISER
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	1 728 677,59	1 118 561,08	40 359,08
RECETTES	1 728 677,59	897 558,17	218 000,00
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	1 488 089,00	800 518,11	
RECETTES	1 488 089,00	1 391 765,82	

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

IX - AUTRES OPERATIONS ASSUJETTIES A LA T.V.A.

SECTION	PREVISIONS	REALISATIONS	RESTES A REALISER
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	1 357 074,72	497 743,58	154 239,54
RECETTES	1 357 074,72	1 153 357,37	149 000,00
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	641 624,72	462 241,70	
RECETTES	641 624,72	560 525,17	

X - JAUDE OUEST II

SECTION	PREVISIONS	REALISATIONS	RESTES A REALISER
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	2 785 588,05	2 778 337,85	6 141,99
RECETTES	2 785 588,05		
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	2 715 812,57		
RECETTES	2 715 812,57	2 717 704,36	

PRESENTATION CONSOLIDEE - TOUS BUDGETS

XI - TOUS BUDGETS

SECTION	PREVISIONS	REALISATIONS	RESTES A REALISER
INVESTISSEMENT			
DEPENSES (Somme de I à X)	165 184 449,39	88 942 019,39	14 693 907,30
RECETTES (Somme de I à X)	165 184 449,39	82 635 633,41	37 045 848,90
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES (Somme de I à X)	251 555 810,12	214 292 828,80	
RECETTES (Somme de I à X)	251 555 810,12	234 123 840,41	

BUDGET ANNEXE EAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET : 21630113501356	COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND

POSTE COMPTABLE DE CLERMONT-FERRAND

Service public local
EAU

M 49 (1)

Compte administratif

Budget annexe Eau(2)

ANNEE 2014

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

SOMMAIRE

I . Informations générales
Modalités de vote du budget

II . Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble - Sections
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

B1 - Balance générale du budget - Dépenses
B2 - Balance générale du budget - Recettes

III . Vote du budget
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles SANS OBJET

IV . Annexes	Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan		
A 1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
A 1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		X
A 1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
A 1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		X
A 1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
A 1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
A 1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
A 1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
A 2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
A 3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
A 3.2 - Etalement des provisions		X
A 4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
A 4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
A 5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)		X
A 5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)		X
A 5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		X
A 5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		X
A 6 - Etat des charges transférées		X
A 7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées		X
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		X
A8.3 - Opérations liées aux cessions		X
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
A10 - Etat des travaux en régie		X
B - Engagements hors bilan		
B 1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
B 1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
B 1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
B 1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
B 1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
B 1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
B 1.7 - Etat des engagements reçus		X
B 2.1 - Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents		X
B 2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
C - Autres éléments d'informations		
C 1.1 - Etat du personnel		X
C 1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
C 2 - Listes des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
C 3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
D - Arrêté et signatures		
D - Arrêté et signatures	X	

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art..L.5711-1 du CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

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

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3.

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

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

III - Les provisions sont (2) :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
~~- budgétaires (délibération n° du).~~

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du
- primitif ~~ou cumulé~~ de l'exercice précédent (2)

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (2) :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;
~~- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1;~~
~~- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.~~

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

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

EXECUTION DU BUDGET

			DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	13 111 772,86	G	14 796 480,58	G-A	1 684 707,72
	Section d'investissement	B	9 258 167,30	H	6 896 773,71	H-B	-2 361 393,59
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C		I	2 111 254,74		
	Report en section d'investissement (001)	D	61 268,79	J			

	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P=A+B+C+D	22 431 208,95	Q=G+H+I+J	23 804 509,03	Q-P	1 373 300,08

RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (2)	Section d'exploitation	E		K	
	Section d'investissement	F	4 054 412,97	L	6 051 500,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	4 054 412,97	=K+L	6 051 500,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E	13 111 772,86	G+I+K	16 907 735,32	3 795 962,46
	Section d'investissement	B+D+F	13 373 849,06	H+J+L	12 948 273,71	-425 575,35
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F	26 485 621,92	G+H+I+J+K+L	29 856 009,03	3 370 387,11

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. / art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E		K	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	4 054 412,97	L	6 051 500,00
16	Empr.& dettes assimilees				6 051 500,00
20	Immobilisat.incorporelles		270 338,14		
21	Immobilisat.corporelles		44 168,62		
23	Immobilisations en cours		3 739 906,21		

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines et n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 449 374,74	4 251 030,67	642 559,45		555 784,62
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 415 444,00	3 371 866,19	24 725,80		18 852,01
014	Atténuations de produits	2 100 000,00	649 066,00	1 236 321,00		214 613,00
65	Autres charges de gestion courante	31 000,00	24 666,35			6 333,65
Total des dépenses de gestion courante		**10 995 818,74**	**8 296 629,21**	**1 903 606,25**		**795 583,28**
66	Charges financières	720 731,00	443 265,31	106 900,00		170 565,69
67	Charges exceptionnelles	204 300,00	105 957,54	980,59		97 361,87
68	Dotations aux provisions et dépréciations (2)	50 000,00	50 000,00			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**11 970 849,74**	**8 895 852,06**	**2 011 486,84**		**1 063 510,84**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*2 212 600,00*				
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	*2 316 000,00*	*2 204 433,96*			*111 566,04*
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'expl (uniquement en M44) (4)*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		*4 528 600,00*	*2 204 433,96*			*111 566,04*
TOTAL		**16 499 449,74**	**11 100 286,02**	**2 011 486,84**		**1 175 076,88**
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 (3)						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	855 020,00	855 020,00			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	13 189 597,00	11 208 109,26	2 391 000,00		-409 512,26
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	200,00				200,00
Total des recettes de gestion courante		**14 044 817,00**	**12 063 129,26**	**2 391 000,00**		**-409 312,26**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	10 310,00	13 340,45			-3 030,45
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	262 568,00	262 568,00			
Total des recettes réelles d'exploitation		**14 317 695,00**	**12 339 037,71**	**2 391 000,00**		**-412 342,71**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	*70 500,00*	*66 442,87*			*4 057,13*
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'expl (uniquement en M44) (4)*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		*70 500,00*	*66 442,87*			*4 057,13*
TOTAL		**14 388 195,00**	**12 405 480,58**	**2 391 000,00**		**-408 285,58**
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 (3)		**2 111 254,74**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(4) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM +RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	798 560,35	494 349,65	270 338,14	33 872,56
21	Immobilisations corporelles	185 384,28	95 819,06	44 168,62	45 396,60
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	12 387 191,82	6 973 332,96	3 739 906,21	1 673 952,65
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**13 371 136,45**	**7 563 501,67**	**4 054 412,97**	**1 753 221,81**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	1 377 500,00	1 192 773,71		184 726,29
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (3)				
26	Particip. créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		**1 377 500,00**	**1 192 773,71**		**184 726,29**
45...1	**Total des opér. pour compte de tiers (4)**				
Total des dépenses réelles d'investissement		**14 748 636,45**	**8 756 275,38**	**4 054 412,97**	**1 937 948,10**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	*70 500,00*	*66 442,87*		*4 057,13*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*730 000,00*	*435 449,05*		*294 550,95*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***800 500,00***	***501 891,92***		***298 608,08***
TOTAL		**15 549 136,45**	**9 258 167,30**	**4 054 412,97**	**2 236 556,18**
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**61 268,79**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	723 000,00	663 000,00		60 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 051 500,00	3 000 000,00	6 051 500,00	
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		**9 774 500,00**	**3 663 000,00**	**6 051 500,00**	**60 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
106	Réserves (5)	573 305,24	573 305,24		
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000,00	20 585,46		-16 585,46
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (3)				
26	Particip. créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières		**577 305,24**	**593 890,70**		**-16 585,46**
45...2	**Total des opér. pour compte de tiers (4)**				
Total des recettes réelles d'investissement		**10 351 805,24**	**4 256 890,70**	**6 051 500,00**	**43 414,54**
021	***Virement de la section de fonctionnement (2)***	***2 212 600,00***			
040	***Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)***	***2 316 000,00***	***2 204 433,96***		***111 566,04***
041	***Opérations patrimoniales (2)***	***730 000,00***	***435 449,05***		***294 550,95***
Total des recettes d'ordre d'investissement		***5 258 600,00***	***2 639 883,01***		***406 116,99***
TOTAL		**15 610 405,24**	**6 896 773,71**	**6 051 500,00**	**449 531,53**
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 893 590,12		4 893 590,12
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 396 591,99		3 396 591,99
014	Atténuation de produits	1 885 387,00		1 885 387,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	24 666,35		24 666,35
66	Charges financières	550 165,31		550 165,31
67	Charges exceptionnelles	106 938,13		106 938,13
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et aux prov.	50 000,00	2 204 433,96	2 254 433,96
69	Impôts sur les bénéfices assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
Dépenses d'exploitation - Total		**10 907 338,90**	**2 204 433,96**	**13 111 772,86**

\+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**13 111 772,86**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		66 442,87	66 442,87
14	*Provisions réglementées, amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg)	1 192 773,71		1 192 773,71
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	494 349,65	90,00	494 439,65
21	Immobilisations corporelles (6)	95 819,06		95 819,06
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	6 973 332,96	435 359,05	7 408 692,01
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Dépréciations des immobilisations*			
39	*Dépréciations des stocks et en-cours*			
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3..	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		**8 756 275,38**	**501 891,92**	**9 258 167,30**

\+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	**61 268,79**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**9 319 436,09**

(1)Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	855 020,00		855 020,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations …	13 599 109,26		13 599 109,26
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	13 340,45	66 442,87	79 783,32
78	Reprises sur amortissements, dépréciat° et provisions	262 568,00		262 568,00
79	*Transferts de charges*			
Recettes d'exploitation- Total		**14 730 037,71**	**66 442,87**	**14 796 480,58**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**2 111 254,74**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**16 907 735,32**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	663 000,00		663 000,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	3 020 585,46		3 020 585,46
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles (5)		435 449,05	435 449,05
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*		*2 204 433,96*	*2 204 433,96*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
45...2	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3..	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		**3 683 585,46**	**2 639 883,01**	**6 323 468,47**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**573 305,24**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**6 896 773,71**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres " opérations d'équipement ".

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**5 449 374,74**	**4 251 030,67**	**642 559,45**		**555 784,62**
604	Ach.etudes,prest.services	238 000,00	204 152,70	8 397,00		25 450,30
605	Achats d'eau	310 000,00	208 782,39	99 250,27		1 967,34
6061	Achats eau et energie	473 500,00	455 307,66			18 192,34
6062	Achats pdts de traitement	66 404,00	53 748,27	382,00		12 273,73
6063	Achats fourn.entretien	48 640,00	45 437,71	504,00		2 698,29
6064	Achats fourn.administrat.	6 900,00	4 634,24			2 265,76
6066	Achats carburants	32 000,00	15 398,97	8 556,96		8 044,07
6068	Achats autres fournitures	478 810,00	412 548,35	22 244,37		44 017,28
6132	Locations immobilières	26 200,00	19 231,05			6 968,95
6135	Locations mobilières	9 943,00	7 044,01	350,00		2 548,99
614	Charges locatives coprop.	11 500,00	6 959,15			4 540,85
6152	Entretien et reparations biens immobiliers	1 305 991,74	1 093 105,85	33 699,17		179 186,72
61551	Entr.& repar. mat.roulant	3 000,00	1 848,97			1 151,03
61558	Entr.& repar.aut.bien mob	19 015,00	8 201,14	6 000,00		4 813,86
6156	Entr.& repar:maintenance	69 000,00	53 876,51	3 090,55		12 032,94
6168	Prime assurance: autres	21 280,00	21 085,31			194,69
617	Etudes et recherches	79 406,00	9 781,20	21 448,80		48 176,00
618	Diversdivers	83 685,00	15 629,85	22 533,33		45 521,82
6226	Honoraires	6 500,00	5 060,00			1 440,00
6231	Annonces et insertions	6 032,00	4 497,10	1 000,00		534,90
6236	Catalogues et imprimes	5 000,00	436,25			4 563,75
6238	Publicite: divers	7 100,00	5 503,17			1 596,83
6247	Transp.collectifs person.	1 000,00	0,00			1 000,00
6251	Voyages et deplacements	1 708,00	657,45			1 050,55
6256	Missions	1 500,00	862,66			637,34
6261	Frais d'affranchissement	600,00	498,64			101,36
6262	Frais telecommunication	35 400,00	33 637,21			1 762,79
627	Services bancaires & assimiles	10 800,00	16,40			10 783,60
6281	Concours divers:cotisat.	9 235,00	5 768,42			3 466,58
6282	Frais de gardiennage	1 670,00	605,10	55,00		1 009,90
6283	Frais nettoyage locaux	1 200,00	96,00	48,00		1 056,00
6287	Remboursements de frais	1 482 285,00	1 389 785,00			92 500,00
63512	Taxes foncieres	103 000,00	89 338,00			13 662,00
6358	Aut.imp.& taxes:aut.drts	33 070,00	32 833,00			237,00
6371	Redev.agenc.eau pr prel.	460 000,00	44 662,94	415 000,00		337,06
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**3 415 444,00**	**3 371 866,19**	**24 725,80**		**18 852,01**
6331	Versement de transport	32 655,00	32 654,19			0,81
6332	Cotisation au f.n.a.l.	9 072,00	9 071,10			0,90
6336	Cotisations au cnfpt	17 866,00	17 865,63			0,37
6411	Salaires,appointements	1 843 065,00	1 833 955,37			9 109,63
6414	Indemn.& avantages divers	420 040,00	420 039,91			0,09
6415	Supplement familial	22 490,00	22 489,88			0,12
6451	Cotisations urssaf	321 865,00	321 864,46			0,54
6453	Cotisat.caisses retraite	540 671,00	540 670,37			0,63
6458	Cotisat.aut.organ.sociaux	9 000,00	4 038,51			4 961,49
6471	Prestations directes	2 960,00	1 872,64			1 087,36
6472	Vers.comites entreprise	6 600,00	6 600,00			
6475	Medecine travail, pharm.	75 584,00	73 359,69			2 224,31
648	Aut.charges personnel	113 576,00	87 384,44	24 725,80		1 465,76
014	**Atténuation de produits (4)**	**2 100 000,00**	**649 066,00**	**1 236 321,00**		**214 613,00**
701249	Reversement redev.pollution domestique	2 100 000,00	649 066,00	1 236 321,00		214 613,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**31 000,00**	**24 666,35**			**6 333,65**
651	Redev.pr concessions	6 000,00	5 949,52			50,48
6541	Creances admises en non-valeur	6 509,00	1 195,22			5 313,78
6542	Creances eteintes	18 490,00	17 521,61			968,39
658	Charg.diverses gest.cour.	1,00				1,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**10 995 818,74**	**8 296 629,21**	**1 903 606,25**		**795 583,28**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	**Charges financières (b) (5)**	**720 731,00**	**443 265,31**	**106 900,00**		**170 565,69**
66111	Interets regles a l'echeance	678 531,00	511 745,31			166 785,69
66112	Interets - rattachement des icne	42 000,00	-68 480,00	106 900,00		3 580,00
668	Autres charges financieres	200,00				200,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**204 300,00**	**105 957,54**	**980,59**		**97 361,87**
6711	Interets moratoires	42,00	40,41			1,59
673	Titres annules (ex prec.)	160 958,00	98 956,95			62 001,05
678	Aut.charges exceptionnel.	43 300,00	6 960,18	980,59		35 359,23
68	**Dotations aux prov. et aux dépréciations (d) (6)**	**50 000,00**	**50 000,00**			
6815	Dot.prov.pr risq & charg.	50 000,00	50 000,00			
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilées (e) (7)**					
022	**Dépenses imprévues (f)**					
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		**11 970 849,74**	**8 895 852,06**	**2 011 486,84**		**1 063 510,84**
023	***Virement à la section d'investissement***	***2 212 600,00***				
042	***Op. d'ordre de transfert entre sections (8) (9)***	***2 316 000,00***	***2 204 433,96***			***111 566,04***
6811	Dot.amort.imm.corp & inc.	2 316 000,00	2 204 433,96			111 566,04
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***4 528 600,00***	***2 204 433,96***			***111 566,04***
043	***Op. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (10)***					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***4 528 600,00***	***2 204 433,96***			***111 566,04***

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	16 499 449,74	11 100 286,02	2 011 486,84		1 175 076,88

Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	106 900,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	68 480,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	38 420,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuation de charges (2)**	**855 020,00**	**855 020,00**			
6419	Remb.s/ remun.personnel	615 450,00	615 450,00			
6459	Remb.charges s.s. et de prevoyance	239 570,00	239 570,00			
70	**Ventes de produits fabriqués, prestations ...**	**13 189 597,00**	**11 208 109,26**	**2 391 000,00**		**-409 512,26**
70111	Vente d'eau aux abonnes	9 500 000,00	7 993 188,78	1 798 000,00		-291 188,78
70118	Autres ventes d'eau	234 197,00	234 197,69			-0,69
70123	Contre-val. prelevement	460 000,00	379 624,94	86 000,00		-5 624,94
701241	Redevance pollution domestique	2 100 000,00	1 439 707,68	351 000,00		309 292,32
704	Facturation de travaux	300 000,00	504 387,27			-204 387,27
7068	Autres prestations sces	590 600,00	652 970,34	156 000,00		-218 370,34
7083	Locations diverses	4 800,00	4 032,56			767,44
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**					
74	**Subventions d'exploitation**					
75	**Autres produits de gestion courante**	**200,00**				**200,00**
758	Pdts divers gest.courante	200,00				200,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		**14 044 817,00**	**12 063 129,26**	**2 391 000,00**		**-409 312,26**
76	**Produits financiers (b)**					
77	**Produits exceptionnels (c)**	**10 310,00**	**13 340,45**			**-3 030,45**
7714	Recouvrement sur creances	310,00	244,91			65,09
7718	Aut.pdts excep.s/op.gest.	2 000,00	10 107,90			-8 107,90
775	Pdts cessions elem.actif	1 000,00				1 000,00
778	Autres produits exception	7 000,00	2 987,64			4 012,36
78	**Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (4)**	**262 568,00**	**262 568,00**			
7815	Repr.prov.risq.& charges	262 568,00	262 568,00			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**14 317 695,00**	**12 339 037,71**	**2 391 000,00**		**-412 342,71**
042	***Op. d'ordre de transfert entre sections (6)***	***70 500,00***	***66 442,87***			***4 057,13***
777	Quote part subv.invest.	70 500,00	66 442,87			4 057,13
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***70 500,00***	***66 442,87***			***4 057,13***

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	14 388 195,00	12 405 480,58	2 391 000,00		-408 285,58

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	2 111 254,74

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	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**798 560,35**	**494 349,65**	**270 338,14**	**33 872,56**
2031	Frais d'etudes	683 340,35	432 996,45	235 294,29	15 049,61
2033	Frais d'insertion	4 220,00	3 555,20		664,80
2051	Concessions et droits similaires	111 000,00	57 798,00	35 043,85	18 158,15
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**185 384,28**	**95 819,06**	**44 168,62**	**45 396,60**
2151	Instal.complexes special.	11 575,00	6 356,45	2 125,00	3 093,55
2154	Materiel industriel	31 220,00	9 648,54		21 571,46
2182	Materiel de transport	46 521,95	28 913,87		17 608,08
2183	Mat.bureau & informatique	47 292,00	34 847,00	12 308,50	136,50
2184	Mobilier	4 400,22	4 164,73	135,74	99,75
2188	Autres immos corporelles	44 375,11	11 888,47	29 599,38	2 887,26
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opér)**				
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**12 387 191,82**	**6 973 332,96**	**3 739 906,21**	**1 673 952,65**
2313	Immo.corp.en cours-constructions	8 760 915,03	4 966 601,31	3 711 494,06	82 819,66
2315	Im.corp.cours:ins.techniq	3 626 276,79	2 006 731,65	28 412,15	1 591 132,99
	Opérations d'équipement n° (3)				
	Total des dépenses d'équipement	**13 371 136,45**	**7 563 501,67**	**4 054 412,97**	**1 753 221,81**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**				
13	**Subventions d'investissement**				
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 377 500,00**	**1 192 773,71**		**184 726,29**
1641	Emprunts en euros	1 370 800,00	1 187 587,55		183 212,45
165	Depots & caution. recus	6 700,00	5 186,16		1 513,84
18	**Compte de liaison : affectation (B,A régie)**				
26	**Participations et créances rattachées à des part.**				
27	**Autres immobilisations financières**				
020	**Dépenses imprévues**				
	Total des dépenses financières	**1 377 500,00**	**1 192 773,71**		**184 726,29**
45...1	**Opérations pour compte de tiers n° (4)**				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DEPENSES REELLES	**14 748 636,45**	**8 756 275,38**	**4 054 412,97**	**1 937 948,10**
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)***	***70 500,00***	***66 442,87***		***4 057,13***
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	***70 500,00***	***66 442,87***		***4 057,13***
139111	*Subv.equip.result/ag.eau*	*20 100,00*	*20 077,00*		*23,00*
13915	*Subv.equip.result/group.*	*49 900,00*	*45 962,28*		*3 937,72*
13918	*Subv.equip.result/autres*	*500,00*	*403,59*		*96,41*
	Charges transférées				
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***730 000,00***	***435 449,05***		***294 550,95***
2051	*Concessions et droits similaires*	*250,00*	*90,00*		*160,00*
2313	*Immo.corp.en cours-constructions*	*433 000,00*	*432 996,45*		*3,55*
2315	*Im.corp.cours:ins.techniq*	*296 750,00*	*2 362,60*		*294 387,40*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***800 500,00***	***501 891,92***		***298 608,08***

	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**15 549 136,45**	**9 258 167,30**	**4 054 412,97**	**2 236 556,18**

Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**61 268,79**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**723 000,00**	**663 000,00**		**60 000,00**
13111	Subv.equi.agence de l'eau	723 000,00	663 000,00		60 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**9 051 500,00**	**3 000 000,00**	**6 051 500,00**	
1641	Emprunts en euros	9 051 500,00	3 000 000,00	6 051 500,00	
20	**Immobilisations incorporelles**				
21	**Immobilisations corporelles**				
22	**Immobilisations reçues en affectation**				
23	**Immobilisations en cours**				
	Total des recettes d'équipement	**9 774 500,00**	**3 663 000,00**	**6 051 500,00**	**60 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**573 305,24**	**573 305,24**		
1068	Autres reserves	573 305,24	573 305,24		
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**4 000,00**	**20 585,46**		**-16 585,46**
18	**Compte de liaison : affectation (BA, régie)**				
26	**Participations et créances rattachées à des particip.**				
27	**Autres immobilisations financières**				
	Total des recettes financières	**577 305,24**	**593 890,70**		**-16 585,46**
45...2	**Opérations pour compte de tiers n° (3)**				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**10 351 805,24**	**4 256 890,70**	**6 051 500,00**	**43 414,54**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***2 212 600,00***			
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) (5)***	***2 316 000,00***	***2 204 433,96***		***111 566,04***
28031	*Amort:frais etudes*	*17 000,00*	*11 668,00*		*5 332,00*
28033	*Amort:frais insertion*	*2 000,00*	*1 351,94*		*648,06*
2805	*Amort:conc.& brev.*	*24 000,00*	*16 915,00*		*7 085,00*
28128	*Amort:ag.& amen.aut.terr.*	*50 000,00*	*42 973,00*		*7 027,00*
281311	*Amort:cons.bat.expl.*	*190 000,00*	*156 959,00*		*33 041,00*
281315	*Amort:cons.bat.adm.*	*30 000,00*	*29 187,00*		*813,00*
281351	*Amort:agenc.bat.expl.*	*66 000,00*	*63 308,52*		*2 691,48*
281355	*Amort:agenc.bat.adm.*	*21 000,00*	*18 179,56*		*2 820,44*
28151	*Amort:instal.comp.special*	*25 000,00*	*8 463,00*		*16 537,00*
281531	*Amort:res.adduction eau*	*1 620 000,00*	*1 609 629,00*		*10 371,00*
28154	*Amort:materiel industriel*	*15 000,00*	*8 638,70*		*6 361,30*
28155	*Amort:outillage industr.*	*1 000,00*	*306,00*		*694,00*
28157	*Amortissements : materiel et outillage*	*165 000,00*	*162 356,00*		*2 644,00*
28182	*Amort:mat.transport*	*18 000,00*	*17 781,54*		*218,46*
28183	*Amort:mat.bur. & info.*	*20 000,00*	*19 432,40*		*567,60*
28184	*Amort:mobilier*	*7 000,00*	*2 828,07*		*4 171,93*
28188	*Amort:autres immos corp.*	*45 000,00*	*34 457,23*		*10 542,77*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***4 528 600,00***	***2 204 433,96***		***111 566,04***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***730 000,00***	***435 449,05***		***294 550,95***
2031	*Frais d'etudes*	*700 000,00*	*432 996,45*		*267 003,55*
2033	*Frais d'insertion*	*30 000,00*	*2 452,60*		*27 547,40*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***5 258 600,00***	***2 639 883,01***		***406 116,99***

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**15 610 405,24**	**6 896 773,71**	**6 051 500,00**	**449 531,53**

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)		Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		**1 448 000,00**	**I**	**1 259 216,58**		**188 783,42**
HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C		**1 448 000,00**	**II**	**1 259 216,58**		**188 783,42**
16	**Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)**	**1 377 500,00**		**1 192 773,71**		**184 726,29**
1641	Emprunts en euros	1 370 800,00		1 187 587,55		183 212,45
165	Depots & caution. recus	6 700,00		5 186,16		1 513,84
Autres dépenses financières (sous-total) (B)						
10	**Reversement de dotations et fonds divers**					
020	**Dépenses imprévues**					
Transferts entre sections = C+D		***70 500,00***		***66 442,87***		***4 057,13***
	Reprises sur autofinancement antérieur : (C)	***70 500,00***		***66 442,87***		***4 057,13***
139111	*Subv.equip.result/ag.eau*	*20 100,00*		*20 077,00*		*23,00*
13915	*Subv.equip.result/group.*	*49 900,00*		*45 962,28*		*3 937,72*
13918	*Subv.equip.result/autres*	*500,00*		*403,59*		*96,41*
	Charges transférées (D) = E+F+G					
	Travaux en régie (E)					
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
	Stocks et en-cours (G)					

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

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	**Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie**				
166	**Refinancement de dette**				
Total					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		**4 528 600,00**	**III 2 204 433,96**		**111 566,04**
Ressources propres externes (a) (2)					
Autres recettes financières (b)					
Transferts entre sections (c)		***2 316 000,00***	***2 204 433,96***		***111 566,04***
28031	*Amort:frais etudes*	*17 000,00*	*11 668,00*		*5 332,00*
28033	*Amort:frais insertion*	*2 000,00*	*1 351,94*		*648,06*
2805	*Amort:conc.& brev.*	*24 000,00*	*16 915,00*		*7 085,00*
28128	*Amort:ag.& amen.aut.terr.*	*50 000,00*	*42 973,00*		*7 027,00*
281311	*Amort:cons.bat.expl.*	*190 000,00*	*156 959,00*		*33 041,00*
281315	*Amort:cons.bat.adm.*	*30 000,00*	*29 187,00*		*813,00*
281351	*Amort:agenc.bat.expl.*	*66 000,00*	*63 308,52*		*2 691,48*
281355	*Amort:agenc.bat.adm.*	*21 000,00*	*18 179,56*		*2 820,44*
28151	*Amort:instal.comp.special*	*25 000,00*	*8 463,00*		*16 537,00*
281531	*Amort:res.adduction eau*	*1 620 000,00*	*1 609 629,00*		*10 371,00*
28154	*Amort:materiel industriel*	*15 000,00*	*8 638,70*		*6 361,30*
28155	*Amort:outillage industr.*	*1 000,00*	*306,00*		*694,00*
28157	*Amortissements : materiel et outillage*	*165 000,00*	*162 356,00*		*2 644,00*
28182	*Amort:mat.transport*	*18 000,00*	*17 781,54*		*218,46*
28183	*Amort:mat.bur. & info.*	*20 000,00*	*19 432,40*		*567,60*
28184	*Amort:mobilier*	*7 000,00*	*2 828,07*		*4 171,93*
28188	*Amort:autres immos corp.*	*45 000,00*	*34 457,23*		*10 542,77*
021	***Virement de la section d'exploitation (d)***	***2 212 600,00***			

	Montant
Dépenses financières (I)	**1 259 216,58**
Recettes financières (III)	**2 204 433,96**
Solde (recettes - dépenses)	**945 217,38 (3)**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	**945 217,38 (3)**
Résultat hors charges transférées	**945 217,38**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.
(2) Hors comptes 10229, 10259 et hors 1064 et 1068.
(3) Indiquer le signe algébrique.
(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	**Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie**				
166	**Refinancement de dette**				
Total					

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET : 21630113501349	COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND

POSTE COMPTABLE DE CLERMONT-FERRAND

Service public local
ASSAINISSEMENT

M 49 (1)

Compte administratif

Budget annexe Assainissement(2)

ANNEE 2014

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

SOMMAIRE

I . Informations générales
Modalités de vote du budget

II . Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble - Sections
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

B1 - Balance générale du budget - Dépenses
B2 - Balance générale du budget - Recettes

III . Vote du budget
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles SANS OBJET

IV . Annexes	Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan		
A 1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
A 1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		X
A 1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
A 1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		X
A 1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
A 1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
A 1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
A 1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
A 2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
A 3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
A 3.2 - Etalement des provisions		X
A 4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
A 4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
A 5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)		X
A 5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)		X
A 5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		X
A 5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		X
A 6 - Etat des charges transférées		X
A 7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées		X
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		X
A8.3 - Opérations liées aux cessions		X
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
A10 - Etat des travaux en régie		X
B - Engagements hors bilan		
B 1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
B 1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
B 1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
B 1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
B 1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
B 1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
B 1.7 - Etat des engagements reçus		X
B 2.1 - Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents		X
B 2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
C - Autres éléments d'informations		
C 1.1 - Etat du personnel		X
C 1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
C 2 - Listes des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
C 3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
D - Arrêté et signatures		
D - Arrêté et signatures	X	

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art..L.5711-1 du CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

I - INFORMATIONS GENERALES

I

MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3.

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du

- primitif ~~ou cumulé~~ de l'exercice précédent (2)

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (2) :

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	13 359 614,56	G	14 769 988,36	G-A	1 410 373,80
	Section d'investissement	B	8 069 055,93	H	5 051 509,44	H-B	-3 017 546,49
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C		I	3 898 589,25		
	Report en section d'investissement (001)	D	4 982 733,38	J			

	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)	P=A+B+C+D	26 411 403,87	Q=G+H+I+J	23 720 087,05	Q-P	-2 691 316,82

RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (2)					
	Section d'exploitation	E		K	
	Section d'investissement	F	100,00	L	5 480 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	100,00	=K+L	5 480 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E	13 359 614,56	G+I+K	18 668 577,61	5 308 963,05
	Section d'investissement	B+D+F	13 051 889,31	H+J+L	10 531 509,44	-2 520 379,87
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F	26 411 503,87	G+H+I+J+K+L	29 200 087,05	2 788 583,18

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. / art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 100,00	L 5 480 000,00
16	Empr.& dettes assimilees		5 480 000,00
21	Immobilisat.corporelles	100,00	

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines et n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 070 829,25	5 715 317,60	528 150,73		827 360,92
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 562 740,00	1 560 239,06			2 500,94
014	Atténuations de produits	1 500 000,00	1 273 592,00	226 408,00		
65	Autres charges de gestion courante	31 000,00	16 256,91			14 743,09
Total des dépenses de gestion courante		**10 164 569,25**	**8 565 405,57**	**754 558,73**		**844 604,95**
66	Charges financières	1 096 200,00	759 172,22	153 000,00		184 027,78
67	Charges exceptionnelles	204 000,00	144 890,64	958,16		58 151,20
68	Dotations aux provisions et dépréciations (2)	50 000,00	50 000,00			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**11 514 769,25**	**9 519 468,43**	**908 516,89**		**1 086 783,93**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*3 932 900,00*				
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	*3 074 000,00*	*2 931 629,24*			*142 370,76*
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'expl (uniquement en M44) (4)*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		*7 006 900,00*	*2 931 629,24*			*142 370,76*
TOTAL		**18 521 669,25**	**12 451 097,67**	**908 516,89**		**1 229 154,69**
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 (3)						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	14 284 680,00	12 547 280,86	1 905 000,00		-167 600,86
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	100,00				100,00
Total des recettes de gestion courante		**14 284 780,00**	**12 547 280,86**	**1 905 000,00**		**-167 500,86**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	3 300,00	10,65			3 289,35
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)					
Total des recettes réelles d'exploitation		**14 288 080,00**	**12 547 291,51**	**1 905 000,00**		**-164 211,51**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	*335 000,00*	*317 696,85*			*17 303,15*
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'expl (uniquement en M44) (4)*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		*335 000,00*	*317 696,85*			*17 303,15*
TOTAL		**14 623 080,00**	**12 864 988,36**	**1 905 000,00**		**-146 908,36**
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 (3)		**3 898 589,25**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(4) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM +RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	3 000,00			3 000,00
21	Immobilisations corporelles	13 609,00	10 901,00	100,00	2 608,00
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	6 730 037,82	5 320 625,74		1 409 412,08
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	**6 746 646,82**	**5 331 526,74**	**100,00**	**1 415 020,08**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	4 646 000,00	2 419 832,34		2 226 167,66
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (3)				
26	Particip. créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	**4 646 000,00**	**2 419 832,34**		**2 226 167,66**
45...1	**Total des opér. pour compte de tiers (4)**				
	Total des dépenses réelles d'investissement	**11 392 646,82**	**7 751 359,08**	**100,00**	**3 641 187,74**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	*335 000,00*	*317 696,85*		*17 303,15*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*23 000,00*			*23 000,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***358 000,00***	***317 696,85***		***40 303,15***
	TOTAL	**11 750 646,82**	**8 069 055,93**	**100,00**	**3 681 490,89**
Pour information	**D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	**4 982 733,38**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 665 380,00	2 081 780,00	5 480 000,00	2 103 600,00
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	**9 665 380,00**	**2 081 780,00**	**5 480 000,00**	**2 103 600,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
106	Réserves (5)	38 100,20	38 100,20		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (3)				
26	Particip. créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières	**38 100,20**	**38 100,20**		
45...2	**Total des opér. pour compte de tiers (4)**				
	Total des recettes réelles d'investissement	**9 703 480,20**	**2 119 880,20**	**5 480 000,00**	**2 103 600,00**
021	***Virement de la section de fonctionnement (2)***	***3 932 900,00***			
040	***Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)***	***3 074 000,00***	***2 931 629,24***		***142 370,76***
041	***Opérations patrimoniales (2)***	***23 000,00***			***23 000,00***
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***7 029 900,00***	***2 931 629,24***		***165 370,76***
	TOTAL	**16 733 380,20**	**5 051 509,44**	**5 480 000,00**	**2 268 970,76**
Pour information	**R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 243 468,33		6 243 468,33
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 560 239,06		1 560 239,06
014	Atténuation de produits	1 500 000,00		1 500 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	16 256,91		16 256,91
66	Charges financières	912 172,22		912 172,22
67	Charges exceptionnelles	145 848,80		145 848,80
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et aux prov.	50 000,00	2 931 629,24	2 981 629,24
69	Impôts sur les bénéfices assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
Dépenses d'exploitation - Total		**10 427 985,32**	**2 931 629,24**	**13 359 614,56**

\+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**13 359 614,56**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		317 696,85	317 696,85
14	*Provisions réglementées, amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg)	2 419 832,34		2 419 832,34
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)	10 901,00		10 901,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	5 320 625,74		5 320 625,74
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Dépréciations des immobilisations*			
39	*Dépréciations des stocks et en-cours*			
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3..	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		**7 751 359,08**	**317 696,85**	**8 069 055,93**

\+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	**4 982 733,38**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**13 051 789,31**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations …	14 452 280,86		14 452 280,86
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	10,65	317 696,85	317 707,50
78	Reprises sur amortissements, dépréciat° et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes d'exploitation- Total	**14 452 291,51**	**317 696,85**	**14 769 988,36**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**3 898 589,25**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**18 668 577,61**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	2 081 780,00		2 081 780,00
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles (5)			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*		*2 931 629,24*	*2 931 629,24*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
45...2	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3..	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	**2 081 780,00**	**2 931 629,24**	**5 013 409,24**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**38 100,20**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**5 051 509,44**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres " opérations d'équipement ".
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**7 070 829,25**	**5 715 317,60**	**528 150,73**		**827 360,92**
604	Ach.etudes,prest.services	305 005,00	301 863,77			3 141,23
6061	Achats eau et energie	10 500,00	9 785,06			714,94
6062	Achats pdts de traitement	8 110,00	3 833,48			4 276,52
6063	Achats fourn.entretien	16 840,00	12 858,70			3 981,30
6064	Achats fourn.administrat.	1 000,00	904,20			95,80
6066	Achats carburants	32 000,00	29 145,84			2 854,16
6068	Achats autres fournitures	24 830,00	367,84			24 462,16
6132	Locations immobilières	1 000,00	134,96			865,04
6135	Locations mobilières	2 000,00	1 781,29			218,71
614	Charges locatives coprop.	2 150,00	1 994,56			155,44
6152	Entretien et reparations biens immobiliers	593 254,25	380 496,69	10 130,00		202 627,56
61551	Entr.& repar. mat.roulant	1 500,00	620,28			879,72
61558	Entr.& repar.aut.bien mob	4 890,00	686,63			4 203,37
6156	Entr.& repar:maintenance	16 100,00	9 035,81			7 064,19
6168	Prime assurance: autres	7 060,00	6 622,95			437,05
617	Etudes et recherches	5 900,00		900,00		5 000,00
618	Divers	333 550,00	289 978,22			43 571,78
6226	Honoraires	3 000,00	2 083,33			916,67
6231	Annonces et insertions	2 000,00				2 000,00
6236	Catalogues et imprimes	5 000,00				5 000,00
6251	Voyages et deplacements	500,00				500,00
6256	Missions	500,00				500,00
6261	Frais d'affranchissement	600,00	498,64			101,36
627	Services bancaires & assimiles	10 800,00	1 953,56			8 846,44
6287	Remboursements de frais	1 557 740,00	1 223 841,00			333 899,00
6378	Autres taxes & redevances	4 125 000,00	3 436 830,79	517 120,73		171 048,48
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**1 562 740,00**	**1 560 239,06**			**2 500,94**
6331	Versement de transport	7 119,00	7 118,90			0,10
6332	Cotisations au f.n.a.l.	1 995,00	1 994,53			0,47
6336	Cotisations au cnfpt	3 990,00	3 989,02			0,98
6411	Salaires,appointements	394 773,00	394 723,90			49,10
6414	Indemn.& avantages divers	75 293,00	75 292,87			0,13
6415	Supplement familial	5 853,00	5 852,62			0,38
6451	Cotisations urssaf	68 107,00	68 106,33			0,67
6453	Cotisat.caisses retraite	124 745,00	124 744,70			0,30
6458	Cotisat.aut.organ.sociaux	1 100,00	1 087,16			12,84
6472	Vers.comites entreprise	4 700,00	4 700,00			
6475	Medecine travail, pharm.	205,00	202,40			2,60
648	Aut.charges personnel	874 860,00	872 426,63			2 433,37
014	**Atténuation de produits (4)**	**1 500 000,00**	**1 273 592,00**	**226 408,00**		
706129	Reversement redev.modernisation reseaux	1 500 000,00	1 273 592,00	226 408,00		
65	**Autres charges de gestion courante**	**31 000,00**	**16 256,91**			**14 743,09**
651	Redev.pr concessions	6 000,00	4 202,33			1 797,67
6541	Creances admises en non-valeur	12 649,00	836,51			11 812,49
6542	Creances eteintes	12 350,00	11 218,07			1 131,93
658	Charg.diverses gest.cour.	1,00				1,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**10 164 569,25**	**8 565 405,57**	**754 558,73**		**844 604,95**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	**Charges financières (b) (5)**	**1 096 200,00**	**759 172,22**	**153 000,00**		**184 027,78**
66111	Interets regles a l'echeance	1 054 000,00	874 562,22			179 437,78
66112	Interets - rattachement des icne	42 000,00	-115 390,00	153 000,00		4 390,00
668	Autres charges financieres	200,00				200,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**204 000,00**	**144 890,64**	**958,16**		**58 151,20**
673	Titres annules (ex prec.)	161 000,00	116 321,82			44 678,18
678	Aut.charges exceptionnel.	43 000,00	28 568,82	958,16		13 473,02
68	**Dotations aux prov. et aux dépréciations (d) (6)**	**50 000,00**	**50 000,00**			
6815	Dot.prov.pr risq & charg.	50 000,00	50 000,00			
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilées (e) (7)**					
022	**Dépenses imprévues (f)**					
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		**11 514 769,25**	**9 519 468,43**	**908 516,89**		**1 086 783,93**
023	***Virement à la section d'investissement***	***3 932 900,00***				
042	***Op. d'ordre de transfert entre sections (8) (9)***	***3 074 000,00***	***2 931 629,24***			***142 370,76***
6811	Dot.amort.imm.corp & inc.	3 074 000,00	2 931 629,24			142 370,76
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***7 006 900,00***	***2 931 629,24***			***142 370,76***
043	***Op. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (10)***					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***7 006 900,00***	***2 931 629,24***			***142 370,76***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**18 521 669,25**	**12 451 097,67**	**908 516,89**		**1 229 154,69**

Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	153 000,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	115 390,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	37 610,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuation de charges (2)**					
70	**Ventes de produits fabriqués, prestations ...**	**14 284 680,00**	**12 547 280,86**	**1 905 000,00**		**-167 600,86**
704	Facturation de travaux	350 000,00	260 702,33			89 297,67
70611	Redevance assainissement collectif	8 130 000,00	6 866 323,34	1 593 000,00		-329 323,34
706121	Redevance modernisation reseaux de collecte	1 500 000,00	1 205 856,65	312 000,00		-17 856,65
70613	Participations pour assainissement collectif	100 000,00				100 000,00
7062	Redev.assai.non collectif	1 000,00				1 000,00
7063	Contrib.comm.eau pluviale	3 417 080,00	3 318 339,00			98 741,00
7068	Autres prestations sces	156 600,00	168 598,54			-11 998,54
7084	Mise dispo perso.facturee	630 000,00	727 461,00			-97 461,00
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**					
74	**Subventions d'exploitation**					
75	**Autres produits de gestion courante**	**100,00**				**100,00**
758	Pdts divers gest.courante	100,00				100,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		**14 284 780,00**	**12 547 280,86**	**1 905 000,00**		**-167 500,86**
76	**Produits financiers (b)**					
77	**Produits exceptionnels (c)**	**3 300,00**	**10,65**			**3 289,35**
7714	Recouvrement sur creances	300,00				300,00
7718	Aut.pdts excep.s/op.gest.	2 000,00	10,65			1 989,35
775	Pdts cessions elem.actif	1 000,00				1 000,00
78	**Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (4)**					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**14 288 080,00**	**12 547 291,51**	**1 905 000,00**		**-164 211,51**
042	***Op. d'ordre de transfert entre sections (6)***	***335 000,00***	***317 696,85***			***17 303,15***
777	Quote part subv.invest.	335 000,00	317 696,85			17 303,15
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***335 000,00***	***317 696,85***			***17 303,15***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**14 623 080,00**	**12 864 988,36**	**1 905 000,00**		**-146 908,36**

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	**3 898 589,25**

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	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**3 000,00**			**3 000,00**
2033	Frais d'insertion	3 000,00			3 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**13 609,00**	**10 901,00**	**100,00**	**2 608,00**
2151	Instal.complexes special.	4 200,00	4 200,00		
2154	Materiel industriel	3 800,00	1 198,00		2 602,00
2183	Mat.bureau & informatique	5 609,00	5 503,00	100,00	6,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opér)**				
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**6 730 037,82**	**5 320 625,74**		**1 409 412,08**
2313	Immo.corp.en cours-constructions	2 037,82			2 037,82
2315	Im.corp.cours:ins.techniq	6 728 000,00	5 320 625,74		1 407 374,26
	Opérations d'équipement n° (3)				
	Total des dépenses d'équipement	**6 746 646,82**	**5 331 526,74**	**100,00**	**1 415 020,08**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**				
13	**Subventions d'investissement**				
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**4 646 000,00**	**2 419 832,34**		**2 226 167,66**
1641	Emprunts en euros	2 465 000,00	2 342 184,34		122 815,66
16449	Opérations afférentes à option de tirage ligne trésorerie	2 103 000,00			2 103 000,00
1678	Autres emprunts et dettes a condit. particulieres	78 000,00	77 648,00		352,00
18	**Compte de liaison : affectation (B,A régie)**				
26	**Participations et créances rattachées à des part.**				
27	**Autres immobilisations financières**				
020	**Dépenses imprévues**				
	Total des dépenses financières	**4 646 000,00**	**2 419 832,34**		**2 226 167,66**
45...1	**Opérations pour compte de tiers n° (4)**				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DEPENSES REELLES	**11 392 646,82**	**7 751 359,08**	**100,00**	**3 641 187,74**
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)***	***335 000,00***	***317 696,85***		***17 303,15***
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	***335 000,00***	***317 696,85***		***17 303,15***
139111	*Subv.equip.result/ag.eau*	*250 000,00*	*236 838,00*		*13 162,00*
13915	*Subv.equip.result/group.*	*85 000,00*	*80 858,85*		*4 141,15*
	Charges transférées				
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***23 000,00***			***23 000,00***
2315	*Im.corp.cours:ins.techniq*	*23 000,00*			*23 000,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***358 000,00***	***317 696,85***		***40 303,15***

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**11 750 646,82**	**8 069 055,93**	**100,00**	**3 681 490,89**

Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**4 982 733,38**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**				
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**9 665 380,00**	**2 081 780,00**	**5 480 000,00**	**2 103 600,00**
1641	Emprunts en euros	7 562 380,00	2 081 780,00	5 480 000,00	600,00
16449	Opérations afférentes à option de tirage ligne trésorerie	2 103 000,00			2 103 000,00
20	**Immobilisations incorporelles**				
21	**Immobilisations corporelles**				
22	**Immobilisations reçues en affectation**				
23	**Immobilisations en cours**				
	Total des recettes d'équipement	**9 665 380,00**	**2 081 780,00**	**5 480 000,00**	**2 103 600,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**38 100,20**	**38 100,20**		
1068	Autres reserves	38 100,20	38 100,20		
165	**Dépôts et cautionnements reçus**				
18	**Compte de liaison : affectation (BA, régie)**				
26	**Participations et créances rattachées à des particip.**				
27	**Autres immobilisations financières**				
	Total des recettes financières	**38 100,20**	**38 100,20**		
45...2	**Opérations pour compte de tiers n° (3)**				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**9 703 480,20**	**2 119 880,20**	**5 480 000,00**	**2 103 600,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***3 932 900,00***			
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) (5)***	***3 074 000,00***	***2 931 629,24***		***142 370,76***
28031	*Amort:frais etudes*	*2 500,00*	*2 140,00*		*360,00*
28033	*Amort:frais insertion*	*2 000,00*	*1 155,40*		*844,60*
2805	*Amort:conc.& brev.*	*3 000,00*	*2 723,00*		*277,00*
2808	*Amort:aut.immos incorp.*	*500,00*	*308,00*		*192,00*
28128	*Amort:ag.& amen.aut.terr.*	*3 000,00*	*2 518,00*		*482,00*
281311	*Amort:cons.bat.expl.*	*5 000,00*	*4 727,00*		*273,00*
281315	*Amort:cons.bat.adm.*	*15 000,00*	*13 308,00*		*1 692,00*
28151	*Amort:instal.comp.special*	*200,00*	*164,00*		*36,00*
281532	*Amort:res.assainissement*	*2 999 800,00*	*2 868 030,34*		*131 769,66*
28154	*Amort:materiel industriel*	*5 000,00*	*2 972,50*		*2 027,50*
28182	*Amort:mat.transport*	*29 000,00*	*25 473,00*		*3 527,00*
28183	*Amort:mat.bur. & info.*	*6 000,00*	*5 393,00*		*607,00*
28188	*Amort:autres immos corp.*	*3 000,00*	*2 717,00*		*283,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***7 006 900,00***	***2 931 629,24***		***142 370,76***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***23 000,00***			***23 000,00***
2033	*Frais d'insertion*	*23 000,00*			*23 000,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***7 029 900,00***	***2 931 629,24***		***165 370,76***

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**16 733 380,20**	**5 051 509,44**	**5 480 000,00**	**2 268 970,76**

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)		Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		**2 878 000,00**	**I**	**2 737 529,19**		**140 470,81**
HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C		**2 878 000,00**	**II**	**2 737 529,19**		**140 470,81**
16	**Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)**	**2 543 000,00**		**2 419 832,34**		**123 167,66**
1641	Emprunts en euros	2 465 000,00		2 342 184,34		122 815,66
1678	Autres emprunts et dettes a condit. particulieres	78 000,00		77 648,00		352,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)						
10	**Reversement de dotations et fonds divers**					
020	**Dépenses imprévues**					
Transferts entre sections = C+D		***335 000,00***		***317 696,85***		***17 303,15***
	Reprises sur autofinancement antérieur : (C)	***335 000,00***		***317 696,85***		***17 303,15***
139111	*Subv.equip.result/ag.eau*	*250 000,00*		*236 838,00*		*13 162,00*
13915	*Subv.equip.result/group.*	*85 000,00*		*80 858,85*		*4 141,15*
	Charges transférées (D) = E+F+G					
	Travaux en régie (E)					
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
	Stocks et en-cours (G)					

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

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	**Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie**	**2 103 000,00**			**2 103 000,00**
166	**Refinancement de dette**				
Total					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.2

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		**9 109 900,00**	**III 2 931 629,24**		**2 245 370,76**
Ressources propres externes (a) (2)		**2 103 000,00**			**2 103 000,00**
16449	Opérations afférentes à option de tirage ligne trésorerie	2 103 000,00			2 103 000,00
Autres recettes financières (b)					
Transferts entre sections (c)		***3 074 000,00***	***2 931 629,24***		***142 370,76***
28031	*Amort:frais etudes*	*2 500,00*	*2 140,00*		*360,00*
28033	*Amort:frais insertion*	*2 000,00*	*1 155,40*		*844,60*
2805	*Amort:conc.& brev.*	*3 000,00*	*2 723,00*		*277,00*
2808	*Amort:aut.immos incorp.*	*500,00*	*308,00*		*192,00*
28128	*Amort:ag.& amen.aut.terr.*	*3 000,00*	*2 518,00*		*482,00*
281311	*Amort:cons.bat.expl.*	*5 000,00*	*4 727,00*		*273,00*
281315	*Amort:cons.bat.adm.*	*15 000,00*	*13 308,00*		*1 692,00*
28151	*Amort:instal.comp.special*	*200,00*	*164,00*		*36,00*
281532	*Amort:res.assainissement*	*2 999 800,00*	*2 868 030,34*		*131 769,66*
28154	*Amort:materiel industriel*	*5 000,00*	*2 972,50*		*2 027,50*
28182	*Amort:mat.transport*	*29 000,00*	*25 473,00*		*3 527,00*
28183	*Amort:mat.bur. & info.*	*6 000,00*	*5 393,00*		*607,00*
28188	*Amort:autres immos corp.*	*3 000,00*	*2 717,00*		*283,00*
021	***Virement de la section d'exploitation (d)***	***3 932 900,00***			

	Montant
Dépenses financières (I)	**2 737 529,19**
Recettes financières (III)	**2 931 629,24**
Solde (recettes - dépenses)	**194 100,05 (3)**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	**194 100,05 (3)**
Résultat hors charges transférées	**194 100,05**

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

(2) Hors comptes 10229, 10259 et hors 1064 et 1068.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	**Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie**	**2 103 000,00**			**2 103 000,00**
166	**Refinancement de dette**				
Total		**2 103 000,00**			**2 103 000,00**

BUDGET ANNEXE
ESPACE GEORGES CONCHON

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général**	**27 170,00**	**11 405,75**	**11,00**		**15 753,25**
60611	FOUR.NON STOCK.-EAU ET ASSAINISSEMENT	600,00	277,73			322,27
60612	FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE	10 000,00	6 118,90			3 881,10
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 700,00	751,70			1 948,30
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK.	1 100,00	691,71			408,29
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	3 000,00	1 386,42			1 613,58
61522	ENTR.& REP.SUR BATIMENTS	750,00				750,00
61558	ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS	1 730,00	179,23			1 550,77
6156	MAINTENANCE	2 660,00	1 090,51			1 569,49
616	PRIMES D'ASSURANCE	300,00	300,00			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	3 350,00	106,70			3 243,30
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	500,00	381,75			118,25
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	480,00	121,10	11,00		347,90
012	**Charges de personnel**					
014	**Atténuations de produits**					
65	**Autres charges de gestion courante**	**310,00**				**310,00**
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	309,00				309,00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	1,00				1,00
66	**Charges financières**					
67	**Charges exceptionnelles**	**310,00**				**310,00**
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	310,00				310,00
68	**Dotations aux provisions**					
022	**Dépenses imprévues (1)**					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	**27 790,00**	**11 405,75**	**11,00**		**16 373,25**

023	***Virement à la section d'investissement (2)***					
042	***Opérations d'ordre de transfert entre section***	***59 150,00***	***11 308,03***			***47 841,97***
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	37 050,00				37 050,00
6811	DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMOS INCORP. & CORP.	22 100,00	11 308,03			10 791,97
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.***					
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***59 150,00***	***11 308,03***			***47 841,97***

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**86 940,00**	**22 713,78**	**11,00**		**64 215,22**

Pour information D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						

(1) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.
(2) Le chapitre 023 est un chapitre sans réalisation et ne donne pas lieu à l'emission de mandats

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges**					
70	**Produits des services du domaine et ventes...**					
74	**Dotations et participations**					
75	**Autres produits de gestion courante**	**86 940,00**	**22 724,78**			**64 215,22**
752	REVENUS DES IMMEUBLES	5 900,00	4 981,50			918,50
7552	PRISE EN CHARGE PAR BP DU DEFICIT DU BA CAR. ADMIN	81 040,00	17 743,28			63 296,72
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
76	**Produits financiers**					
77	**Produits exceptionnels**					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP. DE GESTION					
78	**Reprises sur amortissements et provisions**					
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**86 940,00**	**22 724,78**			**64 215,22**

042	*Opérations d'ordre de transfert entre section*					
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.*					
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	**86 940,00**	**22 724,78**			**64 215,22**

Pour information R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	**Stocks**				
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**44 000,00**	**140,00**	**11 806,33**	**32 053,67**
2031	FRAIS D'ETUDES	44 000,00	140,00	11 806,33	32 053,67
204	**Subventions d'équipements versées**				
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**77 072,93**	**980,00**	**59 621,80**	**16 471,13**
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	77 072,93	980,00	59 621,80	16 471,13
22	**Immobilisations reçues en affectation**				
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**				
	Opérations d'équipement n° (5)				
Total des dépenses d'équipement		**121 072,93**	**1 120,00**	**71 428,13**	**48 524,80**

10	**Dotations, fonds divers et réserves**				
13	**Subventions d'investissement**				
16	**Emprunts et dettes assimilées**				
26	**Participations et créances rattachées à des participations**				
27	**Autres immobilisations financières**				
020	**Dépenses imprévues (1)**				
Total des dépenses financières					

45...1	**Opérations pour compte de tiers n° (1 ligne par opé.)**				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					

TOTAL DEPENSES REELLES		**121 072,93**	**1 120,00**	**71 428,13**	**48 524,80**

040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections***				
	Reprises sur autofinancement antérieur				
	Charges transférées				
041	***Opérations patrimoniales***	***8 000,00***	***140,00***		***7 860,00***
2313	*CONSTRUCTIONS EN COURS*	*8 000,00*	*140,00*		*7 860,00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***8 000,00***	***140,00***		***7 860,00***
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**129 072,93**	**1 260,00**	**71 428,13**	**56 384,80**

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

(1) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	40 000,00		40 000,00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	40 000,00		40 000,00	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	40 000,00		40 000,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves				
138	Autres subventions d'invest. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations (1)				
	Total des recettes financières				
45...2	Opérations pour compte de tiers n° (1 ligne par opé.)				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL RECETTES REELLES	40 000,00		40 000,00	
021	*Virement de la section de fonctionnement (1)*	*37 050,00*			
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*22 100,00*	*11 308,03*		*10 791,97*
28031	*AMORTISSEMENTS FRAIS D'ETUDES*	*400,00*	*398,00*		*2,00*
28181	*AMORT. INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS*	*1 500,00*	*1 168,00*		*332,00*
28184	*AMORT. MOBILIER*	*200,00*	*44,00*		*156,00*
28188	*AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*20 000,00*	*9 698,03*		*10 301,97*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*59 150,00*	*11 308,03*		*47 841,97*
041	*Opérations patrimoniales*	*8 000,00*	*140,00*		*7 860,00*
2031	*FRAIS D'ETUDES*	*8 000,00*	*140,00*		*7 860,00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*67 150,00*	*11 448,03*		*18 651,97*
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		107 150,00	11 448,03	40 000,00	18 651,97
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		21 922,93			

(1) Le chapitre 021 et le chapitre 024 sont des chapitres sans réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de titres

BUDGET ANNEXE CENTRE D'EXPOSITIONS ET DE CONGRES VILLE

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général**	**19 220,43**	**3 172,00**			**16 048,43**
61522	ENTR.& REP.SUR BATIMENTS	15,00				15,00
616	PRIMES D'ASSURANCE	300,00	300,00			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	15 220,43				15 220,43
6226	HONORAIRES					
63512	TAXES FONCIERES	3 685,00	2 872,00			813,00
012	**Charges de personnel**					
014	**Atténuations de produits**					
65	**Autres charges de gestion courante**	**31 700,00**	**22 286,79**			**9 413,21**
6522	REVERSEMENT EXCEDENT DES B.A. ADMIN. AU BP	31 700,00	22 286,79			9 413,21
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE					
66	**Charges financières**					
67	**Charges exceptionnelles**					
68	**Dotations aux provisions**					
022	**Dépenses imprévues (1)**					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	**50 920,43**	**25 458,79**			**25 461,64**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*					
042	*Opérations d'ordre de transfert entre section*					
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.*					
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	**50 920,43**	**25 458,79**			**25 461,64**
	Pour information D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					

(1) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.
(2) Le chapitre 023 est un chapitre sans réalisation et ne donne pas lieu à l'emission de mandats

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges**					
70	**Produits des services du domaine et ventes...**					
74	**Dotations et participations**					
75	**Autres produits de gestion courante**	**37 700,00**	**12 225,04**			**25 474,96**
752	REVENUS DES IMMEUBLES	37 700,00	12 225,04			25 474,96
7552	PRISE EN CHARGE PAR BP DU DEFICIT DU BA CAR. ADMIN					
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
76	**Produits financiers**					
77	**Produits exceptionnels**		**13,32**			**-13,32**
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP. DE GESTION		13,32			-13,32
78	**Reprises sur amortissements et provisions**					
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**37 700,00**	**12 238,36**			**25 461,64**
042	***Opérations d'ordre de transfert entre section***					
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.***					
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		**37 700,00**	**12 238,36**			**25 461,64**
Pour information R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		**13 220,43**				

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	**Stocks**				
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**				
204	**Subventions d'équipements versées**				
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**				
22	**Immobilisations reçues en affectation**				
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**73 247,62**			**73 247,62**
2313	CONSTRUCTIONS EN COURS	73 247,62			73 247,62
	Opérations d'équipement n° (5)				
	Total des dépenses d'équipement	**73 247,62**			**73 247,62**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**				
13	**Subventions d'investissement**				
16	**Emprunts et dettes assimilées**				
26	**Participations et créances rattachées à des participations**				
27	**Autres immobilisations financières**				
020	**Dépenses imprévues (1)**				
	Total des dépenses financières				
45...1	**Opérations pour compte de tiers n° (1 ligne par opé.)**				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DEPENSES REELLES	**73 247,62**			**73 247,62**
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*				
	Reprises sur autofinancement antérieur				
	Charges transférées				
041	*Opérations patrimoniales*				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**73 247,62**			**73 247,62**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

(1) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement					
10	Dotations, fonds divers et réserves				
138	Autres subventions d'invest. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations (1)				
Total des recettes financières					
45...2	Opérations pour compte de tiers n° (1 ligne par opé.)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL RECETTES REELLES					
021	*Virement de la section de fonctionnement (1)*				
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
041	*Opérations patrimoniales*				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)					
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		73 247,62			

(1) Le chapitre 021 et le chapitre 024 sont des chapitres sans réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de titres

BUDGET ANNEXE COOPERATIVE DE MAI

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET : 21630113501455	COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND

POSTE COMPTABLE DE CLERMONT-FERRAND

Service public local
COOPERATIVE DE MAI

M 4 (1)

Compte administratif

Budget annexe Coopérative de Mai

ANNEE 2014

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

SOMMAIRE

I . Informations générales
Modalités de vote du budget

II . Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble - Sections
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

B1 - Balance générale du budget - Dépenses
B2 - Balance générale du budget - Recettes

III . Vote du budget
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles SANS OBJET

IV . Annexes	Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan		
A 1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
A 1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		X
A 1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
A 1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		X
A 1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
A 1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
A 1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
A 1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
A 2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
A 3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
A 3.2 - Etalement des provisions		X
A 4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
A 4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
A 5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)		X
A 5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)		X
A 5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		X
A 5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		X
A 6 - Etat des charges transférées		X
A 7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées		X
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		X
A8.3 - Opérations liées aux cessions		X
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
A10 - Etat des travaux en régie		X
B - Engagements hors bilan		
B 1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
B 1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
B 1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
B 1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
B 1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
B 1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
B 1.7 - Etat des engagements reçus		X
B 2.1 - Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents		X
B 2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
C - Autres éléments d'informations		
C 1.1 - Etat du personnel		X
C 1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
C 2 - Listes des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
C 3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
D - Arrêté et signatures		
D - Arrêté et signatures	X	

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art..L.5711-1 du CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

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

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3.

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du

- primitif ~~ou~~ ~~cumulé~~ de l'exercice précédent (2)

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (2) :

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

			DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	913 909,87	G	1 041 960,86	G-A	128 050,99
	Section d'investissement	B	447 744,48	H	356 896,02	H-B	-90 848,46

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C		I	
	Report en section d'investissement (001)	D	148 969,55	J	

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P=A+B+C+D	1 510 623,90	Q=G+H+I+J	1 398 856,88	Q-P	-111 767,02

RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (2)	Section d'exploitation	E		K	
	Section d'investissement	F	3 232,98	L	115 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	3 232,98	=K+L	115 000,00

			DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E	913 909,87	G+I+K	1 041 960,86	128 050,99
	Section d'investissement	B+D+F	599 947,01	H+J+L	471 896,02	-128 050,99
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F	1 513 856,88	G+H+I+J+K+L	1 513 856,88	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. / art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 3 232,98	L 115 000,00
16	Emprunts et dettes assimilees		115 000,00
23	Immobilisations en cours	3 232,98	

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines et n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	86 860,00	46 277,77			40 582,23
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	310,00				310,00
Total des dépenses de gestion courante		**87 170,00**	**46 277,77**			**40 892,23**
66	Charges financières	102 600,00	57 055,63	12 150,00		33 394,37
67	Charges exceptionnelles	520 810,00	520 500,00			310,00
68	Dotations aux provisions et dépréciations (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**710 580,00**	**623 833,40**	**12 150,00**		**74 596,60**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*107 900,00*				
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	*301 300,00*	*277 926,47*			*23 373,53*
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'expl (uniquement en M44) (4)*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		*409 200,00*	*277 926,47*			*23 373,53*
TOTAL		**1 119 780,00**	**901 759,87**	**12 150,00**		**97 970,13**
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 (3)						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	2 600,00				2 600,00
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00				2 000,00
Total des recettes de gestion courante		**4 600,00**				**4 600,00**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	1 096 980,00	1 023 968,86			73 011,14
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)					
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 101 580,00**	**1 023 968,86**			**77 611,14**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	*18 200,00*	*17 992,00*			*208,00*
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'expl (uniquement en M44) (4)*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		*18 200,00*	*17 992,00*			*208,00*
TOTAL		**1 119 780,00**	**1 041 960,86**			**77 819,14**
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 (3)						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(4) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM +RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00			2 000,00
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	45 000,00	40 753,08	3 232,98	1 013,94
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**47 000,00**	**40 753,08**	**3 232,98**	**3 013,94**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	389 000,00	388 999,40		
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (3)				
26	Particip. créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		**389 000,00**	**388 999,40**		**0,60**
45...1	**Total des opér. pour compte de tiers (4)**				
Total des dépenses réelles d'investissement		**436 000,00**	**429 752,48**	**3 232,98**	**3 014,54**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	*18 200,00*	*17 992,00*		*208,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*12 000,00*			*12 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***30 200,00***	***17 992,00***		***12 208,00***
TOTAL		**466 200,00**	**447 744,48**	**3 232,98**	**15 222,54**
Pour information	**D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	**148 969,55**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	140 000,00	25 000,00	115 000,00	
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		**140 000,00**	**25 000,00**	**115 000,00**	
10	Dotations, fonds divers et réserves				
106	Réserves (5)	53 969,55	53 969,55		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (3)				
26	Particip. créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières		**53 969,55**	**53 969,55**		
45...2	**Total des opér. pour compte de tiers (4)**				
Total des recettes réelles d'investissement		**193 969,55**	**78 969,55**	**115 000,00**	
021	***Virement de la section de fonctionnement (2)***	***107 900,00***			
040	***Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)***	***301 300,00***	***277 926,47***		***23 373,53***
041	***Opérations patrimoniales (2)***	***12 000,00***			***12 000,00***
Total des recettes d'ordre d'investissement		***421 200,00***	***277 926,47***		***35 373,53***
TOTAL		**615 169,55**	**356 896,02**	**115 000,00**	**35 373,53**
Pour information	**R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	46 277,77		46 277,77
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuation de produits			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	69 205,63		69 205,63
67	Charges exceptionnelles	520 500,00		520 500,00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et aux prov.		277 926,47	277 926,47
69	Impôts sur les bénéfices assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
Dépenses d'exploitation - Total		**635 983,40**	**277 926,47**	**913 909,87**

\+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**913 909,87**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		17 992,00	17 992,00
14	*Provisions réglementées, amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg)	388 999,40		388 999,40
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	40 753,08		40 753,08
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Dépréciations des immobilisations*			
39	*Dépréciations des stocks et en-cours*			
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3..	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		**429 752,48**	**17 992,00**	**447 744,48**

\+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	**148 969,55**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**596 714,03**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	1 023 968,86	17 992,00	1 041 960,86
78	Reprises sur amortissements, dépréciat° et provisions			
79	*Transferts de charges*			
Recettes d'exploitation- Total		**1 023 968,86**	**17 992,00**	**1 041 960,86**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 041 960,86**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	25 000,00		25 000,00
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles (5)			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*		*277 926,47*	*277 926,47*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
45...2	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3..	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		**25 000,00**	**277 926,47**	**302 926,47**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**53 969,55**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**356 896,02**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres " opérations d'équipement ".
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**86 860,00**	**46 277,77**			**40 582,23**
6135	Locations mobilieres	15 269,00	15 268,80			0,20
6152	Entr.& repar.s/ biens imm	14 731,00	8 903,98			5 827,02
616	Primes d' assurances	2 400,00	2 400,00			
618	Serv. exterieurs: divers	2 000,00				2 000,00
6226	Honoraireshonoraires	17 000,00	16 911,44			88,56
6231	Annonces et insertions	10 000,00	2 743,55			7 256,45
627	Sces bancaires & assimil.	5 400,00	50,00			5 350,00
63512	Taxes foncieres	20 060,00				20 060,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**					
014	**Atténuation de produits (4)**					
65	**Autres charges de gestion courante**	**310,00**				**310,00**
6541	Creances admises en non-valeur	310,00				310,00
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)	**87 170,00**	**46 277,77**			**40 892,23**
66	**Charges financières (b) (5)**	**102 600,00**	**57 055,63**	**12 150,00**		**33 394,37**
66111	Interets regles a l'echeance	97 000,00	71 375,63			25 624,37
66112	Interets - rattachement des icne	5 400,00	-14 320,00	12 150,00		7 570,00
668	Aut. charges financieres	200,00				200,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**520 810,00**	**520 500,00**			**310,00**
673	Titres annules (ex prec.)	310,00				310,00
6743	Subv. except.fonctionnem.	520 500,00	520 500,00			
68	**Dotations aux prov. et aux dépréciations (d) (6)**					
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilées (e) (7)**					
022	**Dépenses imprévues (f)**					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)	**710 580,00**	**623 833,40**	**12 150,00**		**74 596,60**
023	***Virement à la section d'investissement***	***107 900,00***				
042	***Op. d'ordre de transfert entre sections (8) (9)***	***301 300,00***	***277 926,47***			***23 373,53***
6811	Dot.amort.imm.corp & inc.	301 300,00	277 926,47			23 373,53
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	***409 200,00***	***277 926,47***			***23 373,53***
043	***Op. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (10)***					
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***409 200,00***	***277 926,47***			***23 373,53***
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**1 119 780,00**	**901 759,87**	**12 150,00**		**97 970,13**

Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	12 150,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	14 320,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-2 170,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. DE 042 = RI 040.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuation de charges (2)**					
70	**Ventes de produits fabriqués, prestations ...**	**2 600,00**				**2 600,00**
7087	Remboursements de frais	2 600,00				2 600,00
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**					
74	**Subventions d'exploitation**					
75	**Autres produits de gestion courante**	**2 000,00**				**2 000,00**
757	Redev.vers.par fermiers	2 000,00				2 000,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)	**4 600,00**				**4 600,00**
76	**Produits financiers (b)**					
77	**Produits exceptionnels (c)**	**1 096 980,00**	**1 023 968,86**			**73 011,14**
774	Subv.exceptionnelles	1 096 980,00	1 023 968,86			73 011,14
78	**Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (4)**					
	TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d	**1 101 580,00**	**1 023 968,86**			**77 611,14**
042	***Op. d'ordre de transfert entre sections (6)***	***18 200,00***	***17 992,00***			***208,00***
777	Quote-part des subv. inv. transf. cpte de resultat	18 200,00	17 992,00			208,00
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***					
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***18 200,00***	***17 992,00***			***208,00***

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**1 119 780,00**	**1 041 960,86**			**77 819,14**

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	

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	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre. RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**2 000,00**			**2 000,00**
2033	Frais d'insertion	2 000,00			2 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**				
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opér)**				
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**45 000,00**	**40 753,08**	**3 232,98**	**1 013,94**
2313	Im.corp.cours:constr.	45 000,00	40 753,08	3 232,98	1 013,94
	Opérations d'équipement n° (3)				
	Total des dépenses d'équipement	**47 000,00**	**40 753,08**	**3 232,98**	**3 013,94**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**				
13	**Subventions d'investissement**				
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**389 000,00**	**388 999,40**		**0,60**
1641	Emprunts en euros	389 000,00	388 999,40		0,60
18	**Compte de liaison : affectation (B.A régie)**				
26	**Participations et créances rattachées à des part.**				
27	**Autres immobilisations financières**				
020	**Dépenses imprévues**				
	Total des dépenses financières	**389 000,00**	**388 999,40**		**0,60**
45...1	**Opérations pour compte de tiers n° (4)**				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DEPENSES REELLES	**436 000,00**	**429 752,48**	**3 232,98**	**3 014,54**
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)***	***18 200,00***	***17 992,00***		***208,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	***18 200,00***	***17 992,00***		***208,00***
13911	*Sub.eq.et.trans.cpte resultat*	*2 100,00*	*2 082,00*		*18,00*
13917	*Sub.eq.eur.trans.cpte resultat*	*14 500,00*	*14 386,00*		*114,00*
13918	*Sub.eq.div.trans.cpte resultat*	*1 600,00*	*1 524,00*		*76,00*
	Charges transférées				
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***12 000,00***			***12 000,00***
2313	*Im.corp.cours:constr.*	*12 000,00*			*12 000,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***30 200,00***	***17 992,00***		***12 208,00***

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**466 200,00**	**447 744,48**	**3 232,98**	**15 222,54**

Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**148 969,55**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. DI 041 = RI 041.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**				
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**140 000,00**	**25 000,00**	**115 000,00**	
1641	Emprunts en euros	140 000,00	25 000,00	115 000,00	
20	**Immobilisations incorporelles**				
21	**Immobilisations corporelles**				
22	**Immobilisations reçues en affectation**				
23	**Immobilisations en cours**				
	Total des recettes d'équipement	**140 000,00**	**25 000,00**	**115 000,00**	
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**53 969,55**	**53 969,55**		
1068	Autres reserves	53 969,55	53 969,55		
165	**Dépôts et cautionnements reçus**				
18	**Compte de liaison : affectation (BA, régie)**				
26	**Participations et créances rattachées à des particip.**				
27	**Autres immobilisations financières**				
	Total des recettes financières	**53 969,55**	**53 969,55**		
45...2	**Opérations pour compte de tiers n° (3)**				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**193 969,55**	**78 969,55**	**115 000,00**	
021	***Virement de la section d'exploitation***	***107 900,00***			
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) (5)***	***301 300,00***	***277 926,47***		***23 373,53***
28031	*Amort:frais etudes*	*250,00*			*250,00*
28033	*Amort:frais insertion*	*150,00*			*150,00*
28131	*Amort:cons.bat.*	*150 000,00*	*134 052,00*		*15 948,00*
28135	*Amort. install. generales des constructions*	*900,00*	*865,00*		*35,00*
28188	*Amort:autres immos.corp.*	*150 000,00*	*143 009,47*		*6 990,53*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***409 200,00***	***277 926,47***		***23 373,53***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***12 000,00***			***12 000,00***
2033	*Frais d'insertion*	*12 000,00*			*12 000,00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***421 200,00***	***277 926,47***		***35 373,53***

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**615 169,55**	**356 896,02**	**115 000,00**	**35 373,53**

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

IV - ANNEXES — IV

ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES — A4.1

DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)		Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		**407 200,00**	**I**	**406 991,40**		**208,60**
HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C		**407 200,00**	**II**	**406 991,40**		**208,60**
16	**Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)**	**389 000,00**		**388 999,40**		**0,60**
1641	Emprunts en euros	389 000,00		388 999,40		0,60
Autres dépenses financières (sous-total) (B)						
10	**Reversement de dotations et fonds divers**					
020	**Dépenses imprévues**					
Transferts entre sections = C+D		***18 200,00***		***17 992,00***		***208,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur : (C)	***18 200,00***		***17 992,00***		***208,00***
13911	*Sub.eq.et.trans.cpte resultat*	*2 100,00*		*2 082,00*		*18,00*
13917	*Sub.eq.eur.trans.cpte resultat*	*14 500,00*		*14 386,00*		*114,00*
13918	*Sub.eq.div.trans.cpte resultat*	*1 600,00*		*1 524,00*		*76,00*
	Charges transférées (D) = E+F+G					
	Travaux en régie (E)					
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
	Stocks et en-cours (G)					

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

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	**Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie**				
166	**Refinancement de dette**				
Total					

ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES — A4.2

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)		Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		**409 200,00**	**III**	**277 926,47**		**23 373,53**
Ressources propres externes (a) (2)						
Autres recettes financières (b)						
Transferts entre sections (c)		***301 300,00***		***277 926,47***		***23 373,53***
28031	*Amort:frais etudes*	*250,00*				*250,00*
28033	*Amort:frais insertion*	*150,00*				*150,00*
28131	*Amort:cons.bat.*	*150 000,00*		*134 052,00*		*15 948,00*
28135	*Amort. install. generales des constructions*	*900,00*		*865,00*		*35,00*
28188	*Amort:autres immos.corp.*	*150 000,00*		*143 009,47*		*6 990,53*
021	***Virement de la section d'exploitation (d)***	***107 900,00***				

	Montant
Dépenses financières (I)	**406 991,40**
Recettes financières (III)	**277 926,47**
Solde (recettes - dépenses)	**-129 064,93 (3)**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	**-129 064,93 (3)**
Résultat hors charges transférées	**-129 064,93**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.
(2) Hors comptes 10229, 10259 et hors 1064 et 1068.
(3) Indiquer le signe algébrique.
(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	**Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie**				
166	**Refinancement de dette**				
Total					

BUDGET ANNEXE PARKING FONTGIEVE-BESSET

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général**	**69 661,78**	**62 865,45**			**6 796,33**
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENT.	63 000,00	61 972,45			1 027,55
61522	ENTR.& REP.SUR BATIMENTS	2 200,00	893,00			1 307,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	4 061,78				4 061,78
6231	ANNONCES ET INSERTIONS					
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	400,00				400,00
012	**Charges de personnel**					
014	**Atténuations de produits**					
65	**Autres charges de gestion courante**	**39 290,00**	**38 980,00**			**310,00**
6522	REVERSEMENT EXCEDENT DES B.A. ADMIN. AU BP	38 980,00	38 980,00			
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	309,00				309,00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	1,00				1,00
66	**Charges financières**					
67	**Charges exceptionnelles**	**310,00**				**310,00**
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	310,00				310,00
68	**Dotations aux provisions**					
022	**Dépenses imprévues (1)**					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	**109 261,78**	**101 845,45**			**7 416,33**

023	*Virement à la section d'investissement (2)*					
042	*Opérations d'ordre de transfert entre section*	*4 000,00*	*3 275,00*			*725,00*
6811	DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMOS INCORP. & CORP.	4 000,00	3 275,00			725,00
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.*					
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	*4 000,00*	*3 275,00*			*725,00*

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**113 261,78**	**105 120,45**			**8 141,33**

Pour information D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						

(1) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.
(2) Le chapitre 023 est un chapitre sans réalisation et ne donne pas lieu à l'emission de mandats

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges**					
70	**Produits des services du domaine et ventes...**	**110 000,00**	**112 812,70**			**-2 812,70**
70321	DROITS STATIONNT ET LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE	110 000,00	112 812,70			-2 812,70
74	**Dotations et participations**					
75	**Autres produits de gestion courante**					
7552	PRISE EN CHARGE PAR BP DU DEFICIT DU BA CAR. ADMIN					
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
76	**Produits financiers**					
77	**Produits exceptionnels**					
78	**Reprises sur amortissements et provisions**					
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**110 000,00**	**112 812,70**			**-2 812,70**

042	***Opérations d'ordre de transfert entre section***					
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.***					
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	**110 000,00**	**112 812,70**			**-2 812,70**

Pour information R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**3 261,78**				

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)				
204	Subventions d'équipements versées				
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	11 160,00	7 160,00		4 000,00
2313	CONSTRUCTIONS EN COURS	11 160,00	7 160,00		4 000,00
	Opérations d'équipement n° (5)				
Total des dépenses d'équipement		11 160,00	7 160,00		4 000,00

10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues (1)				
Total des dépenses financières					

45...1	Opérations pour compte de tiers n° (1 ligne par opé.)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DEPENSES REELLES		11 160,00	7 160,00		4 000,00

040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*				
	Reprises sur autofinancement antérieur				
	Charges transférées				
041	*Opérations patrimoniales*				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 160,00	7 160,00		4 000,00

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

(1) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement				

10	Dotations, fonds divers et réserves	610,00	610,00		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	610,00	610,00		
138	Autres subventions d'invest. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations (1)				
	Total des recettes financières	610,00	610,00		

45...2	Opérations pour compte de tiers n° (1 ligne par opé.)				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				

	TOTAL RECETTES REELLES	610,00	610,00		

021	*Virement de la section de fonctionnement (1)*				
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*4 000,00*	*3 275,00*		*725,00*
28158	*AMORT. AUTRES INSTALLATIONS TECHNIQUES*	*4 000,00*	*3 275,00*		*725,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	*4 000,00*	*3 275,00*		*725,00*
041	*Opérations patrimoniales*				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	*4 000,00*	*3 275,00*		*725,00*
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	4 610,00	3 885,00		725,00

	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	6 550,00			

(1) Le chapitre 021 et le chapitre 024 sont des chapitres sans réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de titres

BUDGET ANNEXE CENTRE D'EXPOSITIONS ET DE CONGRES

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET : 21630113501315	COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND

POSTE COMPTABLE DE CLERMONT-FERRAND

Service public local
CENTRE D'EXPOSITIONS ET DES CONGRES

M 4 (1)

Compte administratif

Budget annexe Centre d'Expositions et des Congrès (2)

ANNEE 2014

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

SOMMAIRE

I . Informations générales
Modalités de vote du budget

II . Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble - Sections
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

B1 - Balance générale du budget - Dépenses
B2 - Balance générale du budget - Recettes

III . Vote du budget
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles SANS OBJET

IV . Annexes	Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan		
A 1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
A 1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		X
A 1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
A 1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		X
A 1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
A 1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
A 1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
A 1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
A 2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
A 3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
A 3.2 - Etalement des provisions		X
A 4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
A 4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
A 5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)		X
A 5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)		X
A 5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		X
A 5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		X
A 6 - Etat des charges transférées		X
A 7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées		X
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		X
A8.3 - Opérations liées aux cessions		X
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
A10 - Etat des travaux en régie		X
B - Engagements hors bilan		
B 1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
B 1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
B 1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
B 1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
B 1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
B 1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
B 1.7 - Etat des engagements reçus		X
B 2.1 - Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents		X
B 2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
C - Autres éléments d'informations		
C 1.1 - Etat du personnel		X
C 1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
C 2 - Listes des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
C 3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
D - Arrêté et signatures		
D - Arrêté et signatures	X	

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art..L.5711-1 du CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

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

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3.

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

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

III - Les provisions sont (2) :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
~~- budgétaires (délibération n° du).~~

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du
- primitif ~~ou~~ ~~cumulé~~ de l'exercice précédent (2)
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (2) :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;
~~- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1;~~
~~- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.~~

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

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

EXECUTION DU BUDGET

			DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	800 518,11	G	1 391 765,82	G-A	591 247,71
	Section d'investissement	B	1 118 561,08	H	897 558,17	H-B	-221 002,91

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C		I	
	Report en section d'investissement (001)	D	547 885,72	J	

	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P=A+B+C+D	2 466 964,91	Q=G+H+I+J	2 289 323,99	Q-P -177 640,92

RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (2)	Section d'exploitation	E		K	
	Section d'investissement	F	40 359,08	L	218 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	40 359,08	=K+L	218 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E	800 518,11	G+I+K	1 391 765,82	591 247,71
	Section d'investissement	B+D+F	1 706 805,88	H+J+L	1 115 558,17	-591 247,71
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F	2 507 323,99	G+H+I+J+K+L	2 507 323,99	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. / art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E		K	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	40 359,08	L	218 000,00
16	Emprunts et dettes assimilees				218 000,00
23	Immobilisations en cours		40 359,08		

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines et n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	118 600,00	94 431,00			24 169,00
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	400,00				400,00
Total des dépenses de gestion courante		**119 000,00**	**94 431,00**			**24 569,00**
66	Charges financières	249 200,00	141 927,53	44 700,00		62 572,47
67	Charges exceptionnelles	104 589,00	104 279,00			310,00
68	Dotations aux provisions et dépréciations (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**472 789,00**	**340 637,53**	**44 700,00**		**87 451,47**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*584 800,00*				
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	*430 500,00*	*415 180,58*			*15 319,42*
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'expl (uniquement en M44) (4)*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		*1 015 300,00*	*415 180,58*			*15 319,42*
TOTAL		**1 488 089,00**	**755 818,11**	**44 700,00**		**102 770,89**
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 (3)						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	12 700,00	13 121,00			-421,00
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	54 000,00	64 078,00			-10 078,00
Total des recettes de gestion courante		**66 700,00**	**77 199,00**			**-10 499,00**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	1 361 089,00	1 254 350,82			106 738,18
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)					
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 427 789,00**	**1 331 549,82**			**96 239,18**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	*60 300,00*	*60 216,00*			*84,00*
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'expl (uniquement en M44) (4)*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		*60 300,00*	*60 216,00*			*84,00*
TOTAL		**1 488 089,00**	**1 391 765,82**			**96 323,18**
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 (3)						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(4) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM +RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	3 000,00			3 000,00
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	115 891,87	75 460,17	40 359,08	72,62
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**118 891,87**	**75 460,17**	**40 359,08**	**3 072,62**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	988 600,00	982 884,91		5 715,09
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (3)				
26	Particip. créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		**988 600,00**	**982 884,91**		**5 715,09**
45...1	**Total des opér. pour compte de tiers (4)**				**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**1 107 491,87**	**1 058 345,08**	**40 359,08**	**8 787,71**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	*60 300,00*	*60 216,00*		*84,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*13 000,00*			*13 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***73 300,00***	***60 216,00***		***13 084,00***
TOTAL		**1 180 791,87**	**1 118 561,08**	**40 359,08**	**21 871,71**
Pour information	**D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	**547 885,72**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	218 000,00		218 000,00	
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		**218 000,00**		**218 000,00**	
10	Dotations, fonds divers et réserves				
106	Réserves (5)	445 777,59	445 777,59		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (3)				
26	Particip. créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	36 600,00	36 600,00		
Total des recettes financières		**482 377,59**	**482 377,59**		
45...2	**Total des opér. pour compte de tiers (4)**				
Total des recettes réelles d'investissement		**700 377,59**	**482 377,59**	**218 000,00**	
021	***Virement de la section de fonctionnement (2)***	***584 800,00***			
040	***Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)***	***430 500,00***	***415 180,58***		***15 319,42***
041	***Opérations patrimoniales (2)***	***13 000,00***			***13 000,00***
Total des recettes d'ordre d'investissement		***1 028 300,00***	***415 180,58***		***28 319,42***
TOTAL		**1 728 677,59**	**897 558,17**	**218 000,00**	**28 319,42**
Pour information	**R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	94 431,00		94 431,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuation de produits			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	186 627,53		186 627,53
67	Charges exceptionnelles	104 279,00		104 279,00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et aux prov.		415 180,58	415 180,58
69	Impôts sur les bénéfices assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
Dépenses d'exploitation - Total		**385 337,53**	**415 180,58**	**800 518,11**

\+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**800 518,11**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		60 216,00	60 216,00
14	*Provisions réglementées, amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg)	982 884,91		982 884,91
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	75 460,17		75 460,17
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Dépréciations des immobilisations*			
39	*Dépréciations des stocks et en-cours*			
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3..	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		**1 058 345,08**	**60 216,00**	**1 118 561,08**

\+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	**547 885,72**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 666 446,80**

(1)Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	13 121,00		13 121,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	64 078,00		64 078,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	1 254 350,82	60 216,00	1 314 566,82
78	Reprises sur amortissements, dépréciat° et provisions			
79	*Transferts de charges*			
Recettes d'exploitation- Total		**1 331 549,82**	**60 216,00**	**1 391 765,82**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 391 765,82**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles (5)			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières	36 600,00		36 600,00
28	*Amortissements des immobilisations*		*415 180,58*	*415 180,58*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
45...2	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3..	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		**36 600,00**	**415 180,58**	**451 780,58**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**445 777,59**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**897 558,17**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres " opérations d'équipement ".
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**118 600,00**	**94 431,00**			**24 169,00**
6161	Assurances multirisques	9 000,00	9 000,00			
618	Serv. exterieurs: divers	2 000,00				2 000,00
6226	Honoraires	8 600,00				8 600,00
627	Sces bancaires & assimil.	5 500,00				5 500,00
63512	Taxes foncieres	93 500,00	85 431,00			8 069,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**					
014	**Atténuation de produits (4)**					
65	**Autres charges de gestion courante**	**400,00**				**400,00**
6541	Creances admises en non-valeur	400,00				400,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**119 000,00**	**94 431,00**			**24 569,00**
66	**Charges financières (b) (5)**	**249 200,00**	**141 927,53**	**44 700,00**		**62 572,47**
66111	Interets regles a l'echeance	254 000,00	199 647,53			54 352,47
66112	Interets - rattachement des icne	-5 000,00	-57 720,00	44 700,00		8 020,00
668	Aut. charges financieres	200,00				200,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**104 589,00**	**104 279,00**			**310,00**
673	Titres annules (ex prec.)	310,00				310,00
6743	Subv. except.fonctionnem.	104 279,00	104 279,00			
68	**Dotations aux prov. et aux dépréciations (d) (6)**					
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilées (e) (7)**					
022	**Dépenses imprévues (f)**					
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		**472 789,00**	**340 637,53**	**44 700,00**		**87 451,47**
023	***Virement à la section d'investissement***	***584 800,00***				
042	***Op. d'ordre de transfert entre sections (8) (9)***	***430 500,00***	***415 180,58***			***15 319,42***
6811	Dot.amort.imm.corp & inc.	430 500,00	415 180,58			15 319,42
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***1 015 300,00***	***415 180,58***			***15 319,42***
043	***Op. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (10)***					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***1 015 300,00***	***415 180,58***			***15 319,42***

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 488 089,00**	**755 818,11**	**44 700,00**		**102 770,89**

Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	44 700,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	57 720,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-13 020,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuation de charges (2)**					
70	**Ventes de produits fabriqués, prestations ...**	**12 700,00**	**13 121,00**			**-421,00**
7087	Remboursements de frais	12 700,00	13 121,00			-421,00
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**					
74	**Subventions d'exploitation**					
75	**Autres produits de gestion courante**	**54 000,00**	**64 078,00**			**-10 078,00**
757	Redev.vers.par fermiers	54 000,00	64 078,00			-10 078,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		**66 700,00**	**77 199,00**			**-10 499,00**
76	**Produits financiers (b)**					
77	**Produits exceptionnels (c)**	**1 361 089,00**	**1 254 350,82**			**106 738,18**
774	Subv.exceptionnelles	1 361 089,00	1 254 350,82			106 738,18
78	**Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (4)**					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**1 427 789,00**	**1 331 549,82**			**96 239,18**
042	***Op. d'ordre de transfert entre sections (6)***	***60 300,00***	***60 216,00***			***84,00***
777	Quote-part des subv. inv. transf. cpte de resultat	60 300,00	60 216,00			84,00
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***60 300,00***	***60 216,00***			***84,00***

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**1 488 089,00**	**1 391 765,82**			**96 323,18**

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**3 000,00**			**3 000,00**
2033	Frais d'insertion	3 000,00			3 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**				
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opér)**				
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**115 891,87**	**75 460,17**	**40 359,08**	**72,62**
2313	Im.corp.cours:constr.	115 891,87	75 460,17	40 359,08	72,62
	Opérations d'équipement n° (3)				
	Total des dépenses d'équipement	**118 891,87**	**75 460,17**	**40 359,08**	**3 072,62**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**				
13	**Subventions d'investissement**				
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**988 600,00**	**982 884,91**		**5 715,09**
1641	Emprunts en euros	988 600,00	982 884,91		5 715,09
18	**Compte de liaison : affectation (B,A régie)**				
26	**Participations et créances rattachées à des part.**				
27	**Autres immobilisations financières**				
020	**Dépenses imprévues**				
	Total des dépenses financières	**988 600,00**	**982 884,91**		**5 715,09**
45...1	**Opérations pour compte de tiers n° (4)**				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DEPENSES REELLES	**1 107 491,87**	**1 058 345,08**	**40 359,08**	**8 787,71**
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)***	***60 300,00***	***60 216,00***		***84,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	***60 300,00***	***60 216,00***		***84,00***
13917	*Sub.eq.eur.trans.cpte resultat*	*60 300,00*	*60 216,00*		*84,00*
	Charges transférées				
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***13 000,00***			***13 000,00***
2313	*Im.corp.cours:constr.*	*13 000,00*			*13 000,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***73 300,00***	***60 216,00***		***13 084,00***

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**1 180 791,87**	**1 118 561,08**	**40 359,08**	**21 871,71**

Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**547 885,72**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**				
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**218 000,00**		**218 000,00**	
1641	Emprunts en euros	218 000,00		218 000,00	
20	**Immobilisations incorporelles**				
21	**Immobilisations corporelles**				
22	**Immobilisations reçues en affectation**				
23	**Immobilisations en cours**				
	Total des recettes d'équipement	**218 000,00**		**218 000,00**	
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**445 777,59**	**445 777,59**		
1068	Autres reserves	445 777,59	445 777,59		
165	**Dépôts et cautionnements reçus**				
18	**Compte de liaison : affectation (BA, régie)**				
26	**Participations et créances rattachées à des particip.**				
27	**Autres immobilisations financières**	**36 600,00**	**36 600,00**		
274	Prets	36 600,00	36 600,00		
	Total des recettes financières	**482 377,59**	**482 377,59**		
45...2	**Opérations pour compte de tiers n° (3)**				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**700 377,59**	**482 377,59**	**218 000,00**	
021	***Virement de la section d'exploitation***	***584 800,00***			
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) (5)***	***430 500,00***	***415 180,58***		***15 319,42***
28031	*Amort:frais etudes*	*6 000,00*	*5 693,40*		*306,60*
28033	*Amort:frais insertion*	*1 500,00*	*909,18*		*590,82*
28131	*Amort:cons.bat.*	*419 000,00*	*405 565,00*		*13 435,00*
28188	*Amort:autres immos.corp.*	*4 000,00*	*3 013,00*		*987,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***1 015 300,00***	***415 180,58***		***15 319,42***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***13 000,00***			***13 000,00***
2033	*Frais d'insertion*	*13 000,00*			*13 000,00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***1 028 300,00***	***415 180,58***		***28 319,42***

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**1 728 677,59**	**897 558,17**	**218 000,00**	**28 319,42**

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)		Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		**1 048 900,00**	**I**	**1 043 100,91**		**5 799,09**
HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C		**1 048 900,00**	**II**	**1 043 100,91**		**5 799,09**
16	**Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)**	**988 600,00**		**982 884,91**		**5 715,09**
1641	Emprunts en euros	988 600,00		982 884,91		5 715,09
Autres dépenses financières (sous-total) (B)						
10	**Reversement de dotations et fonds divers**					
020	**Dépenses imprévues**					
Transferts entre sections = C+D		***60 300,00***		***60 216,00***		***84,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur : (C)	***60 300,00***		***60 216,00***		***84,00***
13917	*Sub.eq.eur.trans.cpte resultat*	*60 300,00*		*60 216,00*		*84,00*
	Charges transférées (D) = E+F+G					
	Travaux en régie (E)					
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
	Stocks et en-cours (G)					

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

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	**Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie**				
166	**Refinancement de dette**				
Total					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		**1 051 900,00**	**III 451 780,58**		**15 319,42**
Ressources propres externes (a) (2)					
Autres recettes financières (b)		**36 600,00**	**36 600,00**		
274	Prets	36 600,00	36 600,00		
Transferts entre sections (c)		***430 500,00***	***415 180,58***		***15 319,42***
28031	*Amort:frais etudes*	*6 000,00*	*5 693,40*		*306,60*
28033	*Amort:frais insertion*	*1 500,00*	*909,18*		*590,82*
28131	*Amort:cons.bat.*	*419 000,00*	*405 565,00*		*13 435,00*
28188	*Amort:autres immos.corp.*	*4 000,00*	*3 013,00*		*987,00*
021	***Virement de la section d'exploitation (d)***	***584 800,00***			

	Montant
Dépenses financières (I)	**1 043 100,91**
Recettes financières (III)	**451 780,58**
Solde (recettes - dépenses)	**-591 320,33 (3)**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	**-591 320,33" (3)**
Résultat hors charges transférées	**-591 320,33'**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.
(2) Hors comptes 10229, 10259 et hors 1064 et 1068.
(3) Indiquer le signe algébrique.
(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	**Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie**				
166	**Refinancement de dette**				
Total					

BUDGET ANNEXE AUTRES OPERATIONS ASSUJETTIES A TVA

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer) Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
011	**Charges à caractère général**	**272 250,00**	**215 427,26**	**6 773,95**		**50 048,79**
60611	FOUR.NON STOCK.-EAU ET ASSAINISSEMENT	39 030,00	33 769,55			5 260,45
60612	FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE	49 104,00	41 999,98			7 104,02
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	5 260,00	1 260,91			3 999,09
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK.					
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK.					
6135	LOCATIONS MOBILIERES	7 200,00	6 678,00			522,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE					
61522	ENTR.& REP.SUR BATIMENTS	22 800,00	13 069,81	3 588,58		6 141,61
61558	ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS	17 530,00	13 402,83			4 127,17
6156	MAINTENANCE	12 200,00	7 816,59	491,07		3 892,34
616	PRIMES D'ASSURANCE	2 500,00	2 500,00			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	7 626,00	1 195,21	9,61		6 421,18
6226	HONORAIRES	3 200,00	2 600,00			600,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS					
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 500,00				5 500,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	36 800,00	32 706,38	2 684,69		1 408,93
63512	TAXES FONCIERES	63 500,00	58 428,00			5 072,00
012	**Charges de personnel**					
014	**Atténuations de produits**					
65	**Autres charges de gestion courante**	**236 400,00**	**188 969,58**			**47 430,42**
651	REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES					
6522	REVERSEMENT EXCEDENT DES B.A. ADMIN. AU BP	231 400,00	188 942,95			42 457,05
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	4 967,00				4 967,00
6542	CREANCES ETEINTES	32,00	26,63			5,37
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	1,00				1,00
66	**Charges financières**	**30 900,00**	**2 474,82**	**3 460,00**		**24 965,18**
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	28 000,00	3 234,82			24 765,18
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	2 700,00	-760,00	3 460,00		
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	200,00				200,00
67	**Charges exceptionnelles**	**55 000,00**	**33 667,09**			**21 332,91**
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 000,00	17,09			4 982,91
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 000,00	33 650,00			16 350,00
68	**Dotations aux provisions**					
022	**Dépenses imprévues (1)**					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	**594 550,00**	**440 538,75**	**10 233,95**		**143 777,30**
023	***Virement à la section d'investissement (2)***					
042	***Opérations d'ordre de transfert entre section***	***47 074,72***	***11 469,00***			***35 605,72***
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	33 574,72				33 574,72
6811	DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMOS INCORP. & CORP.	13 500,00	11 469,00			2 031,00
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.***					
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***47 074,72***	***11 469,00***			***35 605,72***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**641 624,72**	**452 007,75**	**10 233,95**		**179 383,02**
Pour information D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						

(1) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.
(2) Le chapitre 023 est un chapitre sans réalisation et ne donne pas lieu à l'emission de mandats

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges**					
70	**Produits des services du domaine et ventes...**	**60 390,00**	**73 416,42**			**-13 026,42**
7018	VENTES AUTRES PRODUITS FINIS	10 290,00	18 349,82			-8 059,82
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	39 300,00	44 397,65			-5 097,65
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES		5,04			-5,04
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)					
70878	REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		1 236,00			-1 236,00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	10 800,00	9 427,91			1 372,09
74	**Dotations et participations**					
75	**Autres produits de gestion courante**	**521 221,16**	**487 108,75**			**34 112,41**
752	REVENUS DES IMMEUBLES	310 400,00	306 585,19			3 814,81
7552	PRISE EN CHARGE PAR BP DU DEFICIT DU BA CAR. ADMIN	42 321,16	2 500,00			39 821,16
757	REDEVANCES VERSEES PAR FERMIERS & CONCESSIONNAIRES	140 500,00	141 162,76			-662,76
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	28 000,00	36 860,80			-8 860,80
76	**Produits financiers**					
77	**Produits exceptionnels**					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP. DE GESTION					
78	**Reprises sur amortissements et provisions**					
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**581 611,16**	**560 525,17**			**21 085,99**
042	***Opérations d'ordre de transfert entre section***	***35 000,00***				***35 000,00***
7811	REPRISES SUR AMORT. DES IMMOS INCORP. ET CORP.	35 000,00				35 000,00
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.***					
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***35 000,00***				***35 000,00***
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		**616 611,16**	**560 525,17**			**56 085,99**
Pour information R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		**25 013,56**				

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	**Stocks**				
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**31 370,40**	**19 496,37**	**5 745,60**	**6 128,43**
2031	FRAIS D'ETUDES	26 370,40	17 472,65	5 745,60	3 152,15
2033	FRAIS D'INSERTION	5 000,00	2 023,72		2 976,28
204	**Subventions d'équipements versées**				
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**200,00**			**200,00**
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200,00			200,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**				
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**668 750,05**	**425 172,34**	**148 493,94**	**95 083,77**
2313	CONSTRUCTIONS EN COURS	668 750,05	425 172,34	148 493,94	95 083,77
	Opérations d'équipement n° (5)				
Total des dépenses d'équipement		**700 320,45**	**444 668,71**	**154 239,54**	**101 412,20**

10	**Dotations, fonds divers et réserves**				
13	**Subventions d'investissement**				
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**62 000,00**	**33 578,50**		**28 421,50**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	57 000,00	30 116,50		26 883,50
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000,00	3 462,00		1 538,00
26	**Participations et créances rattachées à des participations**				
27	**Autres immobilisations financières**				
020	**Dépenses imprévues (1)**				
Total des dépenses financières		**62 000,00**	**33 578,50**		**28 421,50**

45...1	**Opérations pour compte de tiers n° (1 ligne par opé.)**				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					

TOTAL DEPENSES REELLES		**762 320,45**	**478 247,21**	**154 239,54**	**129 833,70**

040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections***	***35 000,00***			***35 000,00***
28033	***Reprises sur autofinancement antérieur*** *AMORTISSEMENTS FRAIS D'INSERTION* ***Charges transférées***	*35 000,00*			*35 000,00*
041	***Opérations patrimoniales***	***35 000,00***	***19 496,37***		***15 503,63***
2313	*CONSTRUCTIONS EN COURS*	*35 000,00*	*19 496,37*		*15 503,63*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***70 000,00***	***19 496,37***		***50 503,63***
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**832 320,45**	**497 743,58**	**154 239,54**	**180 337,33**

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**524 754,27**			

(1) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	1 270 000,00	1 121 000,00	149 000,00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 270 000,00	1 121 000,00	149 000,00	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		1 270 000,00	1 121 000,00	149 000,00	

10	Dotations, fonds divers et réserves				
138	Autres subventions d'invest. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	1 392,00		3 608,00
18	Compte de liaison				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations (1)				
Total des recettes financières		5 000,00	1 392,00		3 608,00

45...2	Opérations pour compte de tiers n° (1 ligne par opé.)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					

TOTAL RECETTES REELLES	1 275 000,00	1 122 392,00	149 000,00	3 608,00

021	*Virement de la section de fonctionnement (1)*	*33 574,72*			
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*13 500,00*	*11 469,00*		*2 031,00*
28031	*AMORTISSEMENTS FRAIS D'ETUDES*	*1 000,00*			*1 000,00*
28033	*AMORTISSEMENTS FRAIS D'INSERTION*	*500,00*			*500,00*
28088	*AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*	*11 500,00*	*11 469,00*		*31,00*
28188	*AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*500,00*			*500,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*47 074,72*	*11 469,00*		*35 605,72*
041	*Opérations patrimoniales*	*35 000,00*	*19 496,37*		*15 503,63*
2031	*FRAIS D'ETUDES*	*5 000,00*	*17 472,65*		*-12 472,65*
2033	*FRAIS D'INSERTION*	*30 000,00*	*2 023,72*		*27 976,28*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*82 074,72*	*30 965,37*		*17 534,63*
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 357 074,72	1 153 357,37	149 000,00	21 142,63

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

(1) Le chapitre 021 et le chapitre 024 sont des chapitres sans réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de titres

BUDGET ANNEXE
ZAC JAUDE OUEST II

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général**					
6015	ACHATS STOCK.-TERRAINS A AMENAGER					
6045	ACHATS ETUDES,PRESTAT. SERVICES(TERRAIN A AMENAG.)					
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX					
608	FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS					
012	**Charges de personnel**					
014	**Atténuations de produits**					
65	**Autres charges de gestion courante**					
66	**Charges financières**					
67	**Charges exceptionnelles**					
68	**Dotations aux provisions**					
022	**Dépenses imprévues (1)**					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES					
023	***Virement à la section d'investissement (2)***					
042	***Opérations d'ordre de transfert entre section***	***2 641 077,41***				***2 641 077,41***
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	74 735,16				74 735,16
7133	VARIATION DES EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	2 566 342,25				2 566 342,25
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.***					
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***2 641 077,41***				***2 641 077,41***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**2 641 077,41**				**2 641 077,41**
Pour information D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		**74 735,16**				

(1) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

(2) Le chapitre 023 est un chapitre sans réalisation et ne donne pas lieu à l'emission de mandats

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges**					
70	**Produits des services du domaine et ventes...**	**2 453 000,00**	**2 453 150,00**			**-150,00**
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	2 453 000,00	2 453 150,00			-150,00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES					
74	**Dotations et participations**					
7478	SUBV. AUTRES ORGANISMES					
75	**Autres produits de gestion courante**					
76	**Produits financiers**					
77	**Produits exceptionnels**	**141 263,47**	**143 005,26**			**-1 741,79**
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP. DE GESTION					
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	141 263,47	143 005,26			-1 741,79
78	**Reprises sur amortissements et provisions**					
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**2 594 263,47**	**2 596 155,26**			**-1 891,79**

042	***Opérations d'ordre de transfert entre section***	***121 549,10***	***121 549,10***			
7133	VARIATION DES EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	121 549,10	121 549,10			
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.***					
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***121 549,10***	***121 549,10***			

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	**2 715 812,57**	**2 717 704,36**			**-1 891,79**

Pour information R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	**Stocks**				
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**				
204	**Subventions d'équipements versées**				
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**				
22	**Immobilisations reçues en affectation**				
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**163 618,95**	**156 368,75**	**6 141,99**	**1 108,21**
2312	TERRAINS	21 397,00	15 254,45	6 141,99	0,56
2315	INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. TECHNIQUES EN COURS	142 221,95	141 114,30		1 107,65
	Opérations d'équipement n° (5)				
Total des dépenses d'équipement		**163 618,95**	**156 368,75**	**6 141,99**	**1 108,21**

10	**Dotations, fonds divers et réserves**				
13	**Subventions d'investissement**				
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**2 500 420,00**	**2 500 420,00**		
168741	AUTRES DETTES - COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 500 420,00	2 500 420,00		
26	**Participations et créances rattachées à des participations**				
27	**Autres immobilisations financières**				
020	**Dépenses imprévues (1)**				
Total des dépenses financières		**2 500 420,00**	**2 500 420,00**		

45...1	**Opérations pour compte de tiers n° (1 ligne par opé.)**				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					

TOTAL DEPENSES REELLES		**2 664 038,95**	**2 656 788,75**	**6 141,99**	**1 108,21**

040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections***	***121 549,10***	***121 549,10***		
	Reprises sur autofinancement antérieur				
	Charges transférées				
3355	*TRAVAUX EN COURS*	*121 549,10*	*121 549,10*		
041	***Opérations patrimoniales***				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***121 549,10***	***121 549,10***		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**2 785 588,05**	**2 778 337,85**	**6 141,99**	**1 108,21**

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

(1) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement				
10	Dotations, fonds divers et réserves				
138	Autres subventions d'invest. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations (1)				
	Total des recettes financières				
45...2	Opérations pour compte de tiers n° (1 ligne par opé.)				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL RECETTES REELLES				
021	*Virement de la section de fonctionnement (1)*	*74 735,16*			
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*2 566 342,25*			*2 566 342,25*
3351	*TERRAINS EN COURS*	*2 547 233,94*			*2 547 233,94*
3355	*TRAVAUX EN COURS*	*19 108,31*			*19 108,31*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	*2 641 077,41*			*2 641 077,41*
041	*Opérations patrimoniales*				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	*2 641 077,41*			*2 566 342,25*
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 641 077,41			2 566 342,25
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	144 510,64			

(1) Le chapitre 021 et le chapitre 024 sont des chapitres sans réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de titres

ARRETE - SIGNATURES

COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2014	
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE..... NOMBRE DE MEMBRES PRESENTS..... NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMES.....	55 51 52
VOTES : - POUR..... - CONTRE..... - ABSTENTIONS.....	 39 0 13
DATE DE CONVOCATION.....	19 juin 2015
PRESENTE PAR LE MAIRE, A CLERMONT-FERRAND, LE..... LE MAIRE, Pour le Maire et par délégation, l'Adjointe Françoise NOUHEN	26 juin 2015
DELIBERE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL REUNI EN SESSION..... A CLERMONT-FERRAND, LE..... LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL, voir signatures page suivante	
CERTIFIE EXECUTOIRE PAR LE MAIRE, COMPTE TENU DE LA RECEPTION EN PREFECTURE LE ..... ET DE LA PUBLICATION LE ..... A CLERMONT-FERRAND, LE.....	

COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2014		Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire, à Clermont-Ferrand, le	
Nom et prénom	Signature	Nom et prénom	Signature
ADENOT Dominique		~~GODARD~~ Jérôme	
AUDET Cécile		GUERMIT-MAFFRE Nadia	
AUSLENDER Jérôme		GUILHOT Patricia	
BARA Saïd Akim		GUITTARD Pascal	
BARRIÈRE François		JALICON Christiane	
BASTIEN Géraldine		JOSEPH Nicaise	
BERNARD Grégory		KHATCHADOURIAN-TECER Claudine	
BERNARD Valérie		LAFFONT Alain	
BERTUCAT Christophe		LAVEST Isabelle	
BIANCHI Olivier		LAVIGNE Jean-Pierre	
BLANC Jean-Luc		MAXIMI Marianne	
BOHELAY Philippe		MELLOUKI Abdelmajid	
BOHNER Gérard		MIQUEL Pierre	
BONNET Monique		MONTEL Fabienne	
BONNET Nicolas		MULLER Didier	
BRENAS Jean-Pierre		NARANJO Florent	
BRIAT Dominique		NOUHEN Françoise	
CANALES Marion		PADOVANI Isabelle	
CANDELIER Edith		PORTEFAIX Christian	
CERVANTÈS Jean-Christophe		POURRET Simon	
CINEUX Cyril		PRIEUX Nicole	
COSKUN Alparslan		RECHAGNEUX Antoine	
COUSTÈS Louis		ROGUE-SALLARD Dominique	
DULAC-ROUGERIE Christine		SCHLIENGER Laurence	
EL HAFIDHI Sondès		TARDIEU Sylviane	
FAUROT Anne		VIGNAL Odile	
FERREIRA DE SOUSA Manuela		VIMONT Guillaume	
GALLAIS Magali			

VOLUME 2 - ANNEXES

A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie .....
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette .....
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux .....
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartion de l'encours .....
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opération de couverture .....
A2.6 - Etat de la Dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement .....
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N .....
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme .....
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes .....
A3 - Amortissements - Méthodes utilisées.....
A4 - Etat des provisions.....
A5 - Etalement des provisions.....
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses .....
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes .....
A8 - Etat des charges transférées.....
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers.....
B1.1 - Emprunts garantis par la commune ou l'établissement .....
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt .....
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail.....
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé.....
B1.5 - Etat des autres engagements donnés.....
B1.6 - Etat des engagements reçus.....
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions.....
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents .....
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents .....
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale.....
C1.1 - Etat du personnel .....
C1.2 - Actions de formation des élus.....
C2 - Listes des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier.....
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement.....
C3.2 - Liste des établissements publics créés par la commune.....
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe.....
C3.4 - Liste des services assujettis à la T.V.A. et non érigés en budget annexe.....
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes.....
D2 - Arrêté et signatures.....

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

BUDGET PRINCIPAL

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2014	Montant des tirages 2014	Montant des remboursements 2014		Encours restant dû au 31/12/2014
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
000024-Eonia-T4M	15/12/2007	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000027	05/05/2010	2 400 000,00	0,00	24 178,41	0,00	2 400 000,00
00026- Tirage sur Eur		2 100 000,00	2 250 000,00	5 051,25	2 250 000,00	2 100 000,00
050001-Tirage Eonia	25/12/1999	1 448 270,00	2 774 580,00	297,17	2 774 580,00	1 448 270,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**7 573 270,00**	**5 024 580,00**	**29 526,83**	**5 024 580,00**	**5 948 270,00**

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2014	Montant des tirages 2014	Montant des remboursements		Encours restant dû au 31/12/2014
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
001250 - LT T4M		1 927 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001311-T4M	12/04/2010	2 420 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**4 347 896,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

A 2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**230 037 251,22**									
1641 Emprunts en euros (total)					227 037 251,22									
000024-tir fixe	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/03/2009	31/03/2009	15/12/2009	2 375 000,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,80	3,91	EUR	A	C	O	A-1
000025-T1	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	25/06/2008	25/06/2008	31/12/2008	3 214 000,00	V	TAG 06 M + 0.06	3,85	3,88	EUR	A	C	O	A-1
001183	BNP PARIBAS	20/12/1999	20/12/1999	20/12/2000	1 524 490,17	F	Taux fixe à 4.13 %	4,13	4,13	FRF	A	P	O	A-1
001187	BANQUE POPULAIRE	20/12/1999	20/12/1999	20/12/2000	762 245,09	F	Taux fixe à 4.19 %	4,19	4,19	FRF	A	P	O	A-1
001188	CREDIT AGRICOLE	27/12/1999	27/12/1999	27/03/2000	2 286 735,30	V	Euribor 03 M + 0.12	3,58	3,63	EUR	T	C	O	A-1
001194	CREDIT AGRICOLE	03/07/2000	03/07/2000	03/07/2001	936 799,21	F	Taux fixe à 4.85 %	4,85	4,85	EUR	A	P	O	A-1
001200	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/04/2000	01/04/2000	01/04/2001	198 183,72	V	Livret A + 0.8	3,05	3,05	EUR	A	P	O	A-1
001208	CREDIT AGRICOLE	01/10/2001	01/10/2001	01/10/2002	3 048 980,34	C	Taux fixe 5.01% à barrière 6.5% sur TAG 03 M	5,01	5,10	EUR	A	P	O	B-1
001214	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/11/2001	01/12/2001	01/12/2002	2 080 929,00	V	Livret A	3,00	3,00	EUR	A	P	O	A-1
001215	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/12/2001	01/12/2001	01/12/2002	510 704,00	V	Livret A + 1.2	4,20	4,20	EUR	A	P	O	A-1
001217	DEXIA CL	01/01/2002	01/01/2002	01/01/2003	8 610 320,00	F	Taux fixe à 4.89 %	4,89	4,89	EUR	A	C	O	A-1
001222	SOCIETE GENERALE	21/05/2002	21/05/2002	21/05/2003	989 100,00	F	Taux fixe à 4.96 %	4,96	4,96	EUR	A	P	O	A-1
001227	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/11/2002	04/11/2002	01/12/2003	227 000,00	V	Livret A + 0.25	3,25	3,25	EUR	A	P	O	A-1
001229	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/06/2003	30/06/2003	01/06/2004	800 000,00	V	Euribor 12 M + 0.08	2,10	2,13	EUR	A	C	O	A-1
001230	SFIL CAFFIL	31/03/2004	31/03/2004	01/04/2005	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.44 %	4,44	4,44	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
001231	SFIL CAFFIL	21/03/2003	21/03/2003	01/07/2005	2 000 000,00	V	T4M + 0.07	2,83	2,91	EUR	A	C	O	A-1
001232	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/11/2004	19/11/2004	01/02/2005	871 510,00	V	LEP + (-0.05)	3,20	3,20	EUR	A	P	O	A-1
001235	CREDIT AGRICOLE	26/10/2004	26/10/2004	25/01/2005	800 000,00	V	Euribor 03 M + 0.085	2,23	2,25	EUR	T	P	O	A-1
001239	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2003	25/09/2003	25/09/2004	4 826 596,97	C	Taux fixe 2.93% à barrière 4% sur Euribor 12 M(Postfixé)	2,93	2,97	EUR	A	P	O	A-1
001242	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/02/2005	21/02/2005	01/06/2005	1 000 000,00	V	LEP + (-0.05)	4,20	4,20	EUR	A	P	O	A-1
001243	BANQUE POPULAIRE	10/01/2005	10/01/2005	10/01/2006	1 300 000,00	F	Taux fixe à 3.69 %	3,69	3,69	EUR	A	P	O	A-1
001244	SFIL CAFFIL	26/04/2005	26/04/2005	01/05/2006	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,95	3,95	EUR	A	C	O	A-1
001245	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/12/2004	30/12/2004	01/03/2005	2 400 000,00	F	Taux fixe à 3.78 %	3,78	3,89	EUR	T	C	O	A-1
001248	CREDIT AGRICOLE	25/11/2004	25/11/2004	25/02/2005	1 800 000,00	F	Taux fixe à 4.27 %	4,27	4,34	EUR	T	P	O	A-1
001251	SOCIETE GENERALE	18/10/2005	18/10/2005	18/10/2006	150 000,00	V	Euribor 06 M + 0.06	2,31	2,36	EUR	A	C	O	A-1
001253	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/01/2005	20/01/2005	01/07/2006	1 000 000,00	V	Livret A + 0.25	2,50	2,50	EUR	A	P	O	A-1
001254	SFIL CAFFIL	26/04/2005	26/04/2005	01/05/2006	1 800 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,95	3,95	EUR	A	C	O	A-1
001262	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/12/2004	30/12/2004	01/03/2005	2 300 000,00	V	Euribor 03 M + 0.07	2,25	2,30	EUR	T	C	O	A-1
001263	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/06/2005	01/06/2005	01/06/2006	5 111 773,10	F	Taux fixe à 3.8 %	3,80	3,80	EUR	A	P	O	A-1
001264	BANQUE POPULAIRE	20/02/2006	20/02/2006	20/02/2007	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35	3,35	EUR	A	C	O	A-1
001266	SOCIETE GENERALE	16/05/2006	16/05/2006	16/05/2007	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3.57 %	3,57	3,62	EUR	A	P	O	A-1
001267	CAISSE D'EPARGNE	25/08/2006	25/08/2006	25/08/2007	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.57 %	3,57	3,57	EUR	A	C	O	A-1
001268	CREDIT AGRICOLE	25/07/2006	25/07/2006	25/07/2007	2 029 000,00	F	Taux fixe à 3.75 %	3,75	3,75	EUR	A	C	O	A-1
001279-	The Royal Bank of Scotland	01/12/2007	03/12/2007	03/03/2008	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.95 %	1,95	1,99	EUR	T	C	O	A-1

BUDGET PRINCIPAL

Annexe CA 2014

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
001282	SFIL CAFFIL	15/12/2007	15/12/2007	01/10/2008	4 000 000,00	C	Taux fixe à 3.92 %	3,92	3,98	EUR	A	C	O	E-3
001283-conso	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/11/2007	28/11/2007	28/02/2008	2 000 000,00	V	TAG 03 M + 0.0075	4,04	4,10	EUR	T	C	O	A-1
001284	SFIL CAFFIL	01/08/2008	01/08/2008	01/08/2009	10 665 023,84	C	Taux fixe à 4.43 %	4,43	4,49	EUR	A	P	O	E-3
001285-	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2008	24/07/2008	30/12/2008	4 000 000,00	V	TAG 06 M + 0.07	4,25	4,36	EUR	S	C	O	A-1
001289	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/08/2008	27/08/2008	01/11/2009	340 900,00	V	Livret A + 0.25	4,25	4,25	EUR	A	P	O	A-1
001290	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/08/2008	27/08/2008	01/11/2009	173 000,00	V	Livret A + 0.25	4,25	4,25	EUR	A	P	O	A-1
001291	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/08/2008	27/08/2008	01/11/2009	299 000,00	V	Livret A + 0.25	4,25	4,25	EUR	A	P	O	A-1
001292	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/08/2008	27/08/2008	01/11/2009	30 000,00	V	Livret A + 0.25	4,25	4,25	EUR	A	P	O	A-1
001293	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/08/2008	27/08/2008	01/11/2009	282 000,00	V	Livret A + 0.25	4,25	4,25	EUR	A	P	O	A-1
001294	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/08/2008	27/08/2008	01/11/2009	75 000,00	V	Livret A + 0.25	4,25	4,25	EUR	A	P	O	A-1
001296	DEXIA CL	20/04/2009	20/04/2009	01/10/2009	2 000 000,00	V	LEP + 1.15	4,15	4,23	EUR	T	C	O	A-1
001297	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2009	25/09/2009	25/09/2010	3 620 307,38	F	Taux fixe à 2.28 %	2,28	2,31	EUR	A	P	O	A-1
001299	CAISSE D'EPARGNE	12/02/2009	12/10/2009	12/04/2010	7 141 000,00	V	Euribor 06 M + 0.8	1,82	1,85	EUR	S	C	O	A-1
001305	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/06/2009	01/12/2009	01/06/2010	660 000,00	V	Livret A + 0.25	2,00	2,00	EUR	A	P	O	A-1
001306	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/06/2009	01/12/2009	01/06/2010	376 000,00	V	Livret A + 0.25	2,00	2,00	EUR	A	P	O	A-1
001307	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/06/2009	01/12/2009	01/06/2010	464 000,00	V	Livret A + 0.25	2,00	2,00	EUR	A	P	O	A-1
001308	BANQUE POPULAIRE	23/12/2009	29/12/2009	29/12/2010	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,97	4,03	EUR	A	C	O	A-1
001310-Tirage	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/06/2010	30/06/2010	31/12/2011	4 208 000,00	F	Taux fixe à 3.52 %	3,52	3,62	EUR	A	C	O	A-1
001312	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/03/2010	31/05/2010	01/06/2011	2 000 000,00	V	Livret A + 0.25	1,50	1,50	EUR	A	P	O	A-1
001315	SFIL CAFFIL	01/12/2010	01/12/2010	01/06/2011	4 750 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,70	3,79	EUR	S	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
001316	SFIL CAFFIL	19/10/2010	02/12/2010	01/04/2011	275 000,00	F	Taux fixe à 1.56 %	1,56	1,57	EUR	T	P	O	A-1
001318	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/07/2010	20/12/2010	01/08/2011	188 000,00	V	Livret A + 0.25	1,50	1,50	EUR	A	P	O	A-1
001319	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/07/2010	20/12/2010	01/08/2011	112 500,00	V	Livret A + 0.25	1,50	1,50	EUR	A	P	O	A-1
001320	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/07/2010	20/12/2010	01/08/2011	1 038 000,00	V	Livret A + 0.25	1,50	1,50	EUR	A	P	O	A-1
001321	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/07/2010	20/12/2010	01/08/2011	451 500,00	V	Livret A + 0.25	1,50	1,50	EUR	A	P	O	A-1
001322	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/07/2010	20/12/2010	01/08/2011	263 000,00	V	Livret A + 0.25	1,50	1,50	EUR	A	P	O	A-1
001326	CAISSE D'EPARGNE	15/04/2010	25/06/2011	25/06/2012	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.26 %	3,26	3,26	EUR	A	C	O	A-1
001328 ex 1314	SFIL CAFFIL	21/07/2011	01/12/2010	01/12/2011	14 400 131,15	C	Taux fixe à 5.55 %	5,55	5,63	EUR	A	P	O	F-6
001329	SFIL CAFFIL	01/10/2011	01/10/2011	01/10/2012	19 229 521,95	C	Taux fixe à 5.685 %	5,68	5,77	EUR	A	C	O	F-6
001400	SFIL CAFFIL	25/11/2005	25/11/2005	01/02/2010	7 000 000,00	C	Eonia + 0.07	2,42	2,48	EUR	A	P	O	B-1
1330	CAISSE D'EPARGNE	15/02/2011	27/12/2011	25/12/2012	2 007 000,00	V	Livret A + 0.5	2,75	2,79	EUR	A	C	O	A-1
1332	CAISSE D'EPARGNE	16/06/2010	25/04/2012	25/07/2012	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2.69 %	2,69	2,76	EUR	T	C	O	A-1
1333	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/11/2011	09/11/2011	01/01/2013	300 000,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1334	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/11/2011	09/11/2011	01/01/2013	470 000,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1335	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/11/2011	09/11/2011	01/01/2013	188 000,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1336	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/11/2011	09/11/2011	01/01/2013	650 000,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1339	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/05/2011	30/12/2012	28/03/2013	4 475 000,00	C	Taux fixe 3.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) (Marge de 0.4%)	3,79	3,90	EUR	T	C	O	B-1
1341	CAISSE D'EPARGNE	06/12/2012	18/03/2013	25/06/2013	2 029 000,00	V	Livret A + 0.83	3,08	3,16	EUR	T	C	O	A-1
1343	CAISSE D'EPARGNE	08/04/2013	08/04/2013	25/04/2014	5 000 000,00	V	Livret A + 1.69	3,44	3,49	EUR	A	C	O	A-1
1344	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	05/09/2012	04/07/2013	04/10/2013	5 200 000,00	V	Euribor 03 M + 0.875	1,10	1,12	EUR	T	C	O	A-1

BUDGET PRINCIPAL

Annexe CA 2014

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1347	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	05/09/2012	05/09/2012	31/03/2014	5 264 000,00	V	3.15 %	0,88	0,90	EUR	T	C	O	A-1
1350	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2013	18/12/2013	01/04/2014	2 153 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A	P	O	A-1
1351	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2013	18/12/2013	01/04/2014	1 235 000,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	A	P	O	A-1
1354	CAISSE D'EPARGNE	17/04/2013	17/04/2013	25/09/2014	8 643 780,00	V	T4M + 1.7	1,86	1,90	EUR	S	C	O	A-1
1355	CAISSE D'EPARGNE	10/04/2014	07/04/2014	25/09/2014	4 443 220,00	V	Livret A + 2.1	3,35	3,43	EUR	S	C	O	A-1
1362	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/05/2014	19/05/2014	01/07/2015	3 130 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A	P	O	A-1
1363	CAISSE D'EPARGNE	22/01/2014	25/12/2015	25/03/2016	4 354 000,00	V	T4M + 1.58	1,66	1,70	EUR	X	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					3 000 000,00									
000024-Eonia-T4M	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	15/12/2007	15/12/2007	15/12/2008	0,00	V	T4M + 0.0145	3,88	4,01	EUR	X	X	O	A-1
000027	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	05/05/2010	05/05/2010	15/03/2011	3 000 000,00	V	Eonia + 0.4	1,06	0,73	EUR	X	X	O	A-1
00026- Tirage sur Eur	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK		15/12/2008	15/12/2009	0,00	V	Euribor 03 M + 0.6	3,93	4,05	EUR	X	X	O	A-1
050001-Tirage Eonia	DEXIA CL	25/12/1999	25/12/1999	02/01/2005	0,00	V	Eonia + 0.15	3,90	3,78	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**10 649,00 €**									
M .HABIBI (kiosque Jaude N°4)					699,00 €									
CRTF 63 (kiosque Jaude N°3)					756,00 €									
SEH ARLYNE (kiosque Jaude N°2)					750,00 €									
SARL PAVILLON LECOQ					5 000,00 €									
SARL JABY (manège Lecoq)					1 118,00 €									
POTET Patricia (manège Montjuzet)					576,00 €									
BERTHIAUD Brigitte (kiosques Delille)					1 750,00 €									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**230 047 900,22**									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2014											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				**166 658 887,63**					**11 814 724,51**	**6 366 939,73**		**1 749 923,60**
1641 Emprunts en euros (total)				160 710 617,63					10 188 414,51	6 337 412,90		1 730 439,30
000024-tir fixe	N		A-1	1 625 000,00	12,96	F	Taux fixe à 3.8 %	3,84	125 000,00	67 238,88		2 744,44
000025-T1	N		A-1	2 089 100,00	13	F	Taux fixe à 3.97 %	4,01	160 700,00	90 557,58		0,00
001183	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4.13 %	4,13	119 588,31	4 938,95		
001187	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4.19 %	4,19	66 677,39	2 793,70		
001188	N		A-1	0,00	0	V	Euribor 03 M + 0.12	0,38	97 567,38	233,74		
001194	N		A-1	51 928,98	0,51	F	Taux fixe à 4.85 %	4,85	49 527,00	4 920,62		1 238,29
001200	N		A-1	74 818,90	5,25	V	Livret A + 0.8	2,18	11 407,32	2 198,77		1 146,08
001208	N		B-1	420 158,73	1,76	C	Taux fixe 5.01% à barrière 6.5% sur TAG 03 M	5,00	192 415,51	30 689,96		5 248,07
001214	N		A-1	845 483,23	6,92	V	Livret A	1,47	114 892,80	12 004,70		2 941,38
001215	N		A-1	210 915,67	6,92	V	Livret A + 1.2	2,68	29 510,31	5 890,44		984,41
001217	N		A-1	1 722 064,04	3	F	Taux fixe à 4.89 %	4,88	574 021,33	112 278,57		83 975,02
001222	N		A-1	512 061,21	7,39	F	Taux fixe à 4.96 %	4,95	51 163,06	27 935,92		15 450,60
001227	N		A-1	105 310,86	7,92	V	Livret A + 0.25	1,72	12 303,63	1 764,22		396,91
001229	N		A-1	135 000,00	8,42	V	TAM + 0.13	0,21	15 000,00	396,56		126,09
001230	N		A-1	1 250 000,00	9,25	F	Taux fixe à 4.44 %	4,43	125 000,00	61 050,00		41 470,83
001231	N		A-1	1 000 000,00	9,5	V	TAM + 0.15	0,24	100 000,00	3 305,50		831,36
001232	N		A-1	468 957,14	9,08	V	LEP + (-0.05)	1,74	47 043,25	11 352,01		7 285,77
001235	N		A-1	438 085,92	9,82	V	Euribor 03 M + 0.085	0,33	42 969,87	1 630,97		133,68
001239	N		A-1	1 489 600,98	3,73	V	Euribor 12 M + 0.02	0,52	341 458,48	10 396,35		1 456,95
001242	N		A-1	534 177,19	9,42	V	LEP + (-0.05)	1,92	53 585,77	12 930,79		5 272,03
001243	N		A-1	828 954,07	10,03	F	Taux fixe à 3.69 %	3,68	60 237,81	32 811,18		29 738,73
001244	N		A-1	1 650 000,00	10,33	F	Taux fixe à 3.95 %	3,94	150 000,00	71 100,00		43 268,96
001245	N		A-1	1 200 000,00	9,92	F	Taux fixe à 3.78 %	3,82	120 000,00	48 730,50		3 780,00
001248	N		A-1	1 088 309,09	9,9	F	Taux fixe à 4.27 %	4,26	85 520,84	48 765,24		4 517,99
001251	N		A-1	82 500,00	10,8	V	TAG 06 M + 0.095	0,19	7 500,00	200,79		13,97
001253	N		A-1	614 632,33	10,5	V	Livret A + 0.25	1,76	49 518,85	13 283,02		4 584,13
001254	N		A-1	990 000,00	10,33	F	Taux fixe à 3.95 %	3,94	90 000,00	42 660,00		25 961,38
001262	N		A-1	150 000,00	9,92	V	TAG 03 M + 0.12	0,23	15 000,00	392,05		11,33
001263	N		A-1	1 499 711,27	2,42	F	Taux fixe à 3.8 %	3,79	463 756,86	74 611,79		33 085,30
001264	N		A-1	900 000,00	11,14	F	Taux fixe à 3.35 %	3,34	75 000,00	32 662,50		25 962,50

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2014											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
001266	N		A-1	4 780 575,91	10,88	F	Taux fixe à 3.57 %	3,61	313 305,26	184 377,27		108 562,90
001267	N		A-1	1 800 000,00	11,65	F	Taux fixe à 3.57 %	3,56	150 000,00	69 615,00		22 312,50
001268	N		A-1	1 217 400,00	11,57	F	Taux fixe à 3.75 %	3,74	101 450,00	49 456,88		19 655,94
001279-	N		A-1	2 600 000,00	12,92	F	Taux fixe à 4.79 %	4,84	200 000,00	131 977,81		10 378,33
001282	N		E-3	2 939 045,79	12,75	C	Taux fixe 3.92% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon (7.98% - 5 x spread)	3,96	169 966,51	123 565,97		29 122,68
001283-conso	N		A-1	1 272 727,16	12,08	V	TAG 03 M + 0.0075	0,12	103 896,12	1 765,58		0,00
001284	N		E-3	8 634 114,50	14,58	C	Taux fixe 4.43% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= 0% sinon (7.68% - 5 x spread)	4,48	381 071,06	404 919,56		161 496,31
001285-	N		A-1	2 700 000,00	13,5	V	TAG 06 M + 0.07	0,20	200 000,00	5 659,91		4,82
001289	N		A-1	254 581,65	13,83	V	Livret A + 0.25	1,46	16 233,86	4 062,23		521,54
001290	N		A-1	129 269,82	13,83	V	Livret A + 0.25	1,46	8 243,13	2 062,69		264,82
001291	N		A-1	223 291,03	13,83	V	Livret A + 0.25	1,46	14 238,56	3 562,94		457,44
001292	N		A-1	22 403,78	13,83	V	Livret A + 0.25	1,46	1 428,61	357,49		45,90
001293	N		A-1	210 595,55	13,83	V	Livret A + 0.25	1,46	13 429,01	3 360,37		431,43
001294	N		A-1	56 009,43	13,83	V	Livret A + 0.25	1,46	3 571,55	893,71		114,74
001296	N		A-1	1 475 000,00	14,5	V	LEP + 1.11	2,80	100 000,00	44 126,26		9 553,90
001297	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 2.28 %	2,31	182 402,69	4 216,54		
001299	N		A-1	5 355 750,00	14,78	V	Euribor 06 M + 0.8	1,16	357 050,00	67 415,29		11 651,73
001305	N		A-1	521 314,57	15,42	V	Livret A + 0.25	1,71	29 554,18	11 017,37		4 539,78
001306	N		A-1	296 991,34	14,42	V	Livret A + 0.25	1,71	16 836,92	6 276,57		2 586,30
001307	N		A-1	366 499,94	14,42	V	Livret A + 0.25	1,71	20 777,48	7 745,55		3 191,60
001308	N		A-1	1 875 000,00	14,99	F	Taux fixe à 3.97 %	4,01	125 000,00	80 502,78		413,54
001310-Tirage	N		A-1	3 366 400,00	16	F	Taux fixe à 3.52 %	3,56	210 400,00	127 652,01		329,16
001312	N		A-1	1 682 923,48	15,42	V	Livret A + 0.25	1,71	83 758,57	35 333,64		14 655,46
001315	N		A-1	3 750 000,00	14,92	F	Taux fixe à 3.7 %	3,74	250 000,00	147 704,51		11 562,50
001316	N		A-1	212 148,93	11	F	Taux fixe à 1.56 %	1,56	17 120,70	3 476,78		818,19
001318	N		A-1	157 804,22	15,58	V	Livret A + 0.25	1,40	8 669,92	2 497,11		816,42
001319	N		A-1	94 430,71	15,58	V	Livret A + 0.25	1,40	5 188,12	1 494,28		488,55
001320	N		A-1	871 280,82	15,58	V	Livret A + 0.25	1,40	47 869,00	13 787,25		4 507,67
001321	N		A-1	378 981,96	15,58	V	Livret A + 0.25	1,40	20 821,64	5 997,05		1 960,70
001322	N		A-1	220 758,05	15,58	V	Livret A + 0.25	1,40	12 128,66	3 493,30		1 142,12
001326	N		A-1	3 400 000,00	16,48	F	Taux fixe à 3.26 %	3,25	200 000,00	117 360,00		56 959,44

BUDGET PRINCIPAL

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2014											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
001328 ex 1314	N		F-6	12 633 840,51	15,92	C	Taux fixe 3.38% à barrière 1.44 sur EUR-CHF (4.98%/0.5/1.44)	15,70	508 601,22	1 977 470,36		247 463,29
001329	N		F-6	17 833 456,57	13,75	C	Taux fixe 3.15% à barrière 85 sur USD-JPY (3.15%/0.3/85)	3,19	642 032,60	590 060,94		141 998,90
001400	N		B-1	5 830 234,29	14,08	C	Taux fixe 3.54% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,58	257 320,38	218 492,48		190 911,03
1330	N		A-1	1 705 950,00	16,12	V	Livret A + 0.5	1,77	100 350,00	32 049,28		426,49
1332	N		A-1	4 375 000,00	17,32	F	Taux fixe à 2.69 %	2,72	250 000,00	123 581,22		21 902,95
1333	N		A-1	277 004,72	17	V	Livret A + 0.6	1,84	11 659,18	8 226,92		5 110,36
1334	N		A-1	433 974,06	17	V	Livret A + 0.6	1,84	18 266,05	12 888,84		8 006,22
1335	N		A-1	173 589,62	17	V	Livret A + 0.6	1,84	7 306,42	5 155,54		3 202,49
1336	N		A-1	600 176,90	17	V	Livret A + 0.6	1,84	25 261,55	17 825,00		11 072,43
1339	N		B-1	4 027 500,00	18	C	Taux fixe 3.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) (Marge de 0.4%)	3,83	223 750,00	160 133,04		424,01
1341	N		A-1	1 851 462,50	18,23	V	Livret A + 0.83	2,04	101 450,00	39 194,21		564,70
1343	N		A-1	4 750 000,00	18,32	V	Livret A + 1.69	3,19	250 000,00	182 511,11		96 979,16
1344	N		A-1	4 875 000,00	18,51	V	Euribor 03 M + 0.875	1,11	260 000,00	58 149,45		11 268,51
1347	N		A-1	5 000 800,00	19	F	Taux fixe à 3.15 %	3,19	263 200,00	169 338,99		0,00
1350	N		A-1	2 070 816,26	18,25	V	Livret A + 1	2,36	82 183,74	16 706,77		34 815,60
1351	N		A-1	1 185 918,95	18,25	V	Livret A + 0.6	1,97	49 081,05	8 200,86		16 393,68
1354	N		A-1	8 427 685,50	19,23	F	T4M + 1.7 Taux fixe à 3.5 %	3,46	216 094,50	151 266,15		77 839,04
1355	N		A-1	4 332 139,50	19,23	V	Livret A + 2.1	3,30	111 080,50	70 702,74		36 185,40
1362	N		A-1	3 130 000,00	19,5	V	Livret A + 1	2,21				5 702,43
1363	N		A-1	4 354 000,00	20,98	V	T4M + 1.58	0,00	0,00	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				5 948 270,00					1 626 310,00	29 526,83		19 484,30
000024-Eonia-T4M	N		A-1	0,00	12,96	V	T4M + 0.0145	0,00	0,00	0,00		0,00
000027	N		A-1	2 400 000,00	15,21	V	Euribor 12 M + 0.4	0,96	150 000,00	24 178,41		18 824,49
00026- Tirage sur Eur	N		A-1	2 100 000,00	13,96	V	Euribor 03 M + 0.6 Euribor 03 M + 0.6	0,85	150 000,00	5 051,25		622,70
050001-Tirage Eonia	N		A-1	1 448 270,00	0	V	Eonia + 0.15	0,21	1 326 310,00	297,17		37,11
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				**10 649,00**								

BUDGET PRINCIPAL

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2014											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
M .HABIBI (kiosque Jaude N°4)				699,00 €								
CRTF 63 (kiosque Jaude N°3)				756,00 €								
SEH ARLYNE (kiosque Jaude N°2)				750,00 €								
SARL PAVILLON LECOQ				5 000,00 €								
SARL JABY (manège Lecoq)				1 118,00 €								
POTET Patricia (manège Montjuzet)				576,00 €								
BERTHIAUD Brigitte (kiosques Delille)				1 750,00 €								
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)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0,00**		**166 669 536,63**					**11 814 724,51**	**6 366 939,73**	**0,00**	**1 749 923,60**

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

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

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**28 285 571,74**									
1641 Emprunts en euros (total)					25 285 571,74									
000028	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	12/04/2010	25/10/2011	30/03/2012	2 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.38	1,82	1,86	EUR	T	C	O	A-1
001234	BNP PARIBAS	28/10/2004	28/10/2004	28/01/2005	709 950,00	F	Taux fixe à 4.23 %	4,23	4,30	EUR	T	P	O	A-1
001247	SOCIETE GENERALE	01/03/2005	01/03/2005	01/06/2005	1 195 000,00	V	Euribor 03 M + 0.07	2,21	2,26	EUR	T	C	O	A-1
001249	CREDIT AGRICOLE	25/11/2004	25/11/2004	25/02/2005	1 200 000,00	F	Taux fixe à 4.27 %	4,27	4,34	EUR	T	P	O	A-1
001256	BANQUE POPULAIRE	28/07/2005	28/07/2005	28/07/2006	1 275 900,00	F	Taux fixe à 3.34 %	3,34	3,34	EUR	A	C	O	A-1
001277	SOCIETE GENERALE	28/03/2007	28/03/2007	28/03/2008	1 220 000,00	F	Taux fixe à 4.3475 %	4,35	4,41	EUR	A	C	O	A-1
001286-T1	SOCIETE GENERALE	18/09/2008	18/09/2008	13/02/2009	2 233 500,00	C	Autre...	1,21	1,21	EUR	A	C	O	A-1
001303	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/11/2009	02/12/2009	30/11/2010	4 535 000,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,97	4,03	EUR	A	C	O	A-1
001317	SFIL CAFFIL	19/10/2010	02/12/2010	01/04/2011	475 000,00	F	Taux fixe à 1.56 %	1,56	1,57	EUR	T	P	O	A-1
001327	CAISSE D'EPARGNE	15/04/2010	25/06/2011	25/06/2012	1 461 000,00	F	Taux fixe à 3.26 %	3,26	3,26	EUR	A	C	O	A-1
011973	CREDIT AGRICOLE	03/07/2000	03/07/2000	03/07/2001	39 636,74	F	Taux fixe à 4.85 %	4,85	4,85	EUR	A	P	O	A-1
012113	BANQUE POPULAIRE	21/11/2001	21/11/2001	21/11/2002	95 585,00	F	Taux fixe à 5.7 %	5,70	5,70	EUR	A	P	O	A-1
1331	CAISSE D'EPARGNE	15/02/2011	27/12/2011	25/12/2012	1 000 000,00	V	Livret A + 0.5	2,75	2,79	EUR	A	C	O	A-1
1338	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	25/05/2012	25/05/2012	30/12/2013	929 000,00	F	Taux fixe à 3.27 %	0,59	0,60	EUR	A	C	O	A-1
1342	CAISSE D'EPARGNE	06/12/2012	18/03/2013	25/06/2013	2 416 000,00	V	Livret A + 0.83	3,08	3,16	EUR	T	C	O	A-1
1348	CAISSE D'EPARGNE	17/04/2013	18/10/2013	25/09/2014	3 833 000,00	V	T4M + 1.7	1,79	1,83	EUR	S	C	O	A-1
1352	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2013	18/12/2013	01/04/2014	667 000,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					3 000 000,00									
1358	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	21/01/2014	30/10/2014	05/02/2015	3 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.75	1,84	1,88	EUR	T	C	O	A-1
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)					**3 075 000,00**									
1681 Autres emprunts (total)					**3 075 000,00**									
83	Agence de l'Eau Loire Bretagne	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2015	3 075 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**31 360 571,74**									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2014											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				**22 652 591,00**					**1 187 587,55**	**511 745,31**		**106 697,10**
1641 Emprunts en euros (total)				19 652 591,00					1 187 587,55	511 745,31		97 200,77
000028	N		A-1	1 700 000,00	17	V	Euribor 03 M + 0.38	0,61	100 000,00	10 808,65		0,00
001234	N		A-1	287 801,81	4,83	F	Taux fixe à 4.23 %	4,22	50 644,43	13 519,97		2 096,63
001247	N		A-1	581 776,48	9,17	V	TAG 03 M + 0.12	0,22	62 894,72	1 479,70		57,38
001249	N		A-1	725 539,59	9,9	F	Taux fixe à 4.27 %	4,26	57 013,86	32 510,18		3 012,00
001256	N		A-1	701 745,00	10,58	F	Taux fixe à 3.34 %	3,33	63 795,00	25 569,04		9 896,16
001277	N		A-1	793 000,00	12,24	F	Taux fixe à 4.15 %	4,20	61 000,00	33 999,43		274,25
001286-T1	N		A-1	1 563 450,00	13,12	V	TAG 12 M + 0.09	0,16	111 675,00	3 288,27		2 209,59
001303	N		A-1	3 401 250,00	14,91	F	Taux fixe à 3.97 %	4,01	226 750,00	145 631,95		12 377,72
001317	N		A-1	366 439,15	11	F	Taux fixe à 1.56 %	1,56	29 572,11	6 005,33		1 413,23
001327	N		A-1	1 241 850,00	16,48	F	Taux fixe à 3.26 %	3,25	73 050,00	42 865,74		20 804,44
011973	N		A-1	3 605,29	0,51	F	Taux fixe à 4.85 %	4,85	3 438,45	341,62		85,97
012113	N		A-1	17 766,42	1,89	F	Taux fixe à 5.7 %	5,69	8 171,24	1 478,45		109,71
1331	N		A-1	850 000,00	16,12	V	Livret A + 0.5	1,77	50 000,00	15 968,75		212,50
1338	N		A-1	836 100,00	18	F	Taux fixe à 3.27 %	3,31	46 450,00	29 260,21		75,95
1342	N		A-1	2 204 600,00	18,23	V	Livret A + 0.83	2,04	120 800,00	46 669,88		672,40
1348	N		A-1	3 737 175,00	19,23	F	T4M + 1.7 Taux fixe à 3.5 %	3,21	95 825,00	97 919,01		35 048,92
1352	N		A-1	640 492,26	18,25	V	Livret A + 0.6	1,97	26 507,74	4 429,13		8 853,92
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				3 000 000,00								9 496,33
1358	N		A-1	3 000 000,00	19,83	V	Euribor 03 M + 1.75	1,86				9 496,33
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)												

BUDGET ANNEXE EAU

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2014											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				**1 537 500,00**					**0,00**	**0,00**		**0,00**
1681 Autres emprunts (total)				**1 537 500,00**					**0,00**	**0,00**		**0,00**
83	N		A-1	1 537 500,00	13,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0,00**		**24 190 091,00**					**1 187 587,55**	**511 745,31**	**0,00**	**106 697,10**

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

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

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**47 352 085,78**									
1641 Emprunts en euros (total)					47 352 085,78									
000029 consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/05/2011	02/07/2012	28/03/2013	4 916 000,00	C	Euribor 03 M + 0.4	1,33	1,36	EUR	T	C	O	B-1
001184	SOCIETE GENERALE	20/12/1999	20/12/1999	20/03/2000	762 245,08	V	Euribor 03 M + 0.11	3,58	3,68	EUR	T	C	O	A-1
001216	SOCIETE GENERALE	15/12/2001	15/12/2001	15/03/2002	2 400 309,00	V	Euribor 03 M + 0.08	3,43	3,52	EUR	T	C	O	A-1
001223	SOCIETE GENERALE	21/05/2002	21/05/2002	21/05/2003	3 075 658,00	C	Taux fixe à 4.96 %	4,96	4,96	EUR	A	P	O	B-1
001233	BNP PARIBAS	28/10/2004	28/10/2004	28/01/2005	1 849 360,00	F	Taux fixe à 4.23 %	4,23	4,30	EUR	T	P	O	A-1
001246	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/12/2004	30/12/2004	01/03/2005	1 379 775,00	F	Taux fixe à 3.78 %	3,78	3,89	EUR	T	C	O	A-1
001250 - LT T4M	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK		26/10/2005	28/12/2007	0,00	V	T4M + 0.09	2,16	2,22	EUR	X	X	O	A-1
001250-tirage-long-terme	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	26/10/2005	26/10/2005	29/12/2006	3 503 810,00	V	Euribor 03 M + 0.06	2,24	2,30	EUR	A	C	O	A-1
001252	SOCIETE GENERALE	18/10/2005	18/10/2005	18/10/2006	900 000,00	V	Euribor 06 M + 0.06	2,31	2,36	EUR	A	C	O	A-1
001255	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	02/11/2005	02/11/2005	30/10/2006	1 940 900,00	F	Taux fixe à 3.56 %	3,56	3,61	EUR	A	C	O	A-1
001265	BANQUE POPULAIRE	20/02/2006	20/02/2006	20/02/2007	471 000,00	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35	3,35	EUR	A	C	O	A-1
001278	SOCIETE GENERALE	28/03/2007	28/03/2007	28/03/2008	1 020 000,00	F	Taux fixe à 4.3475 %	4,35	4,41	EUR	A	C	O	A-1
001280	SFIL CAFFIL	01/10/2007	01/10/2007	01/10/2008	557 466,20	C	Eonia	4,02	4,01	EUR	A	P	O	E-3
001295-T1	SOCIETE GENERALE	13/02/2008	29/10/2008	13/02/2009	1 212 000,00	V	TAG 03 M + 0.09	2,31	2,33	EUR	A	C	O	A-1
001304	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/11/2009	15/12/2009	15/12/2010	6 282 000,00	V	Euribor 12 M + 0.29	1,54	1,56	EUR	A	C	O	A-1
001311-Consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/06/2010	30/06/2010	30/12/2011	3 026 000,00	F	Taux fixe à 3.61 %	3,61	3,71	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
001311-T4M	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	12/04/2010	12/04/2010	31/12/2030	0,00	V	T4M + 0.5	0,85	0,86	EUR	X	X	O	A-1
001323	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2010	15/12/2010	27/04/2011	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.26 %	3,26	3,26	EUR	A	C	O	A-1
1340	CAISSE D'EPARGNE	06/12/2012	25/07/2013	25/10/2013	5 485 562,50	V	Livret A + 0.83	2,58	2,64	EUR	T	C	O	A-1
1349	CAISSE D'EPARGNE	17/04/2013	18/10/2013	25/09/2014	922 220,00	V	T4M + 1.7	1,79	1,83	EUR	S	C	O	A-1
1353	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2013	18/12/2013	01/04/2014	2 566 000,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	A	P	O	A-1
1356	CAISSE D'EPARGNE	10/04/2014	07/04/2014	25/09/2014	511 780,00	V	Livret A + 2.1	3,35	3,43	EUR	S	C	O	A-1
1360	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/05/2014	27/10/2014	01/07/2015	890 000,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	A	P	O	A-1
1361	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/05/2014	27/10/2014	01/07/2015	680 000,00	V	Livret A + 1	2,00	2,00	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					**1 164 720,00**									
1681 Autres emprunts (total)					**1 164 720,00**									
000080	Agence de l'Eau Loire Bretagne	05/08/2004	05/08/2004	31/12/2007	570 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000081	Agence de l'Eau Loire Bretagne	05/06/2003	05/06/2003	31/12/2006	90 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000082	Agence de l'Eau Loire Bretagne	25/07/2005	25/07/2005	31/12/2008	504 720,00	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)														

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Annexe CA 2014

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					**48 516 805,78**									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2014											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				**33 463 958,89**					**2 342 184,34**	**874 562,22**		**152 963,21**
1641 Emprunts en euros (total)				33 463 958,89					2 342 184,34	874 562,22		152 963,21
000029 consolidation	N		B-1	4 424 400,00	18	C	Taux fixe 3.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) (Marge de 0.4%)	3,82	245 800,00	175 422,08		0,00
001184	N		A-1	0,00	0	V	TAG 03 M + 0.18	0,32	50 816,60	103,10		
001216	N		A-1	320 041,20	1,96	V	Euribor 03 M + 0.08	0,31	160 020,60	1 338,76		23,04
001223	N		B-1	1 592 281,05	7,39	C	Taux fixe 4.64% à barrière 6% sur Euribor 01 M (Marge de 0.5%)	4,69	159 094,19	78 004,32		2 052,27
001233	N		A-1	749 698,72	4,83	F	Taux fixe à 4.23 %	4,22	131 924,57	35 218,35		5 461,55
001246	N		A-1	689 887,40	9,92	F	Taux fixe à 3.78 %	3,82	68 988,76	28 015,46		2 173,14
001250 - LT T4M	N		A-1	0,00	11	V	T4M + 0.09	0,00	0,00	0,00		0,00
001250-tirage-long-terme	N		A-1	1 927 098,00	11	F	Taux fixe à 3.68 %	3,72	175 190,00	78 438,70		0,00
001252	N		A-1	495 000,00	10,8	V	TAG 06 M + 0.095	0,19	45 000,00	1 204,68		99,45
001255	N		A-1	1 067 495,00	10,83	F	Taux fixe à 3.56 %	3,60	97 045,00	42 033,42		6 544,93
001265	N		A-1	282 600,00	11,14	F	Taux fixe à 3.35 %	3,34	23 550,00	10 256,03		8 152,22
001278	N		A-1	663 000,00	12,24	F	Taux fixe à 4.15 %	4,20	51 000,00	28 425,77		229,29
001280	N		E-3	301 209,82	5,75	C	Taux fixe 3.92% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon (7.98% - 5 x spread)	3,96	42 177,32	13 647,73		2 984,66
001295-T1	N		A-1	848 400,00	13,12	V	TAG 12 M + 0.09	0,16	60 600,00	1 784,37		1 199,03
001304	N		A-1	4 711 500,00	14,96	V	Euribor 12 M + 0.29	0,84	314 100,00	42 633,28		1 294,09
001311-Consolidation	N		A-1	2 420 800,00	16	F	Taux fixe à 3.61 %	3,65	151 300,00	94 142,43		242,75
001311-T4M	N		A-1	0,00	16	V	Euribor 01 M + 0.38	0,00	0,00	0,00		0,00
001323	N		A-1	2 400 000,00	15,32	F	Taux fixe à 3.26 %	3,25	150 000,00	83 130,00		52 812,00
1340	N		A-1	5 138 375,00	18,32	V	Livret A + 0.83	2,06	277 750,00	112 021,52		17 500,45
1349	N		A-1	899 164,50	19,23	F	T4M + 1.7 Taux fixe à 3.5 %	3,21	23 055,50	23 559,32		8 432,77

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2014											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1353	N		A-1	2 464 022,70	18,25	V	Livret A + 0.6	1,97	101 977,30	17 039,20		34 061,69
1356	N		A-1	498 985,50	19,23	V	Livret A + 2.1	3,30	12 794,50	8 143,70		4 167,91
1360	N		A-1	890 000,00	19,5	V	Livret A + 0.6	1,80				2 868,31
1361	N		A-1	680 000,00	19,5	V	Livret A + 1	2,19				2 663,66
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
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)				**571 184,00**					**77 648,00**	**0,00**		**0,00**
1681 Autres emprunts (total)				**571 184,00**					**77 648,00**	**0,00**		**0,00**
000080	N		A-1	266 000,00	7	F	Taux fixe à 0 %	0,00	38 000,00	0,00		0,00
000081	N		A-1	36 000,00	6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 000,00	0,00		0,00
000082	N		A-1	269 184,00	8	F	Taux fixe à 0 %	0,00	33 648,00	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0,00**		**34 035 142,89**					**2 419 832,34**	**874 562,22**	**0,00**	**152 963,21**

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

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

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**6 724 944,60**									
1641 Emprunts en euros (total)					6 724 944,60									
001201	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/11/2000	01/11/2000	01/11/2001	5 335 715,60	V	Livret A + 1.2	4,20	4,20	EUR	A	P	O	A-1
001212	BANQUE POPULAIRE	21/11/2001	21/11/2001	21/11/2002	161 596,00	F	Taux fixe à 5.7 %	5,70	5,70	EUR	A	P	O	A-1
001224	SOCIETE GENERALE	21/05/2002	21/05/2002	21/05/2003	182 633,00	F	Taux fixe à 4.96 %	4,96	4,96	EUR	A	P	O	A-1
001300	CAISSE D'EPARGNE	12/02/2009	12/10/2009	12/04/2010	329 000,00	V	Euribor 06 M + 0.8	1,82	1,85	EUR	S	C	O	A-1
001324	CREDIT AGRICOLE	25/05/2010	20/04/2011	20/07/2011	345 000,00	V	Euribor 03 M + 0.38	1,02	1,03	EUR	T	C	O	A-1
1345	CREDIT AGRICOLE	04/07/2013	04/07/2013	04/10/2013	346 000,00	V	Euribor 03 M + 0.875	1,10	1,12	EUR	T	C	O	A-1
1357	CAISSE D'EPARGNE	10/04/2014	07/04/2014	25/03/2015	25 000,00	V	Livret A + 2.1	3,35	3,40	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														

BUDGET ANNEXE COOPERATIVE DE MAI

Annexe CA 2014

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**6 724 944,60**									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2014											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				**2 931 835,67**					**388 999,40**	**71 375,63**		**12 142,75**
1641 Emprunts en euros (total)				2 931 835,67					388 999,40	71 375,63		12 142,75
001201	N		A-1	1 926 289,63	5,83	V	Livret A + 1.2	2,41	314 948,40	54 910,33		6 945,34
001212	N		A-1	30 246,14	1,89	F	Taux fixe à 5.7 %	5,69	13 603,97	2 499,46		186,77
001224	N		A-1	94 549,90	7,39	F	Taux fixe à 4.96 %	4,95	9 447,03	5 158,25		2 852,89
001300	N		A-1	246 750,00	14,78	V	Euribor 06 M + 0.8	1,16	16 450,00	3 105,96		536,82
001324	N		A-1	284 625,00	16,3	V	Euribor 03 M + 0.38	0,61	17 250,00	1 900,45		255,13
1345	N		A-1	324 375,00	18,51	V	Euribor 03 M + 0.875	1,10	17 300,00	3 801,18		742,33
1357	N		A-1	25 000,00	19,23	V	Livret A + 2.1	3,39				623,47
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
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)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0,00**		**2 931 835,67**					**388 999,40**	**71 375,63**	**0,00**	**12 142,75**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**13 012 198,56**									
1641 Emprunts en euros (total)					13 012 198,56									
001195	CREDIT AGRICOLE	03/07/2000	03/07/2000	03/07/2001	3 746 739,50	F	Taux fixe à 4.85 %	4,85	4,85	EUR	A	P	O	A-1
001207	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/06/2001	28/06/2001	03/12/2001	1 737 918,00	V	Euribor 03 M + 0.08	4,51	4,65	EUR	S	C	O	A-1
001225	SOCIETE GENERALE	21/05/2002	21/05/2002	21/05/2003	20 885,00	F	Taux fixe à 4.96 %	4,96	4,96	EUR	A	P	O	A-1
001281	SFIL CAFFIL	01/10/2007	01/10/2007	01/10/2008	6 453 256,06	C	Eonia	4,02	4,08	EUR	A	P	O	E-3
001287-T1	SOCIETE GENERALE	18/09/2008	18/09/2008	13/02/2009	275 000,00	C	Autre...	1,21	1,21	EUR	A	C	O	A-1
001301	CAISSE D'EPARGNE	12/02/2009	12/10/2009	12/04/2010	588 400,00	V	Euribor 06 M + 0.8	1,82	1,85	EUR	S	C	O	A-1
1346	CREDIT AGRICOLE	04/07/2013	04/07/2013	04/10/2013	190 000,00	V	Euribor 03 M + 0.875	1,10	1,12	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														

BUDGET ANNEXE CENTRE D'EXPOSITION ET DE CONGRES

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**13 012 198,56**									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2014											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				**4 824 139,04**					**982 884,91**	**199 647,53**		**44 665,54**
1641 Emprunts en euros (total)				4 824 139,04					982 884,91	199 647,53		44 665,54
001195	N		A-1	340 790,49	0,51	F	Taux fixe à 4.85 %	4,85	325 026,71	32 292,13		8 126,43
001207	N		A-1	173 791,80	1,42	V	TAG 06 M + 0.15	0,27	115 861,20	731,66		22,60
001225	N		A-1	10 812,21	7,39	F	Taux fixe à 4.96 %	4,95	1 080,32	589,87		326,24
001281	N		E-3	3 486 819,54	5,75	C	Taux fixe 3.92% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon (7.98% - 5 x spread)	3,96	488 246,68	157 986,80		34 550,51
001287-T1	N		A-1	192 500,00	13,12	V	TAG 12 M + 0.09	0,16	13 750,00	404,87		272,06
001301	N		A-1	441 300,00	14,78	V	Euribor 06 M + 0.8	1,16	29 420,00	5 554,85		960,07
1346	N		A-1	178 125,00	18,51	V	Euribor 03 M + 0.875	1,10	9 500,00	2 087,35		407,63
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
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)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												

BUDGET ANNEXE CENTRE D'EXPOSITION ET DE CONGRES

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2014											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0,00**		**4 824 139,04**					**982 884,91**	**199 647,53**	**0,00**	**44 665,54**

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

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

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**1 723 330,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					1 723 330,00									
001288-T1	SOCIETE GENERALE	18/09/2008	18/09/2008	13/02/2009	175 000,00	C	Autre...	1,21	1,21	EUR	A	C	O	A-1
001302	CAISSE D'EPARGNE	12/02/2009	12/10/2009	12/04/2010	136 000,00	V	Euribor 06 M + 0.8	1,82	1,85	EUR	S	C	O	A-1
001325	CREDIT AGRICOLE	25/05/2010	20/04/2011	20/07/2011	157 000,00	V	Euribor 03 M + 0.38	1,02	1,03	EUR	T	C	O	A-1
1337	CREDIT AGRICOLE	12/11/2012	12/11/2012	12/02/2013	134 330,00	V	Euribor 03 M + 0.4	1,23	1,26	EUR	T	C	O	A-1
1359	CAISSE D'EPARGNE	22/01/2014	27/10/2014	25/01/2015	1 121 000,00	F	Taux fixe à 2.27 %	2,27	2,29	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**30 224,10**									
ALVES MARTINHO JEAN					2 349,36 €									
AOUADI Farida					405,00 €									
BACHELET Miraj					1 272,00 €									
BAUBET Philippe GAEC de la Motte					781,71 €									
BAUBET Philippe GAEC de la Motte					1 383,00 €									
CHABANIS Patrice					1 729,98 €									
FAURE Gérard					1 703,28 €									
GAEC DU DONJON					1 713,00 €									

BUDGET ANNEXE AUTRES OPERATIONS ASSUJETTIES A LA TVA

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
GEILLE FLORENCE					1 006,87 €									
Les Claies St Pierre					1 464,00 €									
KHALED Abdelhamid					1 392,00 €									
MALONG Claire					1 470,81 €									
MOULY Claire					1 740,00 €									
PANEBIANCO Maurizio					682,98 €									
PROGALIM PANEM module 19					793,46 €									
RASSON Richard					1 119,09 €									
SARL ALSACIENNE					949,71 €									
SARL CHEZ PHILIPPE					1 252,83 €									
SARL L'ESCALE					1 572,00 €									
SARL PAUL REY'MAX					2 166,00 €									
SERRE Arnaud					1 418,94 €									
TRUWANT Patricia					651,60 €									
VAZEILLES Hélène					1 206,48 €									
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)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														

BUDGET ANNEXE AUTRES OPERATIONS ASSUJETTIES A LA TVA

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					**1 753 554,10**									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2014											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				**1 595 922,00**					**30 116,50**	**3 234,82**		**5 041,59**
1641 Emprunts en euros (total)				1 595 922,00					30 116,50	3 234,82		5 041,59
001288-T1	N		A-1	122 500,00	13,12	V	TAG 12 M + 0.09	0,16	8 750,00	257,64		173,13
001302	N		A-1	102 000,00	14,78	V	Euribor 06 M + 0.8	1,16	6 800,00	1 283,92		221,91
001325	N		A-1	129 525,00	16,3	V	Euribor 03 M + 0.38	0,61	7 850,00	864,84		116,11
1337	N		A-1	120 897,00	17,86	V	Euribor 03 M + 0.4	0,64	6 716,50	828,42		77,27
1359	N		A-1	1 121 000,00	19,82	F	Taux fixe à 2.27 %	2,22				4 453,17
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				**30 224,10**								
ALVES MARTINHO JEAN				2 349,36 €								
AOUADI Farida				405,00 €								
BACHELET Miraj				1 272,00 €								
BAUBET Philippe GAEC de la Motte				781,71 €								
BAUBET Philippe GAEC de la Motte				1 383,00 €								
CHABANIS Patrice				1 729,98 €								
FAURE Gérard				1 703,28 €								
GAEC DU DONJON				1 713,00 €								
GEILLE FLORENCE				1 006,87 €								
Les Claies St Pierre				1 464,00 €								
KHALED Abdelhamid				1 392,00 €								
MALONG Claire				1 470,81 €								
MOULY Claire				1 740,00 €								
PANEBIANCO Maurizio				682,98 €								
PROGALIM PANEM module 19				793,46 €								
RASSON Richard				1 119,09 €								
SARL ALSACIENNE				949,71 €								
SARL CHEZ PHILIPPE				1 252,83 €								
SARL L'ESCALE				1 572,00 €								
SARL PAUL REY'MAX				2 166,00 €								
SERRE Arnaud				1 418,94 €								
TRUWANT Patricia				651,60 €								
VAZEILLES Hélène				1 206,48 €								
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												

BUDGET ANNEXE AUTRES OPERATIONS ASSUJETTIES A LA TVA

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2014											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0,00**		**1 626 146,10**					**30 116,50**	**3 234,82**	**0,00**	**5 041,59**

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

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

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

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

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

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

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

A 2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STUCTURE DE TAUX

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2014 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts percus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
001208	CREDIT AGRICOLE	3 048 980,34	420 158,73	1	15		Taux fixe 5.01% à barrière 6.5% sur TAG 03 M	Taux fixe 5.01% à barrière 6.5% sur TAG 03 M	25 670,64	Taux fixe 5.01% à barrière 6.5% sur TAG 03 M	5,02	30 689,96		0,25
001400	SFIL CAFFIL	7 000 000,00	5 830 234,29	1	23,25	25/11/2005 - 01/02/2009	Eonia + 0.07	Eonia + 0.07	1 286 553,35	Taux fixe 3.54% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,59	218 492,48		3,50
1339	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	4 475 000,00	4 027 500,00	1	19		Taux fixe 3.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) (Marge de 0.4%)	Taux fixe 3.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) (Marge de 0.4%)	920 984,08	Taux fixe 3.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) (Marge de 0.4%)	3,84	160 133,04		2,42
TOTAL (B)		**14 523 980,34**	**10 277 893,02**									**409 315,48**		**6,17**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
001282	SFIL CAFFIL	4 000 000,00	2 939 045,79	3	20	15/12/2007 - 01/10/2008	Taux fixe à 3.92 %	Taux fixe 3.92% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon (7.98% - 5 x spread)		Taux fixe 3.92% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon (7.98% - 5 x spread)	3,98	123 565,97		1,76
001284	SFIL CAFFIL	10 665 023,84	8 634 114,50	3	21	01/08/2008 - 01/08/2010	Taux fixe à 4.43 %	Taux fixe 4.43% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= 0% sinon (7.68% - 5 x spread)		Taux fixe 4.43% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= 0% sinon (7.68% - 5 x spread)	4,49	404 919,56		5,18
TOTAL (E)		**14 665 023,84**	**11 573 160,29**									**528 485,53**		**6,94**
Autres types de structures (F)														
001328 ex 1314	SFIL CAFFIL	14 400 131,15	12 633 840,51	6	18	01/12/2010 - 01/12/2012	Euribor 12 M	Taux fixe 3.38% à barrière 1.44 sur EUR-CHF (4.98%/0.5/1.44)		Taux fixe 3.38% à barrière 1.44 sur EUR-CHF (4.98%/0.5/1.44)	15,74	1 977 470,36		7,58
001329	SFIL CAFFIL	19 229 521,95	17 833 456,57	6	17	01/10/2011 - 01/10/2012	Taux fixe 3.15% à barrière 85 sur USD-JPY (3.15%/0.3/85)	Taux fixe à 5.685 %		Taux fixe 3.15% à barrière 85 sur USD-JPY (3.15%/0.3/85)	3,19	590 060,94		10,70
TOTAL (F)		**33 629 653,10**	**30 467 297,08**									**2 567 531,30**		**18,28**
TOTAL GENERAL		**62 818 657,28**	**52 318 350,39**									**3 505 332,31**		**31,39**

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2014 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts percus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
000029 consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	4 916 000,00	4 424 400,00	1	20,08	02/07/2012 - 31/12/2012	Euribor 03 M + 0.4	Taux fixe 3.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) (Marge de 0.4%)	1 203 366,40	Taux fixe 3.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) (Marge de 0.4%)	3,83	175 422,08		13,00
001223	SOCIETE GENERALE	3 075 658,00	1 592 281,05	1	20	21/05/2002 - 21/05/2011	Taux fixe 4.64% à barrière 6% sur Euribor 01 M (Marge de 0.5%)	Taux fixe à 4.96 %	285 032,45	Taux fixe 4.64% à barrière 6% sur Euribor 01 M (Marge de 0.5%)	4,71	78 004,32		4,68
TOTAL (B)		**7 991 658,00**	**6 016 681,05**									**253 426,40**		**17,68**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
001280	SFIL CAFFIL	557 466,20	301 209,82	3	13	01/10/2007 - 25/01/2008 25/01/2008 - 01/10/2008	Taux fixe à 3.92 %	Eonia		Taux fixe 3.92% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)- CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon (7.98% - 5 x spread)	3,98	13 647,73		0,88
TOTAL (E)		**557 466,20**	**301 209,82**									**13 647,73**		**0,88**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		**8 549 124,20**	**6 317 890,87**									**267 074,13**		**18,56**

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2014 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts percus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
001281	SFIL CAFFIL	6 453 256,06	3 486 819,54	3	13	01/10/2007 - 25/01/2008 25/01/2008 - 01/10/2008	Taux fixe à 3.92 %	Eonia		Taux fixe 3.92% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)- CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon (7.98% - 5 x spread)	3,98	157 986,80		72,28
TOTAL (E)		**6 453 256,06**	**3 486 819,54**									**157 986,80**		**72,28**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		**6 453 256,06**	**3 486 819,54**									**157 986,80**		**72,28**

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

A 2.4 - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	74					
	% de l'encours	68,61%					
	Montant en euros	114 340 537 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	6,17%					
	Montant en euros	10 277 893 €					
(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			2			
	% de l'encours			6,94%			
	Montant en euros			11 573 160 €			
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						2
	% de l'encours						18,28%
	Montant en euros						30 467 297 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	19					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	24 190 091 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	23					
	% de l'encours	81,44%					
	Montant en euros	27 717 252 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	17,68%					
	Montant en euros	6 016 681 €					
(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			1			
	% de l'encours			0,88%			
	Montant en euros			301 210 €			
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

BUDGET ANNEXE COOPERATIVE DE MAI

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	7					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	2 931 836 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

BUDGET ANNEXE CENTRE D'EXPOSITION ET DE CONGRES

Annexe CA 2014

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	6					
	% de l'encours	27,72%					
	Montant en euros	1 337 319 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits			1			
	% de l'encours			72,28%			
	Montant en euros			3 486 820 €			
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

BUDGET ANNEXE AUTRES OPERATIONS ASSUJETTIES A LA TVA

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	5					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	1 595 922 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

A 2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2014	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	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) (2)													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A 2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

BUDGET PRINCIPAL

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A 2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE

BUDGET PRINCIPAL

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2014	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié									Intérêts	Capital
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié				
TOTAL																			

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation

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

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

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

BUDGET PRINCIPAL

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

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

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

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

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

A2.9 - AUTRES DETTES

A2.9 - AUTRES DETTES

Libellés	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice 2014	Dette restante au 31/12/2014
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
ZAC de Trémonteix : convention de co-maîtrise d'ouvrage Ville/LOGIDOME (délibération du 25/02/2011 - convention du 22/12/2011) pour aménagement de la zone sportive - Compte 204182	**2 409 419,55**	**63 830,97**	**2 118 544,21**
Délibération du 23/04/2010 - Convention tripartite EPARECA/SMTC/Ville du 27/09/2010 pour la démolition et reconstruction du Centre Commercial des Vergnes - Compte 204172	**446 863,00**	**135 458,90**	**0,00**
Délibération du 21/04/2006 - Convention du 09/05/2006 avec l'EPARECA pour la restructuration du Centre Commercial de La Gauthière - Compte 204172	**1 404 000,00**	**0,00**	**140 400,00**
Subvention à OPHIS pour surcoûts dûs aux aménagements de voirie du programme de logements sociaux place des Carmes Résidence Jean Claret (délibération du 21/02/2014) - compte 204172	**24 105,38**	**24 105,38**	**0,00**
Subvention à LOGIDOME pour surcoûts dûs aux aménagements de voirie du programme de logements sociaux rue des Jacobins (délibération du 18/12/2008) - Compte 204172	**132 000,00**	**66 000,00**	**0,00**
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour acquisitions devant être réglées en plusieurs exercices			
Avances versées à l'EPF-SMAF pour acquisitions immobilières - Compte 27638	**24 671 733,00**	**2 828 938,39**	**21 842 794,61**
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

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

A3 - AMORTISSEMENTS : METHODES UTILISEES

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
	Amortissement pratiqué pour les immobilisations acquises avant le 01/01/2009		
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE (mode linéaire)	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 500 €		
	Seuil d'amortissement à 100% : aucun seuil fixé		30 septembre 1996
	Catégories de biens amortis :	**Durée :**	
	a) Immobilisations incorporelles		
	- Logiciels	2 ans	
	- Frais de recherche et de développement ou frais d'études non suivies de réalisation	5 ans	
	b) Immobilisations corporelles		
	- Véhicules et matériel roulant	6 ans	
	- Mobilier	10 ans	
	- Matériel de bureau électrique ou électronique	5 ans	
	- Matériel informatique	3 ans	
	- Autres matériels et appareils	6 ans	
	- Coffre-fort	20 ans	
	- Biens meubles ci-dessus d'une valeur unitaire inférieure à 500 euros	1 an	
	- Biens meubles achetés d'occasion	1 an	
	- Immeubles productifs de revenus :	6 ans	
	Bâtiments légers	10 ans	
	Bâtiments commerciaux ou bâtiments industriels	20 ans	
AMORTISSEMENT FACULTATIF	**OUI** **NON** Si oui : Catégories de biens amortis :	**Durée :**	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT (Biens amortissables)	- A hauteur des dotations en amortissements des biens - Sur la même durée que l'amortissement des biens		
AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		**Durée :**	
	Fonds de concours aux organismes publics (attribués avant 2006)	10 ans	**11 février 1997**
	Subventions d'équipement aux autres organismes publics (attribuées avant 2006)	5 ans	**11 février 1997**
	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé	5 ans	**11 février 1997**
	Subventions d'équipement aux organismes publics (attribuées à compter de 2006)	10 ans	**14 décembre 2006**
ICNE	- sur le stock de la dette		**11 février 1997**
	- sur les nouveaux emprunts		**11 février 1997**
AUTRES PROCEDURES	néant		

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL					Délibération du
	Amortissement pratiqué pour les immobilisations acquises à compter du 01/01/2009 selon la nomenclature comptable			Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 500 € ttc Seuil d'amortissement à 100% : aucun seuil fixé		**18 décembre 2008**
	M14	M 4	M 49	Catégories de biens amortis :	**Durée :**	Compte d'amortissement
				a) Immobilisations incorporelles		
	202			- Frais d'étude d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	2 ans	2802
	2031	2031	2031	- Frais d'étude	5 ans	28031
	2032	2032	2032	- Frais de recherche et de développement	5 ans	28032
	2033	2033	2033	- Frais d'insertion	5 ans	28033
	205	205	205	- Logiciels	3 ans	2805
	2088	208	208	- Autres immobilisations incorporelles	10 ans	28088 ou 2808
				b) Immobilisations corporelles		
		2128	2128	- Agencements et aménagements de terrains	40 ans	28128
		2131		- Bâtiments	60 ans	28131
			21311	- Bâtiments d'exploitation	80 ans	281311
			21315	- Bâtiments administratifs	60 ans	281315
	2132			- Immeubles de rapport	15 ans	28132
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE (mode linéaire)		2135		- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	15 ans	28135
			21351	- Installations générales, agencements et aménagements des constructions bâtiments d'exploitations	15 ans	281351
			21355	- Installations générales, agencements et aménagements des constructions bâtiments administratifs	15 ans	281355
		2151	2151	- Installations complexes spécialisées	15 ans	28151
		2153		- Installations à caractère spécifiques	60 ans	28153
			21531	- Réseaux d'adduction d'eau	60 ans	281531
			21532	- Réseaux d'assainissement	60 ans	281532
		2154	2154	- Matériels industriels	5 ans	28154
		2155	2155	- Outillages industriels	5 ans	28155
		2157	2157	- Agencements et aménagements du matériels et outillages industriels	15 ans	28157
	21571			- Matériels roulants	6 ans	281571
	21578			- Autres matériels et outillages de voirie	6 ans	281578
	2158			- Autres installations, matériels et outillages techniques	6 ans	28158
	2181	2181	2181	- Installations générales, agencements et aménagements divers	20 ans	28181
	2182	2182	2182	- Matériels de transports	6 ans	28182
	2183	2183	2183	- Matériels informatiques	5 ans	28183
	2183	2183	2183	- Matériels de bureau	10 ans	28183
	2184	2184	2184	- Mobilier	10 ans	28184
	2188	2188	2188	- Autres immobilisations corporelles	6 ans	28188
	2188			- Coffres forts	20 ans	28188
AMORTISSEMENT FACULTATIF				**OUI** **NON** Si oui : Catégories de biens amortis :	**Durée :**	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT (Biens amortissables)	1311 à 1318	1311 à 1318	1311 à 1318	- A hauteur des dotations en amortissements des biens - Sur la même durée que l'amortissement des biens		13911 à 13918
AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					**Durée :**	
	20411 à 20418			- Subventions d'équipement versées aux organismes publics	10 ans	280411 à 280418
	2042			- Subventions d'équipement versées à des personnes privées	5 ans	28042
	20441			- Subventions d'équipement versées en nature aux organismes publics	10 ans	280441
	20442			- Subventions d'équipement versées en nature à des personnes privées	5 ans	280442
ICNE				- sur le stock de la dette - sur les nouveaux emprunts		
AUTRES PROCEDURES				néant		

A4 - ETAT DES PROVISIONS

A4 - ETAT DES PROVISIONS
- BUDGET PRINCIPAL -

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2014	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	Solde
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux Provisions pour pertes de change Provisions pour garanties d'emprunt Autres provisions pour risques Provisions pour grosses réparations	Néant					
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers	Néant					
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**10 886 000,00**	**10 886 000,00**	**5 360 730,50**	**5 525 269,50**
Provisions pour litiges et contentieux :						
Provisions pour litiges et contentieux relatifs à l'opération de restructuration de la Place de Jaude	Néant	09/11/2007	550 000,00	550 000,00	377 514,26	172 485,74
Provisions pour litiges et contentieux avec les Organismes de Gestion de l'Enseignement Catholique pour les années 2002 à 2005	Néant	22/06/2007 25/06/2009	1 800 000,00 165 000,00	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00
Provisions pour litiges et contentieux avec les Organismes de Gestion de l'Enseignement Catholique pour l'année 2010	Néant	05/11/2010	600 000,00	600 000,00	592 265,33	7 734,67
Provisions pour litiges et contentieux avec les Organismes de Gestion de l'Enseignement Catholique pour l'année 2011	Néant	16/12/2010	600 000,00	600 000,00	579 760,30	20 239,70
Provisions pour pertes de change	Néant					
Provisions pour garanties d'emprunt	Néant					
Autres provisions pour risques						
Versement d'un capital-décès pour les agents de la collectivité décédés en activité	Néant	09/11/2007 18/12/2008 05/11/2010 08/11/2013	150 000,00 100 000,00 100 000,00 70 000,00	420 000,00	391 190,61	28 809,39
Provision pour risque lié aux emprunts structurés contractés	Néant	24/06/2010 16/12/2010 15/12/2011 27/06/2012 16/11/2012 28/06/2013 27/06/2014	300 000,00 300 000,00 300 000,00 2 000 000,00 500 000,00 1 500 000,00 1 751 000,00	6 651 000,00	1 455 000,00	5 196 000,00
Provision pour risques liés aux frais médicaux	Néant	27/06/2014	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Provisions pour grosses réparations	Néant					
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers	Néant					
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	**0,00**		**10 886 000,00**	**10 886 000,00**	**5 360 730,50**	**5 525 269,50**
TOTAL GENERAL	**0,00**		**10 886 000,00**	**10 886 000,00**	**5 360 730,50**	**5 525 269,50**

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

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

A4 - ETAT DES PROVISIONS
- BUDGET ANNEXE EAU -

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2014	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	Solde
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux Provisions pour pertes de change Provisions pour garanties d'emprunt Autres provisions pour risques Provisions pour grosses réparations	Néant					
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers	Néant					
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**342 568,00**	**342 568,00**	**262 568,00**	**80 000,00**
Provisions pour litiges et contentieux :						
Provisions pour litiges et contentieux avec l'Agence de l'Eau Loire Bretagne sur le mode de calcul de la redevance pollution pour les années 1997 à 2007	Néant	24/06/2010	262 568,00	262 568,00	262 568,00	0,00
Provisions pour pertes de change	Néant					
Provisions pour garanties d'emprunt	Néant					
Autres provisions pour risques						
Versement d'un capital-décès pour les agents de la collectivité décédés en activité	Néant	05/11/2010	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Provision pour risques liés aux frais médicaux	Néant	27/06/2014	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Provisions pour grosses réparations	Néant					
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers	Néant					
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	**0,00**		**342 568,00**	**342 568,00**	**262 568,00**	**80 000,00**
TOTAL GENERAL	**0,00**		**342 568,00**	**342 568,00**	**262 568,00**	**80 000,00**

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

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

A4 - ETAT DES PROVISIONS
- BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT -

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2014	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	Solde
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux Provisions pour pertes de change Provisions pour garanties d'emprunt Autres provisions pour risques Provisions pour grosses réparations	Néant					
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers	Néant					
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**
Provisions pour litiges et contentieux :	Néant					
Provisions pour pertes de change	Néant					
Provisions pour garanties d'emprunt	Néant					
Autres provisions pour risques						
Versement d'un capital-décès pour les agents de la collectivité décédés en activité	Néant	05/11/2010	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Provision pour risques liés aux frais médicaux	Néant	27/06/2014	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Provisions pour grosses réparations	Néant					
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers	Néant					
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	**0,00**		**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**
TOTAL GENERAL	**0,00**		**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**

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

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

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2014	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner
	Néant					

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES
A6.2 - DETAIL DES RECETTES

IV - ANNEXES — IV

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

DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations		Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		15 808 150,00	I	15 361 977,37		446 172,63
HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C		15 808 150,00	II	15 361 977,37		446 172,63
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	12 257 250,00		11 815 714,51		441 535,49
1641	EMPRUNTS EN EUROS	10 628 000,00		10 188 414,51		439 585,49
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	1 626 500,00		1 626 310,00		190,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 750,00		990,00		1 760,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		3 398 900,00		3 356 838,39		42 061,61
26	PART./CREANC.RATTACH.PARTICIP	467 900,00		467 900,00		
266	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	467 900,00		467 900,00		
27	AUTRES IMMOBILISAT.FINANCIERES	2 931 000,00		2 888 938,39		42 061,61
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	80 000,00		60 000,00		20 000,00
27638	CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	2 851 000,00		2 828 938,39		22 061,61
020	Dépenses imprévues					
Transferts entre sections = C+D		152 000,00		189 424,47		-37 424,47
	Reprises sur autofinancement antérieur : (C)	152 000,00		189 424,47		-37 424,47
13911	SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - ETAT	70 000,00		45 837,98		24 162,02
13912	SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - REGION	3 000,00		2 305,00		695,00
13913	SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - DEPARTEMENT	7 000,00		5 497,00		1 503,00
139151	SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - GFP DE RATTACHEMENT	7 000,00		6 886,00		114,00
139158	SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - AUTRES GROUPEMENTS	20 000,00		18 386,76		1 613,24
13918	SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - AUTRES ORGANISMES	45 000,00		29 816,48		15 183,52
192	PLUS OU MOINS-VALUES SUR CESSIONS D'IMMOS			80 695,25		-80 695,25
	Charges transférées (D) = E+F+G					
	Travaux en régie (E)					
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
	Stocks (G)					

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

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	9 949 000,00	3 548 270,00		6 400 730,00
166	Refinancement de dette				
Total		9 949 000,00	3 548 270,00		6 400 730,00

IV - ANNEXES — IV

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

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)		Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		47 103 737,00	III	20 622 058,70	4 180 960,00	19 724 938,30
Ressources propres externes (a)		9 390 000,00		9 120 790,95		269 209,05
10222	F.C.T.V.A.	6 000 000,00		7 325 663,85		-1 325 663,85
10223	TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT	190 000,00		1 016 060,00		-826 060,00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT SOUS-DENSITE	3 200 000,00		740 508,56		2 459 491,44
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL			38 558,54		-38 558,54
Autres recettes financières (b)		9 305 914,00		2 549 974,53	4 180 960,00	-800,53
138	Autres subventions d'investissement non transférables					
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			800,00		-800,00
276341	CREANCES - COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 500 420,00		2 500 420,00		
27638	CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	48 754,00		48 754,53		-0,53
024	Produits de cessions	6 756 740,00			4 180 960,00	
Transferts entre sections (c)		7 591 100,00		8 951 293,22		-1 360 193,22
192	PLUS OU MOINS-VALUES SUR CESSIONS D'IMMOS			1 045 967,77		-1 045 967,77
2111	TERRAINS NUS			167 025,77		-167 025,77
2112	TERRAINS DE VOIRIE			1 651,70		-1 651,70
2115	TERRAINS BATIS			1 577,84		-1 577,84
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			68 886,10		-68 886,10
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS			94 099,43		-94 099,43
21571	MATERIEL ROULANT			20 764,64		-20 764,64
2802	AMORTISSEMENTS FRAIS DOC.URBANISME & NUMERISAT.	120 000,00		119 872,49		127,51
28031	AMORTISSEMENTS FRAIS D'ETUDES	525 000,00		524 467,18		532,82
28033	AMORTISSEMENTS FRAIS D'INSERTION	28 000,00		27 776,91		223,09
2804112	AMORT. SUBV. EQ. ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	14 800,00		14 731,40		68,60
2804122	AMORT. SUBV. EQ. REGION BATIMENTS ET INSTALLATIONS	61 600,00		61 536,00		64,00
2804132	AMORT. SUBV. EQ. DEPART. BATIMENTS ET INSTALLATIONS	26 000,00		25 680,00		320,00
28041412	AMORT. SUBV. EQUIP. COMMUNES GFP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 100,00		1 017,00		83,00
28041512	AMORT. SUBV. EQUIP. GROUP. FP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	11 000,00		10 974,00		26,00
28041582	AMORT. SUBV. EQUIP. AUT. GROUP. BATIMENTS ET INSTALLATIONS	18 000,00		17 648,00		352,00
28041622	AMORT. SUBV. EQ. CCAS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	555 000,00		554 536,00		464,00
2804172	AMORT. SUBV. EQ. AUTRES EPL BATIMENTS ET INSTALLATIONS	223 000,00		222 511,00		489,00
2804182	AMORT. SUBV. EQ. AUT. ORG. PUB. BATIMENTS ET INSTALLATIONS	774 000,00		773 343,00		657,00
280421	AMORT. SUBV. EQ. PERS. PRIV. BIENS MOB. MAT. ETUDES	20 000,00		19 055,00		945,00
280422	AMORT. SUBV. EQ. PERS. PRIV. BATIMENTS ET INSTALLATIONS	238 000,00		237 489,00		511,00
2804412	AMORT. SUBV. EQUIP. NATURE ORG. PUB. BATIMENTS ET INSTALLAT.	89 000,00		88 147,00		853,00
2804422	AMORT. SUBV. EQ. NATURE PERS. PRIV. BATIMENTS ET INSTALLAT.	600,00		576,00		24,00

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A6.2

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
2805	AMORT.CONCESSIONS.BREVETS.LICENCES	321 000,00	320 096,26		903,74
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	113 000,00	112 698,00		302,00
28132	AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT	1 700,00	1 635,00		65,00
281571	AMORT. MATERIEL ROULANT DE VOIRIE	528 000,00	527 970,80		29,20
281578	AMORT. AUTRE MAT. ET OUTILLAGE DE VOIRIE	53 000,00	52 508,12		491,88
28158	AMORT. AUTRES INSTALLATIONS TECHNIQUES	600 000,00	592 898,52		7 101,48
28181	AMORT. INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS	121 000,00	120 528,87		471,13
28182	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	473 000,00	472 561,43		438,57
28183	AMORT. MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE	460 000,00	455 416,22		4 583,78
28184	AMORT. MOBILIER	579 600,00	572 444,98		7 155,02
28188	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 635 700,00	1 623 201,79		12 498,21
021	Virement de la section de fonct. (d)	20 816 723,00			20 816 723,00

	Montant
Dépenses financières (I)	15 361 977,37
Recettes financières (III)	20 622 058,70
Solde (recettes-dépenses)	5 260 081,33
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	5 260 081,33
Résultat hors charges transférées	5 260 081,33

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

(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	10 249 000,00	3 548 270,00		6 700 730,00
166	Refinancement de dette				
Total		10 249 000,00	3 548 270,00		6 700 730,00

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL							

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

A 9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

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

A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)

N° opération : 4541.01 Intitulé de l'opération TRAV.EFF.CPTE TIERS-DEPENSES Date de la délibération :

Chap	Libellé	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2014
			Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES REELLLES 45..1		**133 993,70**	**128 519,68**	**111 215,02**	**43,20**	**17 261,46**	**245 208,72**
4541	TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS	133 993,70	128 519,68	111 215,02	43,20	17 261,46	245 208,72
RECETTES REELLES 45..2		**118 569,34**	**50 000,00**	**1 827,44**		**48 172,56**	**120 396,78**
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers		118 569,34	50 000,00	1 827,44		48 172,56	120 396,78

(1) Ouvrir un cadre par opération

B 1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**33 398 122,73 €**	**25 659 378,31 €**											**1 149 994,84 €**	**1 103 810,03 €**
CCAS DE CLERMONT FERRAND	2006	P	CONSTRUCTION CHRS - Rue Auger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 050 000,00 €	823 823,83 €	16	A	V	Livret A + 1	3,00%	V	Livret A + 1	2,24%	A-1		27 901,06 €	34 670,44 €
CCAS DE CLERMONT FERRAND	2011	C	Acquisition d'un ensemble immobilier Alexandre Varenne	CREDIT FONCIER DE FRANCE	800 000,00 €	706 666,62 €	26	T	F	Taux fixe à 5.03 %	5,13%	F	Taux fixe à 5.03 %	5,03%	A-1		36 586,72 €	26 666,68 €
CCAS DE CLERMONT FERRAND	2011	C	Mise en conformité cuisine et sécurité incendie - EHPAD Les Sources	CREDIT FONCIER DE FRANCE	300 000,00 €	230 000,00 €	11	T	F	Taux fixe à 4.56 %	4,64%	F	Taux fixe à 4.56 %	4,55%	A-1		11 056,74 €	20 000,00 €
CCAS DE CLERMONT FERRAND	1999	P	Construc. résidence le Moulin rue de la Pradelle	CREDIT FONCIER DE FRANCE	670 775,68 €	233 712,06 €	4	A	V	Euribor 12 M + 0.55	3,27%	V	Euribor 12 M + 0.55	1,10%	A-1		2 977,96 €	51 726,99 €
CCAS DE CLERMONT FERRAND	1999	P	Construc. résidence le Moulin rue de la Pradelle	CAISSE D'EPARGNE	457 347,05 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50%	F	Taux fixe à 4.5 %	4,55%	A-1		1 763,69 €	39 193,13 €
CCAS DE CLERMONT FERRAND	2004	P	LES MELEZES - rue Abbé Prévost	CAISSE D'EPARGNE	120 000,00 €	68 901,37 €	10	A	V	Euribor 12 M + 0.2	2,50%	V	Euribor 12 M + 0.2	0,76%	A-1		581,48 €	6 561,31 €
SMTC	2006	P	TRAMWAY DE CLERMONT FD -	BEI Banque Europeenne d'Investissement	30 000 000,00 €	23 596 274,43 €	16	A	F	Taux fixe à 4.36 %	4,36%	F	Taux fixe à 4.36 %	4,35%	A-1		1 069 127,19 €	924 991,48 €
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**10 964 361,18 €**	**7 778 439,07 €**											**285 974,40 €**	**374 385,12 €**
A.E.P.F.J.T LE PHARE	2004	P	21 RUE DE RIOM - EXTENSION DU FOYER ANNA RODIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	87 326,67 €	59 779,51 €	14	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,61%	A-1		1 863,62 €	3 394,00 €
A.E.P.F.J.T LE PHARE	2004	P	RESTRUCTURATION DU FOYER - 21, rue de Riom	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	359 621,69 €	282 101,04 €	22	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	2,20%	A-1		7 146,52 €	9 593,70 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
A.E.P.F.J.T LE PHARE	2001	P	RESTRUCTURATION FOYER ANNA RODIER	CREDIT FONCIER DE FRANCE	261 450,07 €	189 156,44 €	14	A	F	Taux fixe à 5.85 %	5,85%	F	Taux fixe à 5.85 %	5,83%	A-1		11 568,37 €	8 593,42 €
A.I.S.P	1997	P	Construction de 8 pavillons rue Verlaine - 4614-0	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 867,35 €	4 055,10 €	3	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,98%	A-1		110,98 €	1 358,60 €
ADAPEI	2007	C	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - 6 rue d'Ambert	CREDIT FONCIER DE FRANCE	344 250,00 €	257 464,20 €	22	T	V	Livret A + 1.4	4,22%	V	Livret A + 1.4	2,60%	A-1		7 014,46 €	11 571,44 €
ADAPEI	2007	C	Acq.-Amélior. 16 logts - rue de la Parlette - 1105	CAISSE D'EPARGNE	433 000,00 €	281 450,00 €	12	A	V	Euribor 03 M + 1	4,86%	V	Euribor 03 M + 1	1,27%	A-1		3 637,20 €	21 650,00 €
ADAPEI	2007	C	AMELIORATION DE 234 LOGEMENTS - Vaucanson Clemenceau Jacobins	CAISSE D'EPARGNE	241 750,00 €	185 341,69 €	22	A	V	Euribor 03 M + 1	4,86%	V	Euribor 03 M + 1	1,27%	A-1		2 320,80 €	8 058,33 €
ADAPEI	2001	P	TRANSFORMATION FOYER ACCUEIL - 249 RUE DE BLANZAT	CREDIT FONCIER DE FRANCE	228 673,53 €	152 550,59 €	13	T	F	Taux fixe à 5.6 %	5,72%	F	Taux fixe à 5.6 %	5,59%	A-1		8 832,51 €	8 219,11 €
ADAPEI	2001	P	Extension-réaménag. IMP Clairfontaine - 104 rue de l'Oradou	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	104 580,03 €	43 190,51 €	7	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,39%	A-1		1 206,22 €	6 043,01 €
ADAPEI	2001	P	Rénovation-réaménag. CMPP la Gravière - 132 avenue de la République	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	64 790,83 €	36 369,23 €	12	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,38%	A-1		963,49 €	2 956,84 €
ADOMA	2003	P	CONSTRUCTION RESIDENCE LA POSTE - RUE BANSAC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	338 892,50 €	267 344,70 €	24	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	2,20%	A-1		6 748,81 €	8 116,75 €
ASS TUTELAIRE PDD	2006	P	CONSTRUCTION LOCAUX - Rue d'Estaing	SOCIETE GENERALE	291 000,00 €	195 490,40 €	11	M	F	Taux fixe à 4.6 %	4,70%	F	Taux fixe à 4.6 %	4,59%	A-1		9 330,83 €	13 481,29 €
ASS TUTELAIRE PDD	2001	P	CONSTRUCTION LOCAUX - Rue d'Estaing	CAISSE D'EPARGNE	303 605,31 €	190 139,53 €	11	T	F	Taux fixe à 6.2 %	6,35%	F	Taux fixe à 5 %	4,99%	A-1		9 882,98 €	11 957,79 €
Association La Vie	2004	P	RESTRUCTURATION ET EXTENSION - MAPAD LA SAINTE FAMILLE	CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 325 318,71 €	1 811 345,48 €	19	A	F	Taux fixe à 4.22 %	4,22%	F	Taux fixe à 4.22 %	4,21%	A-1		79 032,82 €	61 470,11 €
C.A.P.P.A	2006	P	ACQUISITION DE 43 LOGEMENTS - Foyer Rue Bansac	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 589 218,00 €	2 008 205,51 €	16	A	V	Livret A + 1.2	3,20%	V	Livret A + 1.2	2,44%	A-1		72 245,36 €	85 862,95 €
C.A.P.P.A	2002	C	CONSTRUCTION DU FOYER LA POSTE - RUE BANSAC	CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 504 230,50 €	1 586 012,93 €	19	A	V	Livret A + 1.85	4,85%	V	Livret A + 1.85	3,39%	A-1		60 101,54 €	83 474,33 €
PACT PUY DE DOME	2012	P	Réhabilitation 29 place M. Fayolle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	112 000,00 €	104 941,56 €	12	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,89%	A-1		2 128,00 €	7 058,44 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PACT PUY DE DOME	2012	P	Réhabilitation 29 place M. Fayolle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	61 564,00 €	58 388,67 €	12	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,97%	A-1		1 446,75 €	3 175,33 €
PACT PUY DE DOME	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 112,00 €	65 112,00 €	14	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,84%	A-1			
SOCIETE AUXILIAIRE DES PARCS D'AUVERGNE	2002	P	AMENAGEMENT PARKING BLAISE PASCAL - Rue Neuve des Carmes	AUTRE	112 555,00 €	0,00 €	0	M	F	Taux fixe à 6 %	6,17%	F	Taux fixe à 6 %	6,05%	A-1		172,35 €	8 574,68 €
SOCIETE AUXILIAIRE DES PARCS D'AUVERGNE	2002	P	AMENAGEMENT PARKING BLAISE PASCAL - Rue Neuve des Carmes	CREDIT AGRICOLE	112 555,00 €	0,00 €	0	M	F	Taux fixe à 6 %	6,17%	F	Taux fixe à 6 %	6,04%	A-1		220,80 €	9 775,03 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					**702 252 845,65 €**	**563 268 659,74 €**											**13 352 384,00 €**	**21 488 760,53 €**
LOGILEO	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 212 990,00 €	1 212 990,00 €	29	A	V	Livret A	2,36%	V	Livret A	0,46%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 37 LOGEMENTS - 37 ave des Paulines	DEXIA CL	2 327 151,43 €	1 838 691,49 €	17	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,83%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,02%	E-3		57 899,84 €	71 231,23 €
AUVERGNE HABITAT	2002	P	REHABILITATION 47 LOGEMENTS - Les Horizons Rue des Plats	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	902 498,18 €	207 376,48 €	2	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	1,40%	A-1		4 797,41 €	66 761,47 €
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 28 LOGEMENTS - ave des Paulines	DEXIA CL	1 668 357,70 €	1 355 971,82 €	18	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,80%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,02%	E-3		42 514,34 €	46 434,62 €
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 29 LOGEMENTS - rue Gaulthier de Biauzat	DEXIA CL	1 628 007,50 €	1 236 962,55 €	15	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,83%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,02%	E-3		39 227,06 €	57 007,38 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 33 LOGEMENTS - rue Gaulthier de Biauzat	DEXIA CL	1 994 010,37 €	1 576 901,39 €	17	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,83%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,02%	E-3		49 650,72 €	60 910,26 €
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS - rue de la Cartoucherie	DEXIA CL	2 263 884,78 €	1 839 991,50 €	18	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,83%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,02%	E-3		57 690,01 €	63 009,64 €
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 43 LOGEMENTS - rue de la Cartoucherie	DEXIA CL	2 506 554,29 €	1 980 438,37 €	17	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,83%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,02%	E-3		62 363,40 €	76 722,53 €
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 55 LOGEMENTS - rue de la Cartoucherie	DEXIA CL	3 239 972,75 €	2 656 472,39 €	18	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,83%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,02%	E-3		83 152,51 €	86 451,91 €
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS - rue Saint Dominique	DEXIA CL	2 658 324,69 €	2 242 605,85 €	23	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,83%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,02%	E-3		69 782,22 €	59 276,96 €
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS - Cités Saint Vincent	DEXIA CL	4 379 122,53 €	3 721 852,61 €	22	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,83%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,02%	E-3		116 016,70 €	105 151,74 €
AUVERGNE HABITAT	2005	P	AMELIORATION DE 230 LOGEMENTS - Rue Torpilleur Sirocco	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 466 210,00 €	645 829,66 €	5	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret A + 0.25	1,63%	A-1		14 924,06 €	100 373,20 €
AUVERGNE HABITAT	2005	P	CONSTRUCTION 46 LGTS - Rue Montesquieu	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 510 000,00 €	3 764 195,50 €	26	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret A + 0.25	1,39%	A-1		58 228,13 €	117 680,10 €
AUVERGNE HABITAT	2007	P	CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS - 2 rue de Morny	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 442 100,00 €	1 266 931,08 €	28	A	V	Livret A + 0.65	3,65%	V	Livret A + 0.65	1,81%	A-1		24 718,56 €	34 045,63 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AUVERGNE HABITAT	2007	P	CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS - Rue des Tardières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 042 400,00 €	910 169,52 €	28	A	V	Livret A + 0.65	3,40%	V	Livret A + 0.65	2,15%	A-1		22 387,18 €	22 629,47 €
AUVERGNE HABITAT	2007	P	CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS - Rue des Tardières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	334 100,00 €	311 689,13 €	43	A	V	Livret A + 0.65	3,40%	V	Livret A + 0.65	2,14%	A-1		7 579,44 €	4 121,03 €
AUVERGNE HABITAT	2007	P	AMELIORATION DE 1 LOGEMENTS - 5 rue Ballainvilliers	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	39 080,00 €	34 591,19 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	2,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,97%	A-1		372,38 €	873,35 €
AUVERGNE HABITAT	2008	P	REHABILITATION DE 152 LOGEMENTS - Place Bergson	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 279 290,00 €	1 641 404,01 €	13	A	V	Livret A + 0.45	3,45%	V	Livret A + 0.45	1,74%	A-1		38 293,41 €	99 205,56 €
AUVERGNE HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS - Rue des Beaumes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 025 638,00 €	778 763,88 €	33	A	V	Livret A + 0.45	3,95%	V	Livret A + 0.45	1,90%	A-1		17 469,40 €	15 299,71 €
AUVERGNE HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - Rue des Beaumes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	526 182,00 €	491 460,96 €	43	A	V	Livret A + 0.45	3,95%	V	Livret A + 0.45	1,90%	A-1		10 957,14 €	6 590,74 €
AUVERGNE HABITAT	2008	P	REHABILITATION 1 LOGEMENT - Rue Ballainvilliers	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 900,00 €	30 249,52 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	3,30%	V	Livret A + (-0.2)	1,26%	A-1		479,28 €	672,06 €
AUVERGNE HABITAT	2008	P	REHABILITATION 1 LOGEMENT - Rue Ballainvilliers	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 000,00 €	36 883,73 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	3,30%	V	Livret A + (-0.2)	1,26%	A-1		580,72 €	581,87 €
AUVERGNE HABITAT	2008	P	AMELIORATION DE 23 LOGEMENTS - 15 rue Gaultier de Biauzat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	143 794,10 €	128 783,11 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	3,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,97%	A-1		1 385,18 €	3 138,46 €
AUVERGNE HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - Bd Maurice Pourchon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	681 976,00 €	601 534,75 €	34	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,53%	A-1		3 396,71 €	16 049,70 €
AUVERGNE HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - Bd Maurice Pourchon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 245,00 €	72 269,30 €	44	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,53%	A-1		405,45 €	1 448,27 €
AUVERGNE HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGEMENT - 5 rue Pierre Le Vénérable	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	123 042,00 €	108 528,80 €	34	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,53%	A-1		612,83 €	2 895,69 €
AUVERGNE HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGEMENT - 5 rue Pierre Le Vénérable	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 321,00 €	16 708,27 €	44	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,53%	A-1		93,74 €	334,83 €
AUVERGNE HABITAT	2009	P	RESIDENTIALISATION 204 LOGEMENTS - rue Torpilleur Sirocco	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	95 558,00 €	67 499,83 €	9	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,54%	A-1		1 470,87 €	6 043,65 €
AUVERGNE HABITAT	2009	P	REHABILITATION DE 80 LOGEMENTS - 14 16 rue de Flamina	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 523 226,00 €	1 208 752,13 €	14	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,54%	A-1		25 545,57 €	68 526,14 €
AUVERGNE HABITAT	2009	P	REHABILITATION DE 158 LOGEMENTS - Rue de Gomel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 344 045,00 €	1 860 110,96 €	14	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,54%	A-1		39 311,27 €	105 452,74 €
AUVERGNE HABITAT	2009	P	REHABILITATION DE 140 LOGEMENTS - Impasse Verlaine	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 563 124,00 €	1 836 265,60 €	14	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,54%	A-1		38 807,33 €	104 100,91 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AUVERGNE HABITAT	2009	P	CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT - 5 rue Pierre Le Vénérable	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 962,00 €	20 750,00 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,99%	A-1		221,65 €	359,32 €
AUVERGNE HABITAT	2007	P	RENEGOCIATION DE PRETS - Renégociation de prêts	DEXIA CL	25 175 552,10 €	19 790 148,39 €	25	A	F	Taux fixe à 2.93 %	2,97%	F	Taux fixe à 2.93 %	2,96%	A-1		615 170,80 €	917 831,33 €
AUVERGNE HABITAT	2010	P	RESIDENTIALISATION DE 152 LOGEMENTS - Place Bergson	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 399,00 €	33 880,43 €	10	A	V	Livret A + 0.25	1,50%	V	Livret A + 0.25	1,54%	A-1		730,29 €	2 633,83 €
AUVERGNE HABITAT	2010	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGEMENT - 1 impasse du Moutier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 199,00 €	26 078,96 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,09%	A-1		409,01 €	308,73 €
AUVERGNE HABITAT	2010	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - Bd Maurice Pourchon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 682,00 €	68 730,17 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,09%	A-1		1 077,93 €	813,65 €
AUVERGNE HABITAT	2010	P	CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS - Les Jardins de Veranne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	215 012,00 €	206 157,89 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,09%	A-1		3 233,28 €	2 440,57 €
AUVERGNE HABITAT	2010	P	REHABILITATION DE 1 LOGEMENT - Allée du Pont de la Sarre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 000,00 €	9 588,19 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,09%	A-1		150,38 €	113,51 €
AUVERGNE HABITAT	2010	P	REHABILITATION DE 36 LOGEMENTS - Rue Alphonse Daudet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 632 000,00 €	1 240 806,15 €	11	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,89%	A-1		25 486,27 €	100 576,65 €
AUVERGNE HABITAT	2010	P	REHABILITATION DE 36 LOGEMENTS - Rue Alphonse Daudet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	999 900,00 €	361 700,26 €	16	A	V	Livret A + 0.25	1,50%	V	Livret A + 0.25	1,44%	A-1		13 281,18 €	46 111,97 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - Rue Saint Robert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 608 765,00 €	1 540 482,46 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,89%	A-1		36 811,69 €	25 972,33 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - Rue Saint Robert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	458 494,00 €	445 581,30 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,89%	A-1		10 592,62 €	5 168,61 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - Rue Saint Robert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	336 496,00 €	319 368,03 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	1,09%	A-1		5 048,76 €	6 358,14 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - Rue Saint Robert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	110 459,00 €	106 474,98 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	1,09%	A-1		1 674,12 €	1 532,56 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	RESIDENTIALISATION DE 126 LOGEMENTS - Rues Colombier et Aiguillage	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 730,00 €	56 414,31 €	11	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,93%	A-1		1 420,43 €	4 029,41 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	RESIDENTIALISATION DE 126 LOGEMENTS - Rue de Gomel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	83 753,00 €	69 760,33 €	11	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,93%	A-1		1 756,46 €	4 982,66 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	RESIDENTIALISATION DE 126 LOGEMENTS - Rue des Hauts de Chanturgue	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 950,00 €	39 938,96 €	11	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,93%	A-1		1 005,60 €	2 852,66 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	AMELIORATION DE 1 LOGEMENT - Allée du Pont de la Sarre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 043,00 €	28 498,86 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	1,21%	A-1		450,53 €	567,37 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AUVERGNE HABITAT	2011	P	AMELIORATION DE 1 LOGEMENT - Allée du Pont de la Sarre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 292,00 €	7 987,71 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	1,21%	A-1		125,59 €	114,97 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - rue Marinette Menut	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	573 075,00 €	548 338,55 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	2,01%	A-1		13 103,21 €	9 244,92 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - rue Marinette Menut	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	136 009,00 €	132 055,72 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	2,01%	A-1		3 139,31 €	1 531,80 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - rue Marinette Menut	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	149 752,00 €	142 055,08 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	1,21%	A-1		2 245,69 €	2 828,11 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - rue Marinette Menut	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	39 480,00 €	38 031,21 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	1,21%	A-1		597,97 €	547,41 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Résidentialisation Rue Alphonse Daudet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 101,00 €	54 077,42 €	11	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	2,06%	A-1		1 361,59 €	3 862,50 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Acquisition Amélioration Rue Montmouchet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 598,00 €	24 282,33 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	1,26%	A-1		383,87 €	483,42 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Acquisition Amélioration Rue Montmouchet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	63 340,00 €	61 015,62 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	1,26%	A-1		959,35 €	878,25 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Acquisition Amélioration Rue Thevenod Thibaut	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	69 800,00 €	66 212,43 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	1,26%	A-1		1 046,72 €	1 318,20 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Acquisition Amélioration Rue Thevenod Thibaut	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	100 225,00 €	96 547,07 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	1,26%	A-1		1 518,02 €	1 389,67 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 285 816,54 €	1 223 081,22 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,01%	A-1		13 099,65 €	24 504,65 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 239 516,07 €	3 140 023,05 €	47	A	V	Livret A + 0.71	2,96%	V	Livret A + 0.71	1,91%	A-1		62 338,46 €	40 510,59 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 637 809,55 €	1 449 558,33 €	3	A	F	Taux fixe à 0.93 %	0,93%	F	Taux fixe à 0.93 %	3,70%	A-1		62 619,94 €	380 910,46 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 122 041,20 €	3 393 645,64 €	10	T	F	Taux fixe à 0.85 %	3,45%	F	Taux fixe à 0.85 %	4,67%	A-1		165 914,87 €	237 276,37 €
AUVERGNE HABITAT	2011	C	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 119 057,13 €	2 658 287,34 €	19	T	V	Euribor 03 M	1,57%	V	Euribor 03 M	0,24%	A-1		6 950,91 €	141 775,32 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 506 105,46 €	2 135 885,35 €	19	T	V	Euribor 03 M + 0.1	1,72%	V	Euribor 03 M + 0.1	0,34%	A-1		7 811,89 €	113 913,88 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 922 940,98 €	17 714 460,02 €	26	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,92%	V	Inflation INSEE hors tabac	2,89%	A-2		523 377,86 €	451 373,46 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 146 039,12 €	13 420 652,30 €	32	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,68%	V	Inflation INSEE hors tabac	2,42%	A-2		330 500,74 €	274 897,32 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	223 644,12 €	189 519,33 €	13	A	V	Livret A + 1.25	3,50%	V	Livret A + 1.25	3,49%	A-1		7 045,07 €	11 768,41 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	260 618,00 €	223 434,69 €	13	A	V	Livret A + 1.25	3,50%	V	Livret A + 1.25	3,49%	A-1		8 269,03 €	12 823,18 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 014 171,41 €	1 717 672,83 €	13	A	V	Livret A + 1.25	3,50%	V	Livret A + 1.25	2,75%	A-1		54 777,17 €	108 232,75 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 294 891,04 €	1 110 144,30 €	14	A	V	Livret A + 1.25	3,50%	V	Livret A + 1.25	3,49%	A-1		41 084,99 €	63 712,49 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 501 587,35 €	2 155 334,08 €	13	A	V	Livret A + 1.25	3,50%	V	Livret A + 1.25	2,99%	A-1		68 466,61 €	126 886,09 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	864 888,48 €	741 491,76 €	14	A	V	Livret A + 1.25	3,50%	V	Livret A + 1.25	3,49%	A-1		27 441,64 €	42 555,08 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	594 687,01 €	509 840,90 €	14	A	V	Livret A + 1.25	3,50%	V	Livret A + 1.25	3,49%	A-1		18 868,54 €	29 260,37 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 136 017,40 €	987 717,46 €	14	A	V	Livret A + 1.25	3,50%	V	Livret A + 1.25	2,99%	A-1		31 268,25 €	54 557,46 €
AUVERGNE HABITAT	2012	P	Réhabilitation L'Aiguillade	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 542 325,00 €	1 612 636,88 €	17	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	2,01%	A-1		57 487,07 €	103 621,27 €
AUVERGNE HABITAT	2013	P	Construction Rue du Docteur Nivet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 386 296,00 €	1 363 592,55 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	A-1		28 419,07 €	22 703,45 €
AUVERGNE HABITAT	1971	P	CROIX DE NEYRAT C/0128673 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	253 400,76 €	14 617,16 €	2	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		218,17 €	7 200,23 €
AUVERGNE HABITAT	1975	P	RUE DE GOMEL C/0128682 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 060 333,22 €	94 792,67 €	1	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,34%	A-1		6 248,17 €	91 719,97 €
AUVERGNE HABITAT	1975	P	FLAMINA 2 C/0128693 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 475,84 €	151,10 €	1	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	A-1		8,79 €	146,82 €
AUVERGNE HABITAT	1975	P	FLAMINA 2 C/0128694 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	853,71 €	39,32 €	1	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,33%	A-1		2,59 €	38,00 €
AUVERGNE HABITAT	1975	P	ALPHONSE DAUDET C/0128695 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 913 357,13 €	88 030,48 €	1	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,34%	A-1		5 802,45 €	85 177,03 €
AUVERGNE HABITAT	1975	P	RIVALY C/0151365 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	102 582,95 €	4 239,74 €	0	A	F	Taux fixe à 2.6 %	2,60%	F	Taux fixe à 2.6 %	2,59%	A-1		217,68 €	4 132,31 €
AUVERGNE HABITAT	1978	P	RUE DE GOMEL C/0151377 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	206 903,81 €	36 022,22 €	3	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,34%	A-1		1 484,39 €	8 287,83 €
AUVERGNE HABITAT	1978	P	ALPHONSE DAUDET C/0151380 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	149 400,04 €	26 010,82 €	3	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,34%	A-1		1 071,84 €	5 984,43 €
AUVERGNE HABITAT	1970	P	FLAMINA 1 C/0173586	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	332 796,20 €	9 646,29 €	0	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		191,97 €	9 550,74 €
AUVERGNE HABITAT	1971	P	ENI C/0173588 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 696,77 €	4 135,72 €	1	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		61,73 €	2 037,22 €
AUVERGNE HABITAT	1971	P	BERGSON C/0173589 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	46 466,46 €	2 680,42 €	1	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		40,01 €	1 320,31 €
AUVERGNE HABITAT	1975	P	FLAMINA 1 C/0173601 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 142,42 €	5 623,10 €	5	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		65,28 €	904,98 €
AUVERGNE HABITAT	1975	P	FLAMINA 1 C/0173602 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	98 832,70 €	4 297,82 €	0	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		249,94 €	4 174,62 €
AUVERGNE HABITAT	1975	P	CROIX DE NEYRAT C/0173604 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	72 870,63 €	12 363,58 €	5	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		143,53 €	1 989,79 €
AUVERGNE HABITAT	1976	P	HAUTS DE NEYRAT C/0173610 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	32 075,27 €	2 729,59 €	1	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		119,06 €	1 306,40 €
AUVERGNE HABITAT	1976	P	FLAMINA 1 C/0173612 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 990,00 €	6 857,19 €	1	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		299,10 €	3 281,91 €
AUVERGNE HABITAT	1976	P	FLAMINA 1 C/0173613 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 470,99 €	4 426,11 €	6	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		50,34 €	607,51 €
AUVERGNE HABITAT	1976	P	CROIX DE NEYRAT C/0173614 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 948,76 €	767,13 €	1	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		33,46 €	367,16 €
AUVERGNE HABITAT	1979	P	ALPHONSE DAUDET C/0173622 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 760,64 €	4 874,37 €	4	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,34%	A-1		192,84 €	882,16 €
AUVERGNE HABITAT	1971	P	CROIX DE NEYRAT C/0194949 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	541 895,28 €	31 258,67 €	2	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		466,56 €	15 397,61 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AUVERGNE HABITAT	1971	P	CROIX DE NEYRAT C/0194953 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	263 995,96 €	15 228,37 €	2	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		227,30 €	7 501,27 €
AUVERGNE HABITAT	1973	P	FLAMINA 1 C/0194977 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	48 067,18 €	5 490,74 €	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		68,30 €	1 338,89 €
AUVERGNE HABITAT	1975	P	FLAMINA 2 C/0194980 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	72 611,47 €	3 157,63 €	1	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		183,63 €	3 067,05 €
AUVERGNE HABITAT	1975	P	CROIX DE NEYRAT C/0194981 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	108 132,09 €	4 702,15 €	1	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		273,45 €	4 567,43 €
AUVERGNE HABITAT	1975	P	CROIX DE NEYRAT C/0194982 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	43 204,05 €	7 330,17 €	6	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		85,10 €	1 179,72 €
AUVERGNE HABITAT	1975	P	HAUTS DE NEYRAT C 0194983 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	144 125,30 €	6 221,61 €	1	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		361,81 €	6 043,27 €
AUVERGNE HABITAT	1976	P	HAUTS DE NEYRAT C/0194988 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 061,31 €	473,51 €	2	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		25,13 €	224,54 €
AUVERGNE HABITAT	1976	P	CROIX DE NEYRAT C/0194989 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 561,47 €	1 489,33 €	7	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		16,94 €	204,43 €
AUVERGNE HABITAT	1976	P	CROIX DE NEYRAT C/0194990 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 838,80 €	1 150,11 €	7	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		13,08 €	157,85 €
AUVERGNE HABITAT	1979	P	ALPHONSE DAUDET C/0195005 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 939,35 €	1 096,99 €	5	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		46,59 €	197,06 €
AUVERGNE HABITAT	1988	P	PLACE D'ESPAGNE C/0220919 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	397 863,58 €	192 535,27 €	11	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	5,77%	A-1		11 995,75 €	12 669,85 €
AUVERGNE HABITAT	1988	P	AV.DES ETATS UNIS C/0220920 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	203 597,49 €	99 539,68 €	11	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	5,77%	A-1		6 201,73 €	6 550,25 €
AUVERGNE HABITAT	1989	P	DESCARTES C/0220948 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 877 577,34 €	981 638,49 €	11	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	5,96%	A-1		63 743,85 €	57 558,13 €
AUVERGNE HABITAT	1989	P	DRELON C/0221022 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 623 729,91 €	847 887,84 €	12	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	5,56%	A-1		50 337,95 €	49 715,69 €
AUVERGNE HABITAT	1992	P	DESCARTES C/0221143 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 955 109,92 €	1 091 857,50 €	12	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	2,23%	A-1		53 396,37 €	57 431,02 €
AUVERGNE HABITAT	1991	P	LES FRAISIERS C/0251959 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	83 736,59 €	45 533,10 €	11	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	3,47%	A-1		2 199,34 €	2 669,82 €
AUVERGNE HABITAT	1993	P	DESCARTES 3 C/0278742 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 028 227,23 €	1 199 671,49 €	14	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	2,34%	A-1		31 391,97 €	81 633,43 €
AUVERGNE HABITAT	1992	P	JACOBINS C/0280419 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	164 279,97 €	94 375,66 €	12	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	2,69%	A-1		3 919,47 €	5 488,93 €
AUVERGNE HABITAT	1992	P	CLOS CHANTURGUE C/0354277 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	643 587,92 €	365 571,87 €	13	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	2,36%	A-1		9 616,24 €	26 827,97 €
AUVERGNE HABITAT	1992	P	CLOS CHANTURGUE 2 C/0357955 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	402 003,33 €	228 346,60 €	13	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	2,41%	A-1		6 006,57 €	16 757,52 €
AUVERGNE HABITAT	1999	P	HAUTS DE CHANTURGUE C/0880666 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	358 255,19 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	2,04%	A-1		613,54 €	29 928,95 €
AUVERGNE HABITAT	1999	P	CHAMPRATEL C/0880667 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	270 597,00 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	2,04%	A-1		463,42 €	22 605,91 €
AUVERGNE HABITAT	1999	P	Ref.394 P.LAGAYE C/0006543 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	672 456,43 €	219 999,87 €	4	A	V	Livret A + 1.2	3,80%	V	Livret A + 1.2	2,54%	A-1		7 678,58 €	40 290,84 €
AUVERGNE HABITAT	1999	P	Ref.397 ORADOU C/0230768 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	249 231,18 €	111 362,89 €	7	A	V	Livret A + 1.2	3,80%	V	Livret A + 1.2	4,85%	A-1		6 162,02 €	12 871,08 €
AUVERGNE HABITAT	1999	P	Ref.444 PLEIADE C/0274605 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	323 869,28 €	9 662,80 €	0	A	V	Livret A + 1.2	3,80%	V	Livret A + 1.2	12,59%	A-1		1 860,35 €	9 176,46 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AUVERGNE HABITAT	2001	P	Réhabilitation de 39 logements - Les Horizons Groupe 08 Tranche	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	747 000,18 €	115 967,66 €	2	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	1,23%	A-1		2 161,00 €	56 912,28 €
AUVERGNE HABITAT	2013	P	Construction - Rue du Docteur Nivet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	316 218,00 €	312 531,34 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	A-1		6 482,47 €	3 686,66 €
AUVERGNE HABITAT	2012	P	Construction GDV Crouel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	330 503,00 €	318 302,16 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,97%	A-1		3 413,45 €	6 788,17 €
AUVERGNE HABITAT	2012	P	Construction GDV Crouel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 119,00 €	19 572,04 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,97%	A-1		208,79 €	312,40 €
AUVERGNE HABITAT	2013	P	Construction - Rue Armand Fallières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 228 939,76 €	1 207 923,73 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,76%	A-1		22 735,39 €	21 016,03 €
AUVERGNE HABITAT	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	280 996,22 €	277 532,08 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,76%	A-1		5 198,43 €	3 464,14 €
AUVERGNE HABITAT	2013	P	Construction - Rue Armand Fallières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	311 128,41 €	304 829,45 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,97%	A-1		3 266,85 €	6 298,96 €
AUVERGNE HABITAT	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	74 084,49 €	72 950,28 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,97%	A-1		777,89 €	1 134,21 €
AUVERGNE HABITAT	2012	P	Construction - Rues Cohendy et des Gourlettes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	998 328,98 €	998 328,98 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	0,73%	A-1		0,00 €	0,00 €
AUVERGNE HABITAT	2012	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	364 935,19 €	364 935,19 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,41%	A-1		0,00 €	0,00 €
AUVERGNE HABITAT	2012	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	56 788,99 €	56 788,99 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,41%	A-1		0,00 €	0,00 €
AUVERGNE HABITAT	2012	P	Construction - Rues Cohendy et des Gourlettes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	146 331,13 €	146 331,13 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	0,72%	A-1		0,00 €	0,00 €
AUVERGNE HABITAT	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	420 000,00 €	403 392,04 €	18	A	V	Livret A + 0.15	2,40%	V	Livret A + 0.15	1,40%	A-1		10 219,75 €	16 607,96 €
AUVERGNE HABITAT	2013	P	Réhabilitation - 66 Bd Lafayette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	410 907,00 €	395 380,06 €	18	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,84%	A-1		11 873,57 €	15 526,94 €
AUVERGNE HABITAT	1993	P	LACHAUX C/0427652 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	227 508,51 €	136 173,05 €	13	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	2,57%	A-1		4 269,62 €	8 559,74 €
AUVERGNE HABITAT	1994	P	LACHAUX C/0427652 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	723 980,39 €	435 607,97 €	14	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	2,57%	A-1		13 599,15 €	25 380,33 €
AUVERGNE HABITAT	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	95 391,00 €	89 814,93 €	14	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,79%	A-1		1 750,10 €	5 576,07 €
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 409 000,00 €	1 368 006,57 €	24	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,65%	A-1		21 461,32 €	40 993,43 €
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 272 500,00 €	3 177 289,92 €	24	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,65%	A-1		49 845,40 €	95 210,08 €
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 856 000,00 €	2 772 907,57 €	24	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,65%	A-1		43 501,44 €	83 092,43 €
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 938 000,00 €	1 910 085,43 €	34	A	V	Livret A + 1.45	2,70%	V	Livret A + 1.45	2,42%	A-1		43 049,95 €	27 914,57 €
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 066 000,00 €	2 976 797,83 €	24	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,65%	A-1		46 700,08 €	89 202,17 €
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	640 178,00 €	640 178,00 €	40	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,84%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	471 167,00 €	471 167,00 €	50	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,84%	A-1			

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 826,00 €	145 826,00 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 017,00 €	71 017,00 €	50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	427 271,00 €	427 271,00 €	40	A	V	Livret A + 0.05	1,05%	V	Livret A + 0.05	1,09%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 000,00 €	27 000,00 €	50	A	V	Livret A + 0.05	1,05%	V	Livret A + 0.05	1,09%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	186 896,00 €	186 896,00 €	40	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,84%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	93 449,00 €	93 449,00 €	50	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,84%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	68 536,00 €	68 536,00 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 268,00 €	34 268,00 €	50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	714 799,00 €	714 799,00 €	40	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,84%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	405 620,00 €	405 620,00 €	50	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,84%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	301 520,00 €	301 520,00 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	144 267,00 €	144 267,00 €	50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	175 683,00 €	175 683,00 €	15	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,07%	A-1			
ERILIA-	2005	X	CONSTRUCTION DE 169 LOGEMENTS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	3 918 000,00 €	3 302 210,85 €	22	A	V	Livret A + 1.55	3,55%	V	Livret A + 1.55	2,77%	A-1		95 645,62 €	113 704,11 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2007	P	ACQUISITION DE 11 LOGEMENTS - 9 RUE DU GALLET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	62 000,00 €	48 634,58 €	17	A	V	Livret A	2,75%	V	Livret A	1,25%	A-1		1 143,16 €	2 172,61 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2007	P	AMELIORATION DE 7 LOGEMENTS - 41 ave A. Elisabeth	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	192 000,00 €	161 620,55 €	22	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	2,26%	A-1		4 251,95 €	5 122,71 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2007	P	ACQUISITION DE 8 LOGEMENTS - 11 rue du Gallet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 000,00 €	34 260,12 €	28	A	V	Livret A + (-0.2)	2,80%	V	Livret A + (-0.2)	1,01%	A-1		370,73 €	1 047,88 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2011	P	Réhabilitation - Place Henri Dunan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 000,00 €	16 320,08 €	9	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,83%	A-1		332,50 €	1 652,67 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2011	P	Réhabilitation - Rue Nouvelles des Liondards	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31 400,00 €	24 402,39 €	9	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,83%	A-1		497,16 €	2 471,15 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2012	P	Réhabilitation - Rue de la Croix des Liondards	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 900,00 €	20 454,69 €	9	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,84%	A-1		632,74 €	1 746,86 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 000,00 €	22 000,00 €	12	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1			

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 000,00 €	55 000,00 €	12	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1			
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	46 000,00 €	46 000,00 €	10	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,59%	A-1			
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2000	P	Acq./Amélior. 1 pavillon 12, rue de Bienfaisance - 4620-0	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 811,00 €	7 488,25 €	18	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,94%	A-1		161,41 €	385,36 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2000	P	Acq./Amélioration 1 pavillon 1, rue de la Foi - 4619-0	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 869,54 €	7 528,80 €	18	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,94%	A-1		162,29 €	387,44 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2013	P	Réhabilitation - 166 ave de la Libération	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	110 800,00 €	102 926,04 €	10	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,94%	A-1		3 192,90 €	7 873,96 €
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SAHLM	1989	P	CONSTRUCTION LOGTS - RUE GUYNEMER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	44 008,33 €	2 036,30 €	0	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	1,99%	A-1		80,65 €	1 996,37 €
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SAHLM	1989	P	CONSTRUCTION LOGTS - RUE GUYNEMER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12 591,41 €	582,62 €	0	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1		23,08 €	571,20 €
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SAHLM	2000	P	Réhabilitation de 80 logts Cité Noblemaire - 322-0	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	605 832,39 €	57 925,40 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,74%	A-1		3 489,73 €	56 492,03 €
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SAHLM	2001	P	REHABILITATION DE 6 PAVILLONS - 14 à 24 rue Guynemer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	62 199,20 €	1 829,63 €	2	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,36%	A-1		67,02 €	905,83 €
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SAHLM	2005	X	ACQUISITION DE 19 LOGEMENTS - Résidence Le Parc	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 465 000,00 €	1 235 848,46 €	21	A	V	Livret A + 1.55	3,80%	V	Livret A + 1.55	2,92%	A-1		42 256,96 €	44 665,39 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2001	P	Réhabilitation 7 logements - 13/15 r Nélaton/22, r Daguerre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	68 602,00 €	4 564,29 €	2	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	1,20%	A-1		85,05 €	2 239,97 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2001	P	Réhab. 20 logts - 22 rue du Charolais - Groupe Million Saint-Jean	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	109 764,00 €	17 040,25 €	2	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	1,20%	A-1		317,54 €	8 362,66 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2001	P	Réhab. 18 logts - 11 rue d'Aubrac -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	109 764,00 €	17 040,25 €	2	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	1,22%	A-1		317,54 €	8 362,66 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2001	P	Réhabilitation 54 logements - 2/4 rue Sévigné	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	242 395,00 €	37 630,48 €	2	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	1,23%	A-1		701,23 €	18 467,53 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2001	P	Réhabilitation 55 logements - 25 r des Hauts de Chanturgue	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	289 654,00 €	44 967,19 €	2	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	1,23%	A-1		837,94 €	22 068,10 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2001	P	Réhabilitation 100 logements - 1 à 9 rue des Jardiniers	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	411 613,00 €	63 900,66 €	2	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	1,23%	A-1		1 190,76 €	31 359,87 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	Acq. foncière 15 à 23 rue Dr Hospital - Construction 30 logts	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	280 050,00 €	251 590,26 €	37	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,44%	A-1		8 789,98 €	3 191,76 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	Acq. foncière place de la Rodade - Construct. 36 logts collectifs	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	702 943,00 €	605 960,77 €	37	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	1,25%	A-1		13 859,83 €	10 031,70 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	Acq. foncière cités de la Rodade - Construc. 65 logts individuels	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 673 281,00 €	1 442 425,13 €	37	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	1,25%	A-1		32 991,85 €	23 879,40 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	Rue Fontaine du Bac - Construction 43 garages	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	203 672,00 €	47 537,20 €	2	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,64%	A-1		1 854,88 €	15 340,15 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS - 27, Rue des Hauts Chanturgue	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	213 429,00 €	48 871,47 €	3	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	1,53%	A-1		1 130,58 €	15 733,38 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	ACQUISIT.AMELIORATION 36 LOGEMENTS - Opération La Rodade	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	912 864,00 €	681 444,53 €	23	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	1,14%	A-1		8 836,04 €	25 438,34 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	ACQUISIT. AMELIORATION 65 LOGEMENTS - Opération La Rodade	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 242 214,00 €	1 673 791,95 €	23	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	1,14%	A-1		21 703,43 €	62 482,71 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	ACQUISITION DE TERRAINS - 44-46 Rue Niepce	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	61 200,00 €	55 585,91 €	38	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,44%	A-1		1 940,94 €	673,12 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	ACQUISITION TERRAINS - Rue Dr Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 500,00 €	69 996,89 €	38	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,44%	A-1		2 444,14 €	847,63 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	REHABILITATION 20 LOGEMENTS - 3, Rue Aubrac	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	116 000,00 €	35 982,39 €	3	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,44%	A-1		1 532,14 €	8 427,42 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS - 15 A 23 Rue Dr Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 583 000,00 €	1 251 172,49 €	23	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,44%	A-1		44 310,67 €	33 194,79 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	REHABILITATION DE 31 LOGEMENTS - 2 Rue du Torpilleur Sirocco	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	205 800,00 €	62 935,04 €	3	A	V	Livret A + 0.25	3,25%	V	Livret A + 0.25	1,55%	A-1		1 558,10 €	14 970,14 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	AMELIORATION DE 70 LOGEMENTS - 2/14 RUE DE LA GRANDE COMBAUDE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	375 000,00 €	114 380,70 €	3	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,63%	A-1		4 184,73 €	27 474,68 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	AMELIORATION DE 70 LOGEMENTS - 6/18 RUE DU PRE JUGE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	375 500,00 €	114 533,21 €	3	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,68%	A-1		4 190,31 €	27 511,31 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS - 44/46 RUE NIEPCE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	821 000,00 €	659 851,62 €	24	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,69%	A-1		20 018,30 €	18 734,68 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	ACQUISITION FONCIERE - Cité de la Rodade	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	862 500,00 €	766 799,79 €	39	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret A + 0.25	1,43%	A-1		11 717,92 €	14 395,16 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	CONSTRUCTION DE 86 LOGEMENTS - Cité de la Rodade	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 987 500,00 €	1 563 869,77 €	24	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret A + 0.25	1,41%	A-1		24 265,19 €	53 809,60 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	CONSTRUCTION DE DIX PAVILLONS - Rue Docteur Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	599 100,00 €	489 366,26 €	24	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,38%	A-1		12 353,48 €	14 857,46 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	AMELIORATIO DE 62 LOGEMENTS - 4 et 14 rue Torpilleur Sirocco	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	404 000,00 €	128 810,52 €	4	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,39%	A-1		3 918,03 €	31 109,16 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	ACQUISITION DE 12 LOGEMENTS - Cités Lachaux et Chanturgue	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	686 700,00 €	523 222,31 €	24	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,38%	A-1		13 208,14 €	15 885,34 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	CONSTRUCTION DE 6 PAVILLONS - Rue Docteur Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	557 300,00 €	240 769,82 €	19	A	V	Livret A + 1.75	4,00%	V	Livret A + 1.75	2,97%	A-1		7 546,65 €	10 785,23 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2004	P	ACQUISITION AMELIORATION 7 LOGEMENTS - 11-13 Bd Clémentel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	292 734,00 €	246 022,34 €	24	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,44%	A-1		8 699,82 €	6 146,46 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2004	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - Rue Bartholdi	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 265 000,00 €	1 043 870,85 €	24	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,61%	A-1		31 620,01 €	27 993,78 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2004	P	REHABILITATION DE 210 LOGEMENTS - Saint-Jacques III	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 700 000,00 €	661 696,80 €	4	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,67%	A-1		23 154,21 €	123 191,84 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2004	P	CONSTRUCTION DE 43 LOGEMENTS - Cité de la Rodade	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 651 200,00 €	2 200 787,76 €	25	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,69%	A-1		66 664,30 €	59 019,16 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2004	P	ACQUISITION DE 2 LOGEMENTS - Rue Pierre Le Vénérable	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 400,00 €	66 585,69 €	25	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,38%	A-1		1 678,27 €	1 915,09 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2004	P	ACQUISITION FONCIERE POUR 8 LOGEMENTS - Rue de Strasbourg	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	63 350,00 €	58 075,73 €	40	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,69%	A-1		1 735,56 €	756,67 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2004	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS - Rue de Strasbourg	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	511 600,00 €	424 684,32 €	25	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,69%	A-1		12 864,16 €	11 388,88 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	P	CONSTRUCTION DE 51 LOGEMENTS - Les Vendanges	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	411 000,00 €	387 202,03 €	40	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,44%	A-1		13 506,11 €	4 279,44 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	P	AMELIORATION DE 205 LOGEMENTS - 38 40 42 rue A. Ribot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 000 000,00 €	908 722,92 €	5	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret A + 0.25	1,50%	A-1		26 187,84 €	138 790,78 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	P	RENOVATION DES ASCENSEURS - Landais Fontaine Bac Pradelle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 135 000,00 €	519 933,36 €	5	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	2,08%	A-1		14 687,31 €	79 548,79 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	P	CONSTRUCTION DE 51 LOGEMENTS - Place des Vendanges	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 252 200,00 €	2 763 269,57 €	25	A	V	Livret A + 1.15	3,40%	V	Livret A + 1.15	2,56%	A-1		82 182,69 €	70 616,43 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	P	REHABILITATION MENUISERIES - Presbytere 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	167 000,00 €	77 412,85 €	6	A	V	Livret A + 0.7	2,70%	V	Livret A + 0.7	1,89%	A-1		1 744,57 €	12 052,31 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	P	RENOVATION DE FACADES - Bat Vaucanson	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	106 000,00 €	49 136,30 €	6	A	V	Livret A + 0.7	2,70%	V	Livret A + 0.7	1,89%	A-1		1 107,33 €	7 649,97 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	P	RENOVATION DE FACADES 70 LGTS - Rue des Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 000,00 €	49 599,86 €	6	A	V	Livret A + 0.7	2,70%	V	Livret A + 0.7	1,91%	A-1		1 117,78 €	7 722,14 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2006	P	CONSTRUCTION 8 LOGEMENTS - 27 rue de Vallières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	274 500,00 €	243 050,95 €	26	A	V	Livret A + 1	3,00%	V	Livret A + 1	2,24%	A-1		8 067,96 €	5 193,92 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2006	P	CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS - 30 rue D Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	483 700,00 €	428 283,22 €	26	A	V	Livret A + 1	3,00%	V	Livret A + 1	2,24%	A-1		14 216,65 €	9 152,29 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2006	P	ACQUISITION 3 LOGEMENTS - 12 Bd JB Dumas	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	52 500,00 €	46 485,16 €	26	A	V	Livret A + 1	3,00%	V	Livret A + 1	2,24%	A-1		1 543,05 €	993,38 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2006	P	ACQUISITION 6 LOGEMENTS - 2 Rue Maréchal Lyautey	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 200,00 €	8 145,97 €	26	A	V	Livret A + 1	3,00%	V	Livret A + 1	2,24%	A-1		270,40 €	174,08 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2006	P	AMELIORATION DE 234 LOGEMENTS - Vaucanson Clemenceau Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	240 000,00 €	128 347,84 €	6	A	V	Livret A + 0.65	2,65%	V	Livret A + 0.65	1,89%	A-1		4 190,14 €	16 139,62 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2006	P	AMELIORATION 228 LOGEMENTS - Les Landais Fontaine du Bac	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	135 000,00 €	72 195,66 €	6	A	V	Livret A + 0.65	2,65%	V	Livret A + 0.65	1,89%	A-1		2 356,95 €	9 078,54 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - 58 RUE LOUIS CUOQ	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	194 778,00 €	143 047,84 €	42	A	V	Livret A + 0.65	3,40%	V	Livret A + 0.65	1,89%	A-1		4 196,72 €	1 666,80 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	AQUISITION DE 8 LOGEMENTS - 51 RUE DE RASSAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	121 481,00 €	115 320,98 €	42	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	2,24%	A-1		3 787,84 €	1 227,93 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	ACQUISITION DE 23 LOGEMENTS - 32 RUE JEANNE D'ARC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	304 642,00 €	289 194,26 €	42	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	2,24%	A-1		9 498,89 €	3 079,34 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS - 79 ave de la Libération	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 233,00 €	33 995,70 €	42	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	2,37%	A-1		946,20 €	411,54 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS - 79 ave de la Libération	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	146 991,00 €	133 435,70 €	32	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	2,37%	A-1		3 737,31 €	2 466,45 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	ACQUISITION DE 4 LOGEMENTS - 4 RUE BARILLOT COUPELON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	83 300,00 €	75 618,19 €	32	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	2,29%	A-1		2 117,94 €	1 397,74 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	ACQUISITION DE 4 LOGEMENTS - 4 RUE BARILLOT COUPELON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	208 800,00 €	194 071,94 €	42	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	2,29%	A-1		5 401,59 €	2 349,39 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS - 51 rue de Rassat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	634 365,00 €	559 947,64 €	27	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	2,33%	A-1		15 760,89 €	13 175,74 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - 58rue Louis Cuoq	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 229 111,00 €	1 075 984,71 €	27	A	V	Livret A + 0.65	3,40%	V	Livret A + 0.65	2,02%	A-1		26 465,68 €	26 752,12 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	REHABILITATION DE 262 LOGEMENTS - 2 à 18 Fontaine du Bac	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 500 000,00 €	1 774 495,44 €	12	A	V	Livret A + 0.45	3,20%	V	Livret A + 0.45	1,91%	A-1		41 609,05 €	116 825,21 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	CONSTRUCTION DE 23 LOGEMENTS - 32 rue Jeanne d'Arc	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 660 730,00 €	1 462 302,29 €	28	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	2,49%	A-1		41 159,54 €	34 408,41 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	REHABILITATION DE 238 LOGEMENTS - Quartier St Jacques III	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 280 000,00 €	755 986,39 €	8	A	V	Livret A + 0.65	3,65%	V	Livret A + 0.65	1,82%	A-1		16 011,87 €	86 743,38 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	REHABILITATION DE 271 LOGEMENTS - Rues Montcalm Nélaton Daguerre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	338 500,00 €	198 150,60 €	8	A	V	Livret A + 0.45	3,45%	V	Livret A + 0.45	1,66%	A-1		3 758,58 €	22 942,31 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	ACQUISITION DE 80 LOGEMENTS - 36 à 46 rue Pré Juge	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 270 000,00 €	1 706 983,37 €	13	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	2,04%	A-1		55 009,86 €	96 618,63 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS - Rue Drelon et Onslow	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	248 000,00 €	234 086,68 €	43	A	V	Livret A + 1	4,00%	V	Livret A + 1	2,29%	A-1		6 512,32 €	2 724,98 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 41 LOGEMENTS - Allée des Amandiers	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	650 000,00 €	611 521,53 €	43	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	2,09%	A-1		15 784,99 €	7 497,71 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 36 LOGEMENTS - Rue Flameng	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	173 234,00 €	162 561,56 €	43	A	V	Livret A + 0.65	3,65%	V	Livret A + 0.65	1,94%	A-1		3 951,19 €	2 071,56 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS - Rue Nélaton et Huet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	234 213,00 €	219 783,81 €	43	A	V	Livret A + 0.65	3,65%	V	Livret A + 0.65	1,94%	A-1		5 342,03 €	2 800,75 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 48 LOGEMENTS - 76 Rue Viviani	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	527 428,00 €	494 934,68 €	43	A	V	Livret A + 0.65	3,65%	V	Livret A + 0.65	1,94%	A-1		12 029,80 €	6 307,06 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 48 LOGEMENTS - 76 Rue Viviani	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	421 256,00 €	366 369,67 €	28	A	V	Livret A + (-0.3)	2,70%	V	Livret A + (-0.3)	0,99%	A-1		5 458,90 €	10 106,37 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	RESIDENTIALISATION 62 LOGEMENTS - Rue du Torpilleur Sirocco	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	39 850,00 €	25 696,13 €	8	A	V	Livret A + 0.45	3,45%	V	Livret A + 0.45	1,74%	A-1		621,56 €	2 556,74 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS - Rues Drelon et Onslow	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 586 000,00 €	1 450 846,12 €	33	A	V	Livret A + 1	4,50%	V	Livret A + 1	2,45%	A-1		40 602,99 €	25 626,32 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 36 LOGEMENTS - Rue Flameng résidence Doisneau	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 750 000,00 €	2 440 169,87 €	29	A	V	Livret A + 0.65	4,15%	V	Livret A + 0.65	2,15%	A-1		59 951,53 €	57 810,46 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS - 62 rue Guynemer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 000,00 €	41 494,20 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	3,30%	V	Livret A + (-0.2)	1,30%	A-1		653,31 €	654,61 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 8 LOGEMENTS - 7 rue Rabanesse	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	291 892,00 €	260 460,07 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	3,30%	V	Livret A + (-0.2)	1,30%	A-1		4 126,82 €	5 786,69 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 8 LOGEMENTS - 7 rue Rabanesse	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 487,00 €	44 414,32 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	3,30%	V	Livret A + (-0.2)	1,30%	A-1		699,28 €	700,68 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION 1 LOGEMENT - 34 rue Emile Loubet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 755,00 €	8 694,56 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	3,30%	V	Livret A + (-0.2)	0,94%	A-1		93,52 €	211,89 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION 1 LOGEMENT - 34 rue Emile Loubet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	58 600,00 €	49 816,88 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	3,30%	V	Livret A + (-0.2)	0,94%	A-1		532,39 €	887,25 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	RESTRUCTURATION CC ST JACQUES - CC St Jacques	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	741 305,00 €	558 198,40 €	14	A	V	Livret A + 0.65	4,15%	V	Livret A + 0.65	1,79%	A-1		11 261,70 €	34 522,71 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS - 62 rue Guynemer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	211 877,00 €	186 885,41 €	34	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,47%	A-1		1 055,29 €	4 986,34 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - Bd Joseph Girod	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	559 572,00 €	493 568,69 €	34	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,47%	A-1		2 787,06 €	13 169,03 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - Bd Joseph Girod	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	75 000,00 €	68 397,99 €	44	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,47%	A-1		383,73 €	1 370,69 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS - 22 rue Grellet 20 rue de Lieve	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	88 927,00 €	78 437,78 €	34	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,51%	A-1		442,92 €	2 092,82 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS - 15 rue Rabelais	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	123 423,00 €	108 864,87 €	34	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,51%	A-1		614,73 €	2 904,65 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS - 15 rue Rabelais	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	134 144,00 €	121 145,86 €	44	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,51%	A-1		679,65 €	2 427,77 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS - 26 rue Pierre Le Vénérable	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	104 827,00 €	92 462,32 €	34	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,51%	A-1		522,11 €	2 467,01 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS - 22 rue Grellet 20 rue de Lieve	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	100 833,00 €	91 956,99 €	44	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,51%	A-1		515,90 €	1 842,82 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS - 26 rue Pierre Le Vénérable	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	163 386,00 €	144 375,12 €	44	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,51%	A-1		809,98 €	2 893,27 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 41 LOGEMENTS - Allée des Amandiers	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 907 402,00 €	3 547 353,23 €	34	A	V	Livret A + 0.6	4,60%	V	Livret A + 0.6	1,80%	A-1		67 004,13 €	74 491,55 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 8 LOGEMENTS - 9 rue de Romagnat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	459 054,00 €	394 529,82 €	34	A	V	Livret A + 0.6	4,60%	V	Livret A + 0.6	1,80%	A-1		7 452,07 €	8 284,81 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 8 LOGEMENTS - 9 rue de Romagnat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 000,00 €	14 047,78 €	44	A	V	Livret A + 0.6	4,60%	V	Livret A + 0.6	1,80%	A-1		263,69 €	205,75 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS - Rue t. Thibaud	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	293 812,00 €	259 155,95 €	34	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,51%	A-1		1 463,39 €	6 914,60 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS - Rue t. Thibaud	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 184,00 €	46 678,45 €	44	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,51%	A-1		261,88 €	935,43 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS - Rues Daguerre et Nélaton	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 439 748,00 €	1 294 458,47 €	29	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	1,58%	A-1		26 514,82 €	31 282,65 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	REHABILITATION DE 70 LOGEMENTS - 6 bis ter rue des Gourlettes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	490 000,00 €	306 786,42 €	9	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,48%	A-1		5 076,08 €	31 618,59 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	RESTRUCTURATION CC ST JACQUES	DEXIA CL	165 000,00 €	122 725,02 €	9	A	F	Taux fixe à 4.99 %	4,99%	F	Taux fixe à 4.99 %	4,98%	A-1		6 587,94 €	9 297,80 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	RESIDENTIALISATION DE 131 LOGEMENTS - Bd Claude Bernard	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	266 861,00 €	187 366,53 €	9	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	1,58%	A-1		4 082,85 €	16 776,01 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	AMELIORATION D'UN LOGEMENT - 34 rue Riquet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	37 747,00 €	34 822,75 €	34	A	V	Livret A + 0.6	3,10%	V	Livret A + 0.6	1,93%	A-1		833,31 €	637,28 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	AMELIORATION D'UN LOGEMENT - 34 rue Riquet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 500,00 €	98 382,12 €	44	A	V	Livret A + 0.6	3,10%	V	Livret A + 0.6	1,93%	A-1		2 340,76 €	1 224,90 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	REHABILITATION DE 250 LOGEMENTS - Quartier St Jacques Sud	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 100 000,00 €	867 982,25 €	14	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	1,67%	A-1		18 343,79 €	49 207,34 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	CONSTRUCTION DE 48 LOGEMENTS - 76 rue Viviani	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 232 963,00 €	2 911 978,18 €	30	A	V	Livret A + 0.25	2,00%	V	Livret A + 0.25	1,75%	A-1		59 647,02 €	70 372,58 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	REHABILITATION DE 260 LOGEMENTS - Quartier Fontaine du Bac	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 800 000,00 €	2 211 637,53 €	14	A	V	Livret A + 0.25	2,00%	V	Livret A + 0.25	1,71%	A-1		46 740,38 €	125 381,36 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	REHABILITATION DE 50 LOGEMENTS - Groupe Les Rapatriés	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	190 000,00 €	124 616,06 €	15	A	V	Livret A + 0.25	1,50%	V	Livret A + 0.25	1,44%	A-1		1 979,64 €	7 359,63 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	CONSTRUCTION DE 25 LOGEMENTS - Domaine des Arts	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	405 000,00 €	388 473,27 €	45	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,80%	A-1		7 288,61 €	5 505,63 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS - 62 rue Guynemer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	200 000,00 €	191 838,66 €	45	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,82%	A-1		3 599,31 €	2 718,83 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	REHABILITATION DE 93 LOGEMENTS - Torpilleur Sirocco	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	734 020,00 €	558 073,86 €	10	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,89%	A-1		11 462,89 €	45 236,07 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	REHABILITATION DE 250 LOGEMENTS - Quartier St Jacques Sud	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 984 125,00 €	1 508 526,01 €	10	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,89%	A-1		30 985,26 €	122 277,36 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS - Rue Guynemer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 000 000,00 €	950 358,16 €	35	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,97%	A-1		22 656,23 €	13 736,78 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	REHABILITATION DE 140 LOGEMENTS - Fontaine du Bac	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 723 838,00 €	1 310 630,37 €	11	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,89%	A-1		26 920,47 €	106 236,43 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	CONSTRUCTION DE 25 LOGEMENTS - Domaine des Arts	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 342 908,00 €	2 226 601,75 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	2,09%	A-1		53 081,47 €	32 184,01 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	AMELIORATION DE 8 LOGEMENTS - Ave Union Soviétique	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	262 944,00 €	237 672,07 €	26	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,30%	A-1		3 787,85 €	6 705,48 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	AMENAGEMENT D'ESPACES EXTERIEURS - St Jacques III	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 250 000,00 €	966 888,49 €	11	A	V	Livret A + 0.25	2,00%	V	Livret A + 0.25	1,46%	A-1		15 707,80 €	80 298,28 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS - Bd Joseph Girod	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	438 471,00 €	410 403,26 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,94%	A-1		4 407,32 €	9 341,85 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS - Bd Joseph Girod	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	132 192,00 €	126 434,07 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,94%	A-1		1 349,92 €	2 129,78 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2011	P	AMELIORATION DE 4 LOGEMENTS - 19 rue Victor Hugo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	180 000,00 €	174 930,60 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,89%	A-1		4 158,55 €	2 029,15 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2011	P	AMELIORATION DE 4 LOGEMENTS - 19 rue Victor Hugo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 000,00 €	56 945,94 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	1,09%	A-1		900,23 €	1 133,71 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2011	P	Amélioration - rue Victor Hugo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	114 256,00 €	106 528,56 €	27	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	2,10%	A-1		2 569,32 €	2 804,06 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2011	P	Amélioration - rue Victor Hugo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	139 064,00 €	131 916,41 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	1,30%	A-1		2 085,41 €	2 626,26 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2011	P	Acquisition - rue de Chalonnax	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 414 482,00 €	1 175 198,11 €	12	A	F	Livret A + 0.6	2,85%	F	Livret A + 0.6	1,79%	A-1		23 346,20 €	86 758,89 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Boulevard Joseph Girod	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 197 194,00 €	1 161 945,83 €	37	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,93%	A-1		27 748,07 €	18 823,10 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Boulevard Joseph Girod	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	195 000,00 €	191 052,72 €	47	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,93%	A-1		4 540,04 €	2 140,44 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Boulevard Joseph Girod	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 533 510,00 €	3 429 475,27 €	37	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,93%	A-1		81 898,24 €	55 556,25 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Boulevard Joseph Girod	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	429 362,00 €	420 670,66 €	47	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,93%	A-1		9 996,51 €	4 712,95 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Rue des Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	64 586,00 €	62 953,37 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,09%	A-1		989,41 €	879,64 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Rue Barbier d'Aubrée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	461 982,00 €	452 630,36 €	47	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,93%	A-1		10 755,98 €	5 071,00 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Rue Barbier d'Aubrée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	89 904,00 €	87 631,38 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,13%	A-1		1 377,27 €	1 224,46 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1971	P	ZUP la Plaine 1ère tranche - 16418-170-17	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 510,56 €	1 240,79 €	2	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		18,52 €	611,21 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1971	P	165 logts Croix neyrat - 16418-169-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	398 029,14 €	22 959,94 €	2	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		342,70 €	11 309,75 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1973	P	165 logts Croix neyrat - 16418-193-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29 910,50 €	3 416,76 €	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		42,50 €	833,14 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1973	P	110 logts Croix Neyrat - 16418-190-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	78 511,24 €	8 968,44 €	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		111,55 €	2 186,90 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1973	P	55 logts Croix Neyrat - 16418-191-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	39 240,38 €	4 482,47 €	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		55,75 €	1 093,03 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1973	P	99 logts St jacques - 16418-188-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	49 439,22 €	5 647,58 €	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		70,25 €	1 377,10 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1974	P	Presbytère 2 - 16418-199-25	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	49 042,85 €	6 968,32 €	5	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		83,21 €	1 352,54 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1974	P	93 logts Croix Neyrat - 16418-201-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 711,33 €	2 090,27 €	5	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		24,96 €	405,72 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1974	P	La Fontaine du Bac - 16418-200-22	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 016,56 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,93%	A-1		25,61 €	870,49 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1974	P	ZUP La Plaine 2 - 16418-203-20	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 980,89 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		43,56 €	1 477,70 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1974	P	Les Gourlettes - 16418-205-27	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	245 519,14 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,34%	A-1		378,38 €	11 295,98 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1974	P	Foyer Montferrand - 16418-204-81	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	660 500,61 €	93 848,05 €	5	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		1 120,64 €	18 215,81 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1975	P	237 logts St jacques - 16418-209-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	624 553,13 €	26 960,47 €	1	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		1 567,88 €	26 187,97 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1975	P	165 logts Croix neyrat - 16418-212-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	32 242,97 €	5 470,50 €	6	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		63,51 €	880,42 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1975	P	La Fontaine du Bac - 16418-214-22	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 616,32 €	9 096,85 €	6	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		105,61 €	1 464,03 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1975	P	La Fontaine du Bac - 16418-216-22	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	43 295,52 €	1 789,43 €	1	A	F	Taux fixe à 2.6 %	2,60%	F	Taux fixe à 2.6 %	2,59%	A-1		91,87 €	1 744,05 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1975	P	La Fontaine du Bac - 16418-217-22	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	78 191,10 €	3 231,67 €	1	A	F	Taux fixe à 2.6 %	2,60%	F	Taux fixe à 2.6 %	2,59%	A-1		165,92 €	3 149,73 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1976	P	110 logts PLR Neyrat - 16418-229-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 275,39 €	3 008,85 €	7	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		34,22 €	412,97 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1976	P	Presbytère 2 - 16418-230-25	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 301,98 €	453,43 €	7	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		5,16 €	62,23 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1976	P	165 logts Croix neyrat - 16418-227-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	86 042,23 €	7 376,00 €	2	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		321,73 €	3 530,23 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1976	P	168 logts St Jacques - 16418-220-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	166 382,86 €	14 158,91 €	2	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		617,60 €	6 776,65 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1976	P	Les Gourlettes - 16418-219-27	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	48 814,18 €	4 389,29 €	2	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,34%	A-1		217,01 €	2 088,52 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1978	P	271 logts St Jacques - 16418-245-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	381 122,54 €	68 453,66 €	4	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		3 027,84 €	15 653,00 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1980	P	70 logts Gourlette - 16418-247-27	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 384,70 €	2 120,71 €	6	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,34%	A-1		81,58 €	314,43 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1970	P	La Fontaine du Bac -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 968,55 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		74,14 €	7 417,53 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	135 logts Croix Neyrat - 16418-241-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 732,41 €	2 478,84 €	7	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		33,27 €	293,54 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	135 logts Croix Neyrat - 16418-236-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	36 648,74 €	8 209,57 €	7	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		91,91 €	981,00 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	135 logts Croix Neyrat - 16418-240-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 421,68 €	1 989,28 €	2	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		93,85 €	617,55 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	135 logts Croix Neyrat - 16418-235-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	56 817,75 €	7 201,91 €	2	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		279,26 €	2 264,37 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	93 logts Croix Neyrat - 16418-234-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 711,33 €	3 295,43 €	7	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		36,89 €	393,79 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	93 logts Croi Neyrat - 16418-233-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 692,54 €	6 805,79 €	2	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		263,90 €	2 139,82 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	271 logts St Jacques - 16418-231-28	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 277 765,16 €	590 062,70 €	2	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		27 836,71 €	183 179,28 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	237 logts St jacques - 16418-244-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 965,02 €	8 929,36 €	2	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		346,24 €	2 807,53 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	168 logts St Jacques - 16418-239-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	88 969,25 €	11 194,77 €	2	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		434,08 €	3 519,82 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	Foyer Montferrand - 16418-232-82	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	46 984,79 €	10 426,37 €	7	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		116,72 €	1 245,90 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1971	P	PLR Montferrand - 16418-165-25	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	264 422,82 €	15 252,93 €	1	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		227,66 €	7 513,41 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1971	P	110 PLR Croix Neyrat - 16418-164-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	794 853,93 €	45 850,39 €	1	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		684,36 €	22 585,26 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1973	P	Presbytère 2 - 16418-182-25	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12 729,49 €	1 454,11 €	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		18,09 €	354,57 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1974	P	168 logts St Jacques - 16418-194-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 320 533,21 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		2 976,83 €	100 909,18 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1975	P	99 logts St jacques - 16418-208-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 402,53 €	237,94 €	5	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		2,76 €	38,30 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1976	P	Les Landais - 16418-224-21	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 187,50 €	1 892,41 €	1	A	F	Taux fixe à 2.6 %	2,60%	F	Taux fixe à 2.6 %	2,59%	A-1		72,87 €	910,38 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1976	P	271 logts St Jacques - 16418-225-28	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	157 998,16 €	14 784,50 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		784,57 €	7 009,25 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1970	P	135 logts Croix Neyrat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	332 796,20 €	9 646,29 €	1	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		191,97 €	9 550,74 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1970	P	99 logts St jacques - 16418-162-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	413 426,49 €	11 983,35 €	1	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		238,48 €	11 864,71 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1971	P	93 logts Croix Neyrat - 16418-167-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	252 333,61 €	14 555,62 €	2	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		217,26 €	7 169,89 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1972	P	R.U. Jeunes Filles - 16418-172-90	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	90 585,21 €	7 799,33 €	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		103,48 €	2 548,43 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1973	P	135 logts Croix Neyrat - 16418-186-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	37 334,76 €	4 264,81 €	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		53,05 €	1 039,94 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1974	P	Les Gourlettes - 16418-197-27	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	573 055,86 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,34%	A-1		883,29 €	26 365,37 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1974	P	150 logts St jacques - 16418-198-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	234 741,00 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		298,85 €	10 133,28 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1976	P	150 logts St jacques - 16418-226-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	106 729,56 €	9 082,53 €	2	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		396,17 €	4 347,01 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1980	P	150 logts St jacques - 16418-246-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 945,51 €	1 433,68 €	6	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		48,65 €	215,58 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1980	P	237 logts St jacques - 16421-1-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 794,05 €	5 014,46 €	6	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		170,17 €	753,94 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1989	P	Foyer St Rames - 16411-11-84	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 910 552,06 €	878 493,38 €	9	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	5,76%	A-1		55 348,81 €	74 730,90 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1986	P	Construc. 64 logts - la Boucle - Croix-de-Neyrat - 1055	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24 581,64 €	9 203,10 €	8	A	V	Livret A + (-0.1)	5,75%	V	Livret A + (-0.1)	1,37%	A-1		168,93 €	1 035,21 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1986	P	Le Clemenceau - 16411-2-31	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 982,59 €	50 233,06 €	9	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	4,71%	A-1		2 617,63 €	4 273,18 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1987	P	Le Nevada - 16411-3-33	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 766,15 €	4 647,26 €	9	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	4,67%	A-1		242,24 €	346,00 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1987	P	La Fontaine du Large - 16411-5-36	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 286 735,26 €	793 749,82 €	9	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	4,59%	A-1		40 424,97 €	59 096,31 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1987	P	La Fontaine du Large - 16411-4-36	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	745 433,77 €	258 747,89 €	9	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	4,67%	A-1		13 487,37 €	19 264,31 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1987	P	Vaucanson - 16411-6-34	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 321,45 €	9 499,12 €	10	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	4,51%	A-1		469,30 €	707,23 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1987	P	Vaucanson - 16411-7-34	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 493,08 €	37 625,93 €	10	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	4,51%	A-1		1 858,90 €	2 801,33 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1987	P	La Fontaine du Large - 16411-8-36	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	460 270,26 €	158 759,02 €	10	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	4,55%	A-1		7 843,47 €	11 819,94 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1988	P	Cités Michelin - 16411-9-38	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	182 938,82 €	92 387,39 €	10	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	4,39%	A-1		4 484,46 €	6 079,59 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1989	P	La Fontaine du Large - 16411-10-36	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	54 881,65 €	22 045,72 €	12	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	4,21%	A-1		997,16 €	1 292,65 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1989	P	Presbytère 1ère tranche - 16418-2-2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	82 163,36 €	7 703,99 €	1	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	1,99%	A-1		228,86 €	3 739,06 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1989	P	Les Chandiots - 16418-03-4	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	72 527,49 €	6 800,41 €	1	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	1,99%	A-1		202,02 €	3 300,56 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1989	P	Les Chandiots -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 387,02 €	3 224,32 €	1	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	1,99%	A-1		95,78 €	1 564,87 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	C	CONSTRUCTION 37 LOGEMENTS - Diverses adresses	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 300 000,00 €	965 714,26 €	26	A	F	Taux fixe à 3.75 %	3,75%	F	Taux fixe à 3.75 %	3,74%	A-1		37 607,14 €	37 142,86 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1995	P	Le Cercle 49 logts - 16411-21-51	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 330 335,67 €	1 478 132,17 €	16	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,44%	A-1		39 857,62 €	84 911,82 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1995	P	Lachaux 1 - 10 PLATS - 16411-23-50	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	481 281,55 €	244 710,66 €	16	A	V	Livret A + 0.8	4,80%	V	Livret A + 0.8	1,97%	A-1		5 362,94 €	16 896,20 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1996	P	Le Cercle 2 - 48 PLA - 16411-25-51	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 496 047,76 €	1 495 874,02 €	13	A	V	Livret A + 1.3	4,80%	V	Livret A + 1.3	2,67%	A-1		48 403,51 €	91 126,51 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1996	P	Le Cercle 2ème tranche 2 PLATS - 16411-24-51	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	83 389,62 €	40 810,63 €	13	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	2,17%	A-1		1 116,01 €	2 954,29 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1996	P	Lachaux 2 - 10 PLA TS - 16411-28-48	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	453 535,83 €	232 166,46 €	14	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	2,03%	A-1		5 114,11 €	17 302,36 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1996	P	Buffon 2 logts PLATS - 16411-27-52	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	82 322,47 €	42 141,16 €	14	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	2,03%	A-1		928,28 €	3 140,59 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	C	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES	CAISSE D'EPARGNE	233 000,00 €	23 300,00 €	1	A	F	Taux fixe à 3.2 %	3,20%	F	Taux fixe à 3.2 %	3,20%	A-1		1 491,20 €	23 300,00 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1998	P	Acqui-réhab Lachaux 3- 10 PLAT - 16411-32-48	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	548 816,46 €	312 990,89 €	15	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	2,17%	A-1		8 465,59 €	18 993,12 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1998	P	Construc. 55 logts - Lachaux/les Rocailles - 1141-0	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 977 024,41 €	1 742 363,66 €	15	A	V	Livret A + 1.3	4,80%	V	Livret A + 1.3	2,67%	A-1		56 260,02 €	102 227,23 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Opérations entretien & réparations - 1155	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 414 857,99 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	2,54%	A-1		6 969,26 €	273 304,43 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Aménag. halls d'entrée - 10/28 rue Henry Andraud - 1164	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	228 673,53 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	2,54%	A-1		463,30 €	18 168,76 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Acq.-réhab. 2 logts - 137 r. du Var/4 r. F. Villon - 1148	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 444,10 €	47 942,76 €	16	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	2,21%	A-1		1 288,62 €	2 591,32 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Acq.-réhab. 9 logts - rue du Docteur Claussat - 1149	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	387 982,75 €	101 551,02 €	16	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,71%	A-1		3 258,48 €	5 284,23 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Acq.-réhab. 42 logts - Raye Dieu - 1ère tranche - 1151	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 576 388,39 €	1 647 419,16 €	17	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,80%	A-1		52 860,87 €	85 723,97 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Acq.-réhab. 22 logts - Raye-Dieu - tranche 1 - 1150	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 017 444,74 €	634 446,33 €	17	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	2,30%	A-1		17 052,83 €	34 292,06 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Constr. 42 logts - Imm. la Falaise à la Raye-Dieu - 1165	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 548 642,67 €	825 073,44 €	17	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,46%	A-1		22 242,08 €	47 165,07 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Constr. 4 logts - imm. la Falaise à la Raye-Dieu - 1166	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	189 799,03 €	117 485,14 €	17	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,96%	A-1		2 551,06 €	6 956,86 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Réhab. 24 logts - 45/49 rue Baudelaire - 1152	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	128 514,52 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,54%	A-1		285,15 €	11 182,28 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Réhab. 54 logts - 20 rue de Flamina - 1154	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	219 831,48 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,54%	A-1		487,76 €	19 127,96 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Réhab. 48 logts - 54/58 rue Baudelaire - 1153	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	193 762,70 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,54%	A-1		429,92 €	16 859,66 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2000	P	Réhab. 72 logts - 4/6 rue des Plats - 1159	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	223 947,60 €	19 486,12 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,54%	A-1		1 359,80 €	18 818,07 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2000	P	Réhab. 54 logts - 21/23 rue Alexandre Ribot - 1160	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	358 255,19 €	31 172,48 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,54%	A-1		2 175,31 €	30 103,78 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2000	P	Réhab. 56 logts - 17/23 rue Tourrette - 1162	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	381 884,79 €	33 228,53 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,54%	A-1		2 318,79 €	32 089,36 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2000	P	Réhab. 56 logts - 25/31 rue Tourrette - 1163	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	339 961,31 €	29 580,68 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,54%	A-1		2 064,23 €	28 566,58 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Reamgt n° 179 - Trudaine - 16418-251-29	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 910 771,55 €	570 446,82 €	3	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	3,59%	A-1		29 296,00 €	125 129,76 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Reamgt n° 184 - Clemenceau - 16418-249-31	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 836 335,94 €	497 596,42 €	4	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	5,43%	A-1		32 623,20 €	85 008,92 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Reamgt n° 185 - La Boucle - 16421-2-32	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 476 156,20 €	996 736,40 €	5	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	4,90%	A-1		57 995,07 €	138 115,37 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Reamgt n° 1 - foyer Prévost - 16421-6-83	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 591 765,09 €	519 199,73 €	4	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,77%	A-1		18 727,13 €	94 804,40 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Reamgt n° 2- A. Prévost - 16421-9-83	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	118 930,94 €	39 080,90 €	5	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,47%	A-1		1 181,26 €	7 242,89 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Reamgt n° 4 - Trudaine - 16421-7-29	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	111 837,47 €	36 240,85 €	5	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,47%	A-1		1 095,41 €	6 716,55 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Reamgt n° 5 -Lafayette - 16421-10-35	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 536 837,52 €	498 011,24 €	5	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,47%	A-1		15 052,86 €	92 296,83 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2000	P	Réhab. 54 logts - 17 Chateau des Vergnes - 1167	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	254 132,51 €	22 112,55 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,54%	A-1		1 543,08 €	21 354,48 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2000	P	Acq.-réhab. 28 logts - la Raye Dieu 2° tr. - 1157	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 379 968,51 €	949 030,07 €	17	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	2,26%	A-1		25 321,58 €	43 973,18 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2000	P	Acq.-amélior. 5 logts - Montferrand centre - 1175	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	103 360,43 €	70 927,66 €	21	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,92%	A-1		1 450,68 €	3 466,36 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2001	P	Acq.-réhab. 48 logts - 1/11 allée des Capucines - 1174	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 722 442,17 €	2 093 765,13 €	21	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,44%	A-1		74 407,17 €	62 964,51 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2001	P	Réhab. 60 logts - 11/15 rue des Jardiniers - 1171	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	68 602,06 €	11 077,45 €	1	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,44%	A-1		565,86 €	5 324,19 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	CONSTRUCTION FOYER ANDITOIT - Rue Simonnet . Z.A.C.Pradelle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	906 053,73 €	711 565,27 €	22	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,57%	A-1		21 623,22 €	21 425,19 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2001	P	Réhab. résidence ARSENI - 304 logts - 20/22 rue des Gourlettes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 067 143,12 €	170 673,81 €	1	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,55%	A-1		7 491,02 €	83 258,97 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2001	P	Réhab. 54 logts - 22 rue Château des Vergnes -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	243 156,18 €	37 784,50 €	1	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	1,36%	A-1		983,34 €	18 406,27 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	Construction résidence médicalisée - Les Jardins de la Charme	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 277 653,87 €	2 450 373,26 €	22	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,53%	A-1		75 034,82 €	93 179,81 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	C	ACQUISITION 37 LOGEMENTS - Diverses adresses	DEXIA CL	300 000,00 €	246 000,00 €	41	A	F	Taux fixe à 4.19 %	4,19%	F	Taux fixe à 4.19 %	4,18%	A-1		10 558,80 €	6 000,00 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Rue des Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	314 632,00 €	308 263,07 €	47	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,97%	A-1		7 325,34 €	3 453,60 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Rue Barbier d'Aubrée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 985 300,00 €	2 892 167,96 €	38	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,74%	A-1		54 470,34 €	52 174,80 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Rue Barbier d'Aubrée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	765 000,00 €	738 280,35 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,30%	A-1		11 663,31 €	14 191,20 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Rue Louis Cuoq	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	735 057,00 €	718 988,00 €	48	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,74%	A-1		13 472,55 €	9 258,08 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Rue Louis Cuoq	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	157 176,00 €	152 902,95 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,94%	A-1		1 631,11 €	2 440,60 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P	Construction - 50 rue Louis Cuoq	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 987 500,00 €	2 946 512,58 €	38	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,94%	A-1		86 800,59 €	40 987,42 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P	Construction - 50 rue Louis Cuoq	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	647 600,00 €	636 994,22 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,13%	A-1		13 018,65 €	10 605,78 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P	Construction - Rue des Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	957 886,00 €	942 198,64 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,12%	A-1		18 116,21 €	15 687,36 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 296 222,00 €	1 282 340,80 €	48	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,84%	A-1		23 785,35 €	13 881,20 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P	Construction - rue Lucie Aubrac	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 206 842,00 €	2 166 604,70 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	1,18%	A-1		34 583,83 €	40 237,30 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	437 033,00 €	431 181,87 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	1,21%	A-1		6 736,61 €	5 851,13 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 650 200,00 €	4 570 677,16 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		74 862,37 €	79 522,84 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 430 000,00 €	6 320 040,88 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,62%	A-1		105 563,08 €	109 959,12 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 993 760,00 €	4 993 760,00 €	14	A	V	Livret A + (-0.5)	0,50%	V	Livret A + (-0.5)	0,42%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	394 521,00 €	387 774,32 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,70%	A-1		6 774,30 €	6 746,68 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	220 433,00 €	217 715,49 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		3 233,95 €	2 717,51 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	223 189,00 €	218 670,41 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,98%	A-1		2 220,89 €	4 518,59 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	92 193,00 €	90 781,55 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,98%	A-1		917,39 €	1 411,45 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	149 848,00 €	149 848,00 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,81%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	44 832,00 €	44 832,00 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,03%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	184 633,00 €	184 633,00 €	14	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,80%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 650 768,00 €	1 650 768,00 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,04%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	268 680,00 €	268 680,00 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,02%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	242 170,00 €	242 170,00 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,51%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	164 042,00 €	164 042,00 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,02%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	73 490,00 €	73 490,00 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,02%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 340 100,00 €	3 340 100,00 €	14	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	0,41%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 124 992,00 €	3 124 992,00 €	14	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	0,51%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	531 094,00 €	531 094,00 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,77%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 591 306,00 €	4 591 306,00 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,54%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	763 091,00 €	763 091,00 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	342 274,00 €	342 274,00 €	40	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,79%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	116 252,00 €	116 252,00 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,02%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	316 176,00 €	316 176,00 €	10	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,05%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 257,00 €	57 257,00 €	15	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,05%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	88 525,00 €	88 525,00 €	50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,34%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	458 335,00 €	458 335,00 €	50	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,43%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	159 405,00 €	159 405,00 €	50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1			

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
O.P.H.I.S	2002	P	ACQUISITION AMELIORATION 5 LOGEMENTS - 4, rue Neyron	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	149 942,21 €	117 813,62 €	23	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,42%	A-1		2 979,10 €	3 782,17 €
O.P.H.I.S	2003	P	CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS - 33-35 RUE DES JACOBINS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	327 852,99 €	246 919,37 €	23	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,44%	A-1		8 744,73 €	6 551,00 €
O.P.H.I.S	2003	P	CONSTRUCTION 10 LOGEMENTS - 35 Rue Estaing et Ressort	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	781 356,56 €	627 989,53 €	23	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,65%	A-1		19 051,68 €	17 830,04 €
O.P.H.I.S	2003	P	ACQUISIT. AMELIORATION 35 LOGEMENTS - 1 Av. Italie et 2 Av.Michelin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	929 357,44 €	788 311,80 €	29	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,38%	A-1		19 767,49 €	18 524,72 €
O.P.H.I.S	2003	P	ACQUISIT. AMELIORATION 35 LOGEMENTS - 1 Av. Italie et 2 Av. Michelin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 011 915,95 €	815 798,54 €	24	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,38%	A-1		20 593,88 €	24 768,14 €
O.P.H.I.S	2002	P	CREATION POLE CLISMA - 5 Rue Hts de Chanturgue	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	109 970,00 €	25 181,21 €	2	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	1,49%	A-1		582,54 €	8 106,67 €
O.P.H.I.S	2003	P	CONSTRUCTION 17 LOGEMENTS - 102 Bd Lafayette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 137 088,10 €	916 711,31 €	24	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,42%	A-1		23 141,31 €	27 831,91 €
O.P.H.I.S	2004	P	CONSTRUCTION 29 LOGEMENTS - Rue Barnier Lacoste	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 757 960,44 €	1 460 282,29 €	24	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,44%	A-1		51 638,39 €	36 482,71 €
O.P.H.I.S	2004	P	CONSTRUCTION 28 LOGEMENTS - Rue Niel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 731 716,84 €	1 438 239,80 €	24	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,44%	A-1		50 858,93 €	35 932,01 €
O.P.H.I.S	2003	P	ACQUISIT. AMELIORATION 2 LOGEMENTS - RUE KLEBER ET RUE CLAUSSAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	131 385,00 €	105 815,27 €	23	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,57%	A-1		3 210,18 €	3 004,33 €
O.P.H.I.S	2003	P	ACQUISITION FONCIERE 30 LOGEMENTS - LA PLAINE TRANCHE 3	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	966 700,00 €	720 482,93 €	28	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,57%	A-1		21 714,38 €	15 597,59 €
O.P.H.I.S	2003	P	ACQUISIT.AMELIORATION 30 LOGEMENTS - LA PLAINE TRANCHE 3	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	483 300,00 €	389 421,88 €	23	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,57%	A-1		11 814,11 €	11 056,57 €
O.P.H.I.S	2003	P	ACQUISIT.AMELIORATION 52 LOGEMENTS - Taux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 492 540,00 €	1 967 728,64 €	23	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,57%	A-1		59 696,11 €	55 868,27 €
O.P.H.I.S	2003	P	CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS - RUE PUITS MARTEL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	564 000,00 €	453 296,35 €	23	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,61%	A-1		13 751,91 €	12 870,11 €
O.P.H.I.S	2005	P	CONSTRUCTION DE 2 PAVILLONS - RUE DE LA GARDE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	191 121,48 €	162 720,72 €	25	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,44%	A-1		5 746,14 €	3 833,94 €
O.P.H.I.S	2004	P	ACQUISITION AMELIORATION 4 LOGEMENTS - 9 bis rue Bompart	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	184 000,00 €	152 740,25 €	24	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,65%	A-1		4 626,67 €	4 096,08 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
O.P.H.I.S	2005	P	CONSTRUCTION DE 101 LOGEMENTS - République Tranche 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 426 230,82 €	4 889 246,08 €	26	A	V	Livret A + 1.2	3,20%	V	Livret A + 1.2	2,38%	A-1		123 055,35 €	133 421,08 €
O.P.H.I.S	2005	P	CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS - ZAC République Tranche 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 234 556,88 €	1 061 308,83 €	26	A	V	Livret A + 1.2	3,20%	V	Livret A + 1.2	2,40%	A-1		26 711,63 €	28 961,72 €
O.P.H.I.S	2006	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 20 LOGEMENTS - La Plaine Tranche 4	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 434 199,72 €	1 213 886,49 €	26	A	V	Livret A + 1.2	3,20%	V	Livret A + 1.2	2,44%	A-1		42 810,95 €	27 010,75 €
O.P.H.I.S	2006	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 10 LOGEMENTS - La Plaine Tranche 5	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	641 972,57 €	566 943,33 €	26	A	V	Livret A + 1.2	3,20%	V	Livret A + 1.2	2,44%	A-1		19 994,77 €	12 615,32 €
O.P.H.I.S	2006	P	CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS - Bd Pochet Lagaye T4	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 775 944,17 €	1 546 959,26 €	26	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,65%	A-1		46 732,00 €	37 176,45 €
O.P.H.I.S	2006	P	CONSTRUCTION DE 31 LOGEMENTS - Rue Toussaint Louverture	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 116 558,74 €	1 861 579,62 €	27	A	V	Livret A + 1.15	3,90%	V	Livret A + 1.15	2,31%	A-1		45 845,11 €	48 633,31 €
O.P.H.I.S	2005	P	REHABILITATION DES ASCENSEURS - Rue Goncourt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	197 400,00 €	91 504,77 €	6	A	V	Livret A + 0.7	2,70%	V	Livret A + 0.7	1,89%	A-1		2 062,15 €	14 246,26 €
O.P.H.I.S	2007	P	ACQUISITION D'UN LOGEMENT - RUE DU CHEVAL BLANC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	111 780,00 €	96 253,72 €	27	A	V	Livret A	2,75%	V	Livret A	1,29%	A-1		1 730,76 €	2 647,00 €
O.P.H.I.S	2007	P	ACQUISITION DE 5 LOGEMENTS - BD COTE BLATIN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	341 100,00 €	300 663,78 €	27	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	2,29%	A-1		8 462,81 €	7 074,71 €
O.P.H.I.S	2007	P	ACQUISITION D'UN LOGEMENT - 4 RUE DES BAILLIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	69 280,00 €	59 656,98 €	27	A	V	Livret A	2,75%	V	Livret A	1,29%	A-1		1 072,71 €	1 640,58 €
O.P.H.I.S	2007	P	CONSTRUCTION DE 33 LOGEMENTS - BD MAYER - RUE DU PECHER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 050 000,00 €	2 939 051,71 €	27	A	V	Livret A + 0.65	3,40%	V	Livret A + 0.65	1,94%	A-1		72 291,00 €	73 073,41 €
O.P.H.I.S	2007	P	ACQUISITION DE 3 LOGEMENTS - Rue Xavier Privas	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	300 000,00 €	264 807,00 €	27	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	2,37%	A-1		7 453,54 €	6 230,99 €
O.P.H.I.S	2007	P	CONSTRUCTION DE 29 LOGEMENTS - Rue du Docteur Claussat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 330 000,00 €	2 051 606,44 €	27	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	2,41%	A-1		57 746,74 €	48 274,90 €
O.P.H.I.S	2007	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENT - Bd Barbier Daubree	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 133 000,00 €	997 626,66 €	27	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	2,41%	A-1		28 080,28 €	23 474,45 €
O.P.H.I.S	2007	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS - Petit chemin de la Sarre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 000,00 €	124 504,24 €	27	A	V	Livret A	2,75%	V	Livret A	1,46%	A-1		2 238,74 €	3 423,90 €
O.P.H.I.S	2007	P	ACQUISITION DE 4 LOGEMENTS - 35 rue St Dominique	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	97 800,00 €	86 114,63 €	27	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	2,45%	A-1		2 423,88 €	2 026,30 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
O.P.H.I.S	2007	P	ACQUISITION 1 LOGEMENT - 1imp Lecuelle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	72 000,00 €	52 246,11 €	28	A	V	Livret A + (-0.2)	2,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,94%	A-1		565,36 €	1 597,99 €
O.P.H.I.S	2007	P	AMELIORATION 1 LOGEMENT - 44 rue du Puits Martel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 000,00 €	48 855,33 €	28	A	V	Livret A + (-0.2)	2,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,94%	A-1		528,67 €	1 494,28 €
O.P.H.I.S	2007	P	AMELIORATION 1 LOGEMENT - 4 imp du Pont Naturel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 000,00 €	60 854,89 €	28	A	V	Livret A + (-0.2)	2,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,94%	A-1		658,52 €	1 861,30 €
O.P.H.I.S	2007	P	AMELIORATION 1 LOGEMENT - 85 rue Anatole France	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 000,00 €	12 889,81 €	28	A	V	Livret A + (-0.2)	2,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,94%	A-1		139,48 €	394,25 €
O.P.H.I.S	2007	P	AMELIORATION 1 LOGEMENT - 85 rue Anatole France	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	97 000,00 €	89 102,00 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	2,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,94%	A-1		952,72 €	1 632,97 €
O.P.H.I.S	2007	P	AMELIORATION 1 LOGEMENT - 20 rue de Malintrat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	135 000,00 €	115 407,10 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	2,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,94%	A-1		1 233,98 €	2 115,06 €
O.P.H.I.S	2007	P	AMELIORATION DE 47 LOGEMENTS - Ave Bergougnan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 290 000,00 €	3 791 649,42 €	28	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	2,14%	A-1		87 483,52 €	96 507,22 €
O.P.H.I.S	2007	P	CONSTRUCTION DE 31 LOGEMENTS - Rue des Recollets	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 501 000,00 €	2 210 469,75 €	28	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	2,14%	A-1		51 001,47 €	56 262,13 €
O.P.H.I.S	2007	P	AMELIORATION DE 12 LOGEMENTS - 91 93 rue A France	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	272 000,00 €	239 259,68 €	28	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	1,94%	A-1		5 033,61 €	6 282,08 €
O.P.H.I.S	2007	P	AMELIORATION DE 12 LOGEMENTS - 91 93 rue A France	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	260 000,00 €	244 234,83 €	43	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	1,94%	A-1		5 079,01 €	3 521,83 €
O.P.H.I.S	2007	P	CONSTRUCTION DE 23 LOGEMENTS - Foyer Bréchard rue Diderot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 042 500,00 €	880 095,82 €	23	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	2,00%	A-1		18 651,32 €	29 724,78 €
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS - Rue du Languedoc	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	264 000,00 €	240 553,87 €	29	A	V	Livret A + 1	3,50%	V	Livret A + 1	2,33%	A-1		6 756,13 €	5 123,48 €
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS - Rue du Languedoc	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 000,00 €	37 670,41 €	39	A	V	Livret A + 1	3,50%	V	Livret A + 1	2,33%	A-1		1 050,08 €	514,43 €
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS - Allée du Bousset	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 596 379,72 €	2 345 548,49 €	29	A	V	Livret A + 0.65	2,40%	V	Livret A + 0.65	2,06%	A-1		57 565,42 €	53 010,49 €
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS - Allée du Bousset	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 397,26 €	137 430,26 €	44	A	V	Livret A + 0.65	4,15%	V	Livret A + 0.65	2,06%	A-1		3 338,86 €	1 688,73 €
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS - Rue St Robert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	335 000,00 €	299 399,07 €	28	A	V	Livret A + 1	4,50%	V	Livret A + 1	2,41%	A-1		8 417,69 €	6 698,77 €
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS - Rue St Robert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	870 000,00 €	777 543,88 €	28	A	V	Livret A + 1	4,50%	V	Livret A + 1	2,41%	A-1		21 860,87 €	17 396,82 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
O.P.H.I.S	2010	P	CONSTRUCTION DE 42 LOGEMENTS - Allée des Côtes de Chanturgue	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 781 255,21 €	4 438 704,26 €	30	A	V	Livret A + 1	2,25%	V	Livret A + 1	2,29%	A-1		124 541,83 €	90 089,63 €
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS - 17 rue Gilbert Roddier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 215 672,81 €	1 110 696,35 €	35	A	V	Livret A + 0.45	1,70%	V	Livret A + 0.45	1,68%	A-1		19 274,41 €	23 092,69 €
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS - 17 rue Gilbert Roddier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	239 474,82 €	225 414,86 €	45	A	V	Livret A + 0.45	1,70%	V	Livret A + 0.45	1,68%	A-1		3 888,48 €	3 319,17 €
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGEMENT - 17 rue Roddier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	84 000,00 €	72 272,74 €	29	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,49%	A-1		410,11 €	2 292,92 €
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGEMENT - 17 rue Roddier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 200,00 €	6 566,21 €	44	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,49%	A-1		36,84 €	131,58 €
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS - bd Pochet Lagaye allée Bousset	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 000,00 €	219 983,06 €	29	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,43%	A-1		3 390,05 €	6 020,56 €
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - 17 rue Roddier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 325 000,00 €	1 165 910,26 €	29	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,46%	A-1		17 967,29 €	31 908,93 €
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - 17 rue Roddier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	104 000,00 €	96 771,57 €	44	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,46%	A-1		1 474,76 €	1 545,52 €
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 34 LOGEMENTS - Villa Escher Bd Mayer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 670 904,16 €	3 214 730,36 €	30	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,84%	A-1		93 446,76 €	64 103,48 €
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 34 LOGEMENTS - Villa Escher Bd Mayer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	301 868,95 €	288 869,75 €	45	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,84%	A-1		8 319,12 €	3 029,22 €
O.P.H.I.S	2008	P	AMELIORATION DE 5 LOGEMENTS - Résidence Mme du Coudray	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	181 110,21 €	166 361,10 €	35	A	V	Livret A + (-0.7)	0,55%	V	Livret A + (-0.7)	0,59%	A-1		1 786,55 €	3 786,81 €
O.P.H.I.S	2008	P	AMELIORATION DE 5 LOGEMENTS - Résidence Mme du Coudray	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	281 639,94 €	264 335,31 €	45	A	V	Livret A + (-0.7)	0,55%	V	Livret A + (-0.7)	0,59%	A-1		2 822,27 €	4 452,73 €
O.P.H.I.S	2009	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS - 54 ave du Limousin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	180 770,04 €	170 568,28 €	45	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,82%	A-1		3 200,23 €	2 417,38 €
O.P.H.I.S	2009	P	CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS - 42 rue Docteur Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	300 000,00 €	285 070,65 €	44	A	V	Livret A + 0.6	4,60%	V	Livret A + 0.6	1,84%	A-1		8 213,09 €	3 108,10 €
O.P.H.I.S	2009	P	AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - 52 rue St Dominique	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	160 000,00 €	143 590,72 €	35	A	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	V	Livret A + (-0.7)	0,80%	A-1		1 543,20 €	3 380,57 €
O.P.H.I.S	2009	P	AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - 52 rue St Dominique	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	68 000,00 €	62 736,08 €	45	A	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	V	Livret A + (-0.7)	0,80%	A-1		670,14 €	1 086,37 €
O.P.H.I.S	2009	P	AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS - 30 rue du Cheval Blanc	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	95 000,00 €	87 340,62 €	35	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,74%	A-1		1 648,43 €	1 763,73 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
O.P.H.I.S	2009	P	AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS - 30 rue du Cheval Blanc	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 000,00 €	51 896,07 €	45	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,74%	A-1		973,68 €	735,50 €
O.P.H.I.S	2009	X	REHABILITATION DE 82 LOGEMENTS - Rue Armand Fallières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	400 000,00 €	281 883,35 €	14	S	F	Taux fixe à 1.158 %	1,16%	F	Taux fixe à 1.158 %	2,98%	A-1		8 780,92 €	16 578,67 €
O.P.H.I.S	2010	P	CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS - Rue des Récollets	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	252 633,98 €	241 735,13 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,80%	A-1		4 533,46 €	3 316,75 €
O.P.H.I.S	2010	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS - Rue des Récollets	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	90 964,45 €	86 113,14 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	1,01%	A-1		919,42 €	1 450,58 €
O.P.H.I.S	2010	P	CONSTRUCTION DE 31 LOGEMENTS - Ave République Les Récollets	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	305 374,78 €	14 870,67 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,80%	A-1		280,45 €	289,01 €
O.P.H.I.S	2009	P	AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - 52 rue St Dominique	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	95 000,00 €	29 673,43 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	2,30%	V	Livret A + (-0.2)	1,21%	A-1		469,78 €	635,09 €
O.P.H.I.S	2009	P	CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS - Allee des Côtes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	920 000,00 €	832 487,20 €	29	A	V	Livret A + 0.6	3,10%	V	Livret A + 0.6	2,01%	A-1		20 009,33 €	18 973,73 €
O.P.H.I.S	2009	P	CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS - Allée des Côtes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	137 000,00 €	129 667,36 €	44	A	V	Livret A + 0.6	3,10%	V	Livret A + 0.6	2,01%	A-1		3 085,12 €	1 614,41 €
O.P.H.I.S	2009	P	CONSTRUCTION DE 60 LOGEMENTS - IUFM ave Bergougnan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 600 000,00 €	5 077 769,58 €	30	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,10%	A-1		122 047,25 €	115 730,57 €
O.P.H.I.S	2009	P	ACQUISITION AMELIORATION 1 LOGEMENT - IUFM ave Bergougnan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	75 000,00 €	68 005,85 €	30	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,10%	A-1		1 634,56 €	1 549,96 €
O.P.H.I.S	2009	P	ACQUISITION AMELIORATION 1 LOGEMENT - IUFM ave Bergougnan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 000,00 €	18 984,73 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,09%	A-1		451,70 €	236,36 €
O.P.H.I.S	2010	P	CONSTRUCTION 1 LOGEMENT - 28 route de la volonté	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	130 000,00 €	103 772,08 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	A-1		2 160,59 €	1 622,33 €
O.P.H.I.S	2010	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 8 LOGEMENTS - 6 rue Gaultier de Biauzat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	160 000,00 €	150 130,27 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,26%	A-1		2 368,27 €	2 661,34 €
O.P.H.I.S	2009	P	TRAVAUX DE CHANGEMENT D'USAGE - LE PANORAMIC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	870 000,00 €	528 937,77 €	15	A	V	Livret A + 0.25	1,50%	V	Livret A + 0.25	1,45%	A-1		11 007,92 €	40 923,86 €
O.P.H.I.S	2010	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - 6 rue d'Ambert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 000,00 €	74 629,54 €	31	A	V	Livret A + 0.25	2,00%	V	Livret A + 0.25	1,39%	A-1		1 147,65 €	1 880,39 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
O.P.H.I.S	2010	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - 6 rue d'Ambert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	350 000,00 €	338 774,25 €	46	A	V	Livret A + 0.25	2,00%	V	Livret A + 0.25	1,39%	A-1		5 157,97 €	5 090,37 €
O.P.H.I.S	2009	P	REAMENAGEMENT DE DETTE - Compactage	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	614 423,56 €	453 874,28 €	11	A	V	Livret A + 0.84	2,59%	V	Livret A + 0.84	2,31%	A-1		12 634,62 €	33 949,03 €
O.P.H.I.S	2009	P	REAMENAGEMENT DE DETTE - Compactage	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 044 578,40 €	7 810 185,50 €	13	A	V	Livret A + 1.33	3,08%	V	Livret A + 1.33	2,76%	A-1		255 257,55 €	477 397,27 €
O.P.H.I.S	2009	P	REAMENAGEMENT DE DETTE - Compactage	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	168 515,28 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 2.6 %	2,60%	F	Taux fixe à 2.6 %	2,59%	A-1		921,85 €	35 455,02 €
O.P.H.I.S	2009	P	REAMENAGEMENT DE DETTE - Compactage	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 874 151,15 €	4 073 043,91 €	6	A	F	Taux fixe à 3.9 %	3,90%	F	Taux fixe à 3.9 %	3,92%	A-1		183 365,24 €	592 497,87 €
O.P.H.I.S	2009	P	REAMENAGEMENT DE DETTE - Compactage	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	900 793,57 €	814 039,47 €	25	A	F	Taux fixe à 3.65 %	3,65%	F	Taux fixe à 3.65 %	3,64%	A-1		30 391,95 €	18 616,61 €
O.P.H.I.S	2010	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - Rue Victor Duruy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 000,00 €	23 816,85 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,74%	A-1		449,17 €	462,87 €
O.P.H.I.S	2010	P	AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - 112 rue Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	316 000,00 €	275 864,74 €	46	A	V	Livret A + 0.25	2,00%	V	Livret A + 0.25	1,42%	A-1		4 656,91 €	4 595,88 €
O.P.H.I.S	2010	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS - 51 rue Diderot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 000,00 €	57 021,48 €	35	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	2,05%	A-1		1 359,37 €	824,21 €
O.P.H.I.S	2010	P	AMELIORATION DE 1 LOGEMENT - 30 ave Bergougnan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 000,00 €	43 547,30 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,78%	A-1		821,28 €	846,32 €
O.P.H.I.S	2011	P	AMELIORATION DE 5 LOGEMENTS - 8 ave de la République	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 635,76 €	62 988,85 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	1,30%	A-1		992,92 €	1 070,34 €
O.P.H.I.S	2010	P	REHABILITATION DE 168 LOGEMENTS - LE PANORAMIC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	850 000,00 €	686 476,57 €	16	A	V	Livret A + 0.25	1,50%	V	Livret A + 0.25	1,40%	A-1		11 290,13 €	39 199,09 €
O.P.H.I.S	2011	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS - 40 rue Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	301 000,00 €	288 928,34 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,93%	A-1		6 904,29 €	4 871,30 €
O.P.H.I.S	2011	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS - 40 rue Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 000,00 €	48 710,53 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,93%	A-1		1 157,98 €	565,02 €
O.P.H.I.S	2011	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS - 40 rue Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 000,00 €	67 641,36 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	1,13%	A-1		1 063,53 €	973,61 €
O.P.H.I.S	2011	P	CONTRUCTION DE 2 LOGEMENTS - Petit Chemin de la Sarre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 000,00 €	46 918,94 €	31	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	1,09%	A-1		744,70 €	1 126,18 €
O.P.H.I.S	2010	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	459,02 €	311,50 €	6	A	V	Livret A + 1.28	3,03%	V	Livret A + 1.28	2,61%	A-1		10,63 €	39,42 €
O.P.H.I.S	2011	P	Acquisition Amélioration - allée des Côtes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 000,00 €	18 950,60 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,97%	A-1		203,36 €	417,39 €
O.P.H.I.S	2011	P	Acquisition Amélioration - allée des Côtes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 000,00 €	110 833,40 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,97%	A-1		1 182,83 €	1 816,98 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
O.P.H.I.S	2011	P	Acquisition Amélioration - place du Mazet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 000,00 €	62 345,86 €	37	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	2,34%	A-1		1 489,83 €	1 051,14 €
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - 9, rue Saint Alyre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 000,00 €	56 916,13 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	1,26%	A-1		899,76 €	1 133,12 €
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - 9, rue Saint Alyre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 000,00 €	38 532,13 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	1,26%	A-1		605,84 €	554,62 €
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - rue de Vertaizon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 000,00 €	43 057,60 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	2,05%	A-1		1 028,91 €	725,95 €
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - rue de Vertaizon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	82 000,00 €	79 616,55 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	2,05%	A-1		1 892,69 €	923,53 €
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - rue de Vertaizon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 000,00 €	20 869,24 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	1,26%	A-1		329,91 €	415,48 €
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - rue de Vertaizon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	82 000,00 €	78 990,87 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	1,26%	A-1		1 241,98 €	1 136,97 €
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - 13, rue Saint Arthème	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 000,00 €	73 676,35 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	2,05%	A-1		1 760,59 €	1 242,17 €
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - 13, rue Saint Arthème	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 000,00 €	67 965,35 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	2,05%	A-1		1 615,71 €	788,38 €
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - 13, rue Saint Arthème	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	74 000,00 €	70 196,56 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	1,26%	A-1		1 109,71 €	1 397,51 €
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - 13, rue Saint Arthème	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	37 000,00 €	35 642,23 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	1,26%	A-1		560,41 €	513,02 €
O.P.H.I.S	2011	P	Construction - 43 rue de Wailly	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	52 000,00 €	50 353,48 €	47	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,82%	A-1		943,92 €	669,15 €
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition amélioration - rue Saint Robert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	163 000,00 €	158 200,91 €	37	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,89%	A-1		3 777,95 €	2 562,79 €
O.P.H.I.S	2012	P	Construction - rue de Bouys	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	300 000,00 €	291 167,31 €	37	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,93%	A-1		6 953,28 €	4 716,80 €
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition amélioration - impasse de la Gravière	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 000,00 €	48 253,62 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,26%	A-1		762,31 €	927,53 €
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition amélioration - impasse de la Gravière	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 000,00 €	24 368,04 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,26%	A-1		382,98 €	340,49 €
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition amélioration - 2 impasse Crèvecoeur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	63 000,00 €	48 799,57 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,28%	A-1		960,51 €	1 168,68 €
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition amélioration - 2 impasse Crèvecoeur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	220 000,00 €	214 438,78 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,26%	A-1		3 370,24 €	2 996,33 €
O.P.H.I.S	2012	P	Construction - 11 logements rue Boirot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 000,00 €	33 969,52 €	37	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,93%	A-1		811,22 €	550,29 €
O.P.H.I.S	2012	P	Construction - 11 logements rue Boirot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 000,00 €	244 534,78 €	48	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,76%	A-1		4 582,15 €	3 148,76 €
O.P.H.I.S	2012	P	Construction - 11 logements rue Boirot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	125 000,00 €	122 469,69 €	47	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,93%	A-1		2 910,28 €	1 372,08 €
O.P.H.I.S	2013	P	Acquisition Amélioration - Rue de l'Echo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 000,00 €	112 826,57 €	38	A	V	Livret A	2,25%	V	Livret A	1,25%	A-1		2 587,50 €	2 173,43 €
O.P.H.I.S	2013	P	Acquisition Amélioration - Rue de l'Echo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 000,00 €	64 086,26 €	48	A	V	Livret A	2,25%	V	Livret A	1,25%	A-1		745,73 €	913,74 €
O.P.H.I.S	2013	P	Acquisition Amélioration - Boulevard Lafayette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	460 000,00 €	452 708,98 €	38	A	V	Livret A	2,25%	V	Livret A	1,25%	A-1		8 469,21 €	7 291,02 €
O.P.H.I.S	2013	P	Acquisition Amélioration - Boulevard Lafayette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 000,00 €	247 213,97 €	48	A	V	Livret A	2,25%	V	Livret A	1,25%	A-1		4 623,71 €	2 786,03 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
O.P.H.I.S	2013	P	Acquisition Amélioration - Boulevard Lafayette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 000,00 €	68 677,04 €	38	A	V	Livret A	2,25%	V	Livret A	1,25%	A-1		808,95 €	1 322,96 €
O.P.H.I.S	2013	P	Acquisition Amélioration - Boulevard Lafayette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 000,00 €	39 437,70 €	48	A	V	Livret A	2,25%	V	Livret A	1,25%	A-1		458,91 €	562,30 €
O.P.H.I.S	2013	C	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	260 000,00 €	256 202,11 €	38	A	V	Livret A + 0.82	2,57%	V	Livret A + 0.82	2,15%	A-1		6 070,88 €	3 797,89 €
O.P.H.I.S	2013	C	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	110 000,00 €	108 894,17 €	48	A	V	Livret A + 0.82	2,57%	V	Livret A + 0.82	2,15%	A-1		2 568,45 €	1 105,83 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 200,00 €	51 200,00 €	50	A	V	Livret A + 0.31	1,31%	V	Livret A + 0.31	1,30%	A-1			
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 700,00 €	115 700,00 €	40	A	V	Livret A + 0.31	1,31%	V	Livret A + 0.31	1,19%	A-1			
O.P.H.I.S	2000	P	CONSTRUCTION 7 LOGEMENTS - RUE BERNARD BRUNHES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 550,95 €	1 503,52 €	0	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	2,24%	A-1		76,00 €	1 476,88 €
O.P.H.I.S	2003	X	ACQUISITION D'UN LOGEMENT - AV.MICHELIN ET Italie	CREDIT FONCIER DE FRANCE	133 290,00 €	101 968,25 €	19	A	V	Livret A + 1.6	4,67%	V	Livret A + 1.6	2,97%	A-1		4 161,68 €	4 646,63 €
O.P.H.I.S	2000	P	Acq.-amélior. 11 logts - quartier la Plaine - 1747-0	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	509 484,62 €	362 207,79 €	17	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,66%	A-1		11 130,40 €	15 094,06 €
O.P.H.I.S	2004	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS - Rue du Clos Four - ZAC Républ.	CREDIT FONCIER DE FRANCE	726 000,00 €	535 685,42 €	21	A	V	Livret A + 1.6	3,91%	V	Livret A + 1.6	3,14%	A-1		18 947,10 €	22 151,88 €
O.P.H.I.S	2002	P	CONSTRUCTION RESIDENCE - 31 Rue de la Gravière	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	931 918,89 €	739 314,78 €	23	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,34%	A-1		18 694,70 €	23 734,21 €
O.P.H.I.S	2002	P	CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS - 35 RUE ESTAING-2EME TR.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	120 927,47 €	108 120,59 €	38	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,42%	A-1		2 690,94 €	1 713,76 €
O.P.H.I.S	2006	P	CONSTRUCTION DE LOGEMENTS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	255 329,00 €	216 223,16 €	23	A	V	Livret A + 1.5	3,75%	V	Livret A + 1.5	2,91%	A-1		7 280,86 €	7 803,21 €
O.P.H.I.S	2005	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS	CAISSE D'EPARGNE	149 138,00 €	123 821,44 €	21	A	F	Taux fixe à 3.75 %	3,75%	F	Taux fixe à 3.75 %	3,74%	A-1		4 777,82 €	3 586,98 €
O.P.H.I.S	2006	P	CONSTRUCTION D'UN FOYER ADULTES HANDICAPES - RESIDENCE BRECHARD RUE DIDEROT	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 243 018,00 €	1 022 649,85 €	24	A	V	Livret A + 1.4	4,15%	V	Livret A + 1.4	2,94%	A-1		33 504,42 €	40 982,66 €
O.P.H.I.S	2005	P	Constr. 20 logts - 35 rue Estaing - 2è tranche	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 397 371,75 €	1 156 329,21 €	23	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,61%	A-1		35 080,22 €	32 830,80 €
O.P.H.I.S	2009	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - Rue de Bouys	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	725 653,97 €	659 624,88 €	29	A	V	Livret A + 1	2,75%	V	Livret A + 1	2,41%	A-1		18 526,04 €	14 049,15 €
O.P.H.I.S	2009	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS - Rue Debay Facy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 393 279,95 €	1 262 073,73 €	29	A	V	Livret A + 0.8	2,55%	V	Livret A + 0.8	2,25%	A-1		32 892,02 €	27 809,60 €
O.P.H.I.S	2009	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS - Rue Debay Facy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	59 566,53 €	56 431,28 €	44	A	V	Livret A + 0.8	2,55%	V	Livret A + 0.8	2,25%	A-1		1 455,99 €	666,52 €
O.P.H.I.S	2009	P	REAMENAGEMENT DE DETTE - Compactage	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 854 078,45 €	5 850 699,29 €	15	A	V	Livret A + 1.34	3,09%	V	Livret A + 1.34	2,71%	A-1		286 739,39 €	428 892,52 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition amélioration - Ilot Bains d'Huile	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	364 000,00 €	353 282,99 €	37	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	2,05%	A-1		8 436,64 €	5 723,06 €
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition amélioration - Ilot Bains d'Huile	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	192 000,00 €	188 113,45 €	47	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	2,05%	A-1		4 470,19 €	2 107,51 €
O.P.H.I.S	2012	P	Construction - Ilot Bains d'Huile	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 000,00 €	112 672,12 €	47	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	2,05%	A-1		2 677,46 €	1 262,31 €
O.P.H.I.S	2012	P	Construction - Ilot Bains d'Huile	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	305 000,00 €	294 347,07 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,26%	A-1		4 650,08 €	5 657,93 €
O.P.H.I.S	2012	P	Construction - Ilot Bains d'Huile	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 000,00 €	34 115,27 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,26%	A-1		536,18 €	476,68 €
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition Amélioration - IUFM Tranche 4	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	118 000,00 €	115 611,39 €	48	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	2,09%	A-1		2 747,31 €	1 295,24 €
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition Amélioration - IUFM Tranche 4	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	376 000,00 €	362 867,20 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,30%	A-1		5 732,55 €	6 975,03 €
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition Amélioration - IUFM Tranche 4	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28 000,00 €	27 292,21 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,30%	A-1		428,94 €	381,35 €
O.P.H.I.S	2012	P	Rénovation - Le Panoramic	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	400 000,00 €	368 581,81 €	17	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,97%	A-1		9 044,80 €	16 303,39 €
O.P.H.I.S	2012	P	Amélioration - 51, Bd Anatole France	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 000,00 €	242 200,78 €	38	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,74%	A-1		4 561,55 €	4 369,31 €
O.P.H.I.S	2012	P	Amélioration - 51, Bd Anatole France	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 000,00 €	1 856,74 €	38	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,80%	A-1		34,97 €	33,50 €
O.P.H.I.S	2012	P	Amélioration - 51, Bd Anatole France	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 000,00 €	78 251,13 €	48	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,74%	A-1		1 466,29 €	1 007,60 €
O.P.H.I.S	2012	P	Amélioration - 51, Bd Anatole France	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 000,00 €	5 868,84 €	48	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,80%	A-1		109,97 €	75,57 €
O.P.H.I.S	2013	P	Acquisition amélioration - Ilôt des Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 000,00 €	49 233,18 €	38	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,93%	A-1		1 175,00 €	766,82 €
O.P.H.I.S	2013	P	Acquisition amélioration - Ilôt des Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 000,00 €	69 250,37 €	48	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,93%	A-1		1 645,00 €	749,63 €
O.P.H.I.S	2012	P	Amélioration - 13, rue Fabert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	86 000,00 €	83 317,07 €	38	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,78%	A-1		1 569,17 €	1 503,04 €
O.P.H.I.S	2012	P	Amélioration - 13, rue Fabert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 000,00 €	44 016,27 €	48	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,78%	A-1		824,79 €	566,77 €
O.P.H.I.S	2012	P	Amélioration - 13, rue Fabert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 000,00 €	19 261,68 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,99%	A-1		206,56 €	410,78 €
O.P.H.I.S	2012	P	Amélioration - 13, rue Fabert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 000,00 €	10 700,95 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,99%	A-1		114,15 €	170,81 €
O.P.H.I.S	2013	P	Construction - Vieillards	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	175 000,00 €	171 809,23 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	1,13%	A-1		2 712,50 €	3 190,77 €
O.P.H.I.S	2013	P	Acquisition Amélioration - rue des Vieillards	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 000,00 €	78 928,94 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	1,13%	A-1		1 240,00 €	1 071,06 €
O.P.H.I.S	2014	P	Construction - Ilôt des Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 070 500,00 €	5 962 928,59 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	3,42%	A-1		112 304,25 €	107 571,41 €
O.P.H.I.S	2013	P	Construction - Ilôt des Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	192 000,00 €	189 943,88 €	48	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,93%	A-1		4 512,00 €	2 056,12 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	961 000,00 €	946 331,72 €	38	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,05%	A-1		22 583,50 €	14 668,28 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	450 000,00 €	445 215,71 €	48	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,05%	A-1		10 575,00 €	4 784,29 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	318 000,00 €	312 216,13 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	1,26%	A-1		4 929,00 €	5 783,87 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	137 000,00 €	135 172,21 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	1,26%	A-1		2 123,50 €	1 827,79 €
O.P.H.I.S	2012	P	REAMENAGEMENT DE DETTE - Compactage	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 371 803,12 €	13 697 917,46 €	13	T	V	Euribor 03 M + 1.55	2,24%	V	Euribor 03 M + 1.55	1,81%	A-1		259 576,05 €	849 449,20 €
O.P.H.I.S	2013	P	Amélioration - Rue Pierre et Marie Curie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	92 000,00 €	90 189,01 €	38	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,84%	A-1		3 396,66 €	1 810,99 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	75 000,00 €	73 771,72 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	A-1		1 024,35 €	1 228,28 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	255 000,00 €	251 501,49 €	38	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,84%	A-1		4 755,60 €	3 498,51 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	140 000,00 €	138 702,78 €	48	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,84%	A-1		2 610,92 €	1 297,22 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 000,00 €	6 872,37 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	1,21%	A-1		108,20 €	127,63 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 400,00 €	21 009,81 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	1,21%	A-1		330,78 €	390,19 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	422 000,00 €	414 783,40 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,76%	A-1		7 807,00 €	7 216,60 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	196 000,00 €	193 583,70 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,76%	A-1		3 626,00 €	2 416,30 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	301 300,00 €	295 583,15 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,94%	A-1		6 184,55 €	5 716,85 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	156 200,00 €	154 274,36 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,78%	A-1		2 889,70 €	1 925,64 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	98 100,00 €	96 113,91 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,99%	A-1		1 030,05 €	1 986,09 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	46 500,00 €	45 788,10 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,99%	A-1		488,25 €	711,90 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 300 000,00 €	4 226 465,91 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,82%	A-1		79 550,00 €	73 534,09 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	800 000,00 €	790 137,56 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,82%	A-1		14 800,00 €	9 862,44 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	480 000,00 €	470 282,14 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,03%	A-1		5 040,00 €	9 717,86 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	240 000,00 €	236 325,66 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,03%	A-1		2 520,00 €	3 674,34 €
O.P.H.I.S	2013	C	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	436 800,00 €	424 326,58 €	21	T	F	Taux fixe à 0.86 %	0,86%	F	Taux fixe à 0.86 %	4,32%	A-1		17 404,01 €	12 473,42 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	416 044,12 €	341 249,27 €	5	A	F	Taux fixe à 0.9 %	0,90%	F	Taux fixe à 0.9 %	3,59%	A-1		13 649,49 €	60 148,35 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 517 312,81 €	6 810 004,88 €	9	A	F	Taux fixe à 0.74 %	0,74%	F	Taux fixe à 0.74 %	4,96%	A-1		309 515,98 €	617 619,86 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	350 438,12 €	332 486,01 €	15	T	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	4,31%	A-1		12 862,91 €	17 952,11 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	673 821,01 €	662 314,16 €	41	T	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	2,34%	A-1		15 816,74 €	9 471,97 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	405 614,64 €	400 244,23 €	43	T	V	Livret A + 1	2,75%	V	Livret A + 1	3,95%	A-1		13 890,32 €	5 370,41 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 872 881,93 €	1 837 936,38 €	35	T	V	Livret A + 0.8	2,55%	V	Livret A + 0.8	3,63%	A-1		58 844,32 €	34 945,55 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	900 297,37 €	887 403,43 €	36	A	V	Livret A + 0.6	0,58%	V	Livret A + 0.6	3,76%	A-1		27 063,52 €	12 893,94 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 050 412,66 €	1 039 362,47 €	44	A	V	Livret A + 0.6	0,58%	V	Livret A + 0.6	3,76%	A-1		31 592,51 €	11 050,19 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 338 221,52 €	1 319 055,70 €	36	A	V	Livret A + 0.6	0,58%	V	Livret A + 0.6	3,76%	A-1		40 227,80 €	19 165,82 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 868 650,64 €	3 813 244,41 €	36	A	V	Livret A + 0.6	0,58%	V	Livret A + 0.6	3,76%	A-1		116 294,14 €	55 406,23 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 869 703,58 €	1 842 925,96 €	36	A	V	Livret A + 0.6	0,58%	V	Livret A + 0.6	3,76%	A-1		56 204,50 €	26 777,62 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	448 190,03 €	443 242,30 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	0,39%	V	Livret A + (-0.2)	3,57%	A-1		9 026,76 €	4 947,73 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	518 969,31 €	513 325,81 €	43	A	V	Livret A + 0.6	0,58%	V	Livret A + 0.6	3,76%	A-1		15 607,91 €	5 643,50 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	390 018,86 €	386 728,41 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	0,39%	V	Livret A + (-0.2)	3,56%	A-1		7 856,16 €	3 290,45 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	881 634,44 €	872 658,02 €	45	A	V	Livret A + 0.6	0,58%	V	Livret A + 0.6	3,76%	A-1		26 517,52 €	8 976,42 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	908 688,34 €	895 796,95 €	36	A	V	Livret A + 0.6	0,58%	V	Livret A + 0.6	3,76%	A-1		27 316,27 €	12 891,39 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	282 752,41 €	279 873,55 €	45	A	V	Livret A + 0.6	0,58%	V	Livret A + 0.6	3,76%	A-1		8 504,53 €	2 878,86 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	163 271,44 €	161 609,08 €	45	A	V	Livret A + 0.6	0,58%	V	Livret A + 0.6	3,76%	A-1		4 910,83 €	1 662,36 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 258 548,62 €	2 227 104,19 €	36	A	V	Livret A + 0.6	0,58%	V	Livret A + 0.6	3,76%	A-1		67 897,15 €	31 444,43 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	133 585,72 €	132 225,60 €	45	A	V	Livret A + 0.6	0,58%	V	Livret A + 0.6	3,76%	A-1		4 017,94 €	1 360,12 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	228 680,33 €	225 496,55 €	36	A	V	Livret A + 0.6	0,58%	V	Livret A + 0.6	3,76%	A-1		6 874,66 €	3 183,78 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	372 399,69 €	368 608,08 €	45	A	V	Livret A + 0.6	0,58%	V	Livret A + 0.6	3,76%	A-1		11 200,92 €	3 791,61 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	178 364,19 €	176 901,04 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	0,39%	V	Livret A + (-0.2)	3,56%	A-1		3 592,84 €	1 463,15 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	480 336,73 €	475 034,13 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	0,39%	V	Livret A + (-0.2)	3,57%	A-1		9 674,21 €	5 302,60 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	457 639,10 €	451 146,66 €	36	A	V	Livret A + 0.6	0,58%	V	Livret A + 0.6	3,76%	A-1		13 757,18 €	6 492,44 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 282 164,47 €	1 261 963,97 €	37	A	V	Livret A + 0.6	0,58%	V	Livret A + 0.6	3,76%	A-1		38 547,48 €	17 200,50 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	453 688,97 €	447 489,17 €	37	A	V	Livret A + 0.6	0,58%	V	Livret A + 0.6	3,76%	A-1		13 639,41 €	6 199,80 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	600 000,00 €	592 024,39 €	38	A	V	Livret A + 0.6	0,58%	V	Livret A + 0.6	3,76%	A-1		18 038,93 €	7 975,61 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 007 080,54 €	1 980 155,17 €	37	A	V	Livret A + 0.6	0,58%	V	Livret A + 0.6	3,76%	A-1		60 341,65 €	26 925,37 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 070 500,00 €	5 991 264,11 €	38	A	V	Livret A + 0.6	0,58%	V	Livret A + 0.6	3,76%	A-1		182 514,91 €	79 235,89 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	827 645,16 €	815 903,50 €	36	A	V	Livret A + 0.6	0,58%	V	Livret A + 0.6	3,76%	A-1		24 880,00 €	11 741,66 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	342 925,21 €	322 624,35 €	13	T	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	4,32%	A-1		12 563,70 €	20 300,86 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 277 652,20 €	2 160 973,59 €	15	T	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	4,31%	A-1		83 601,79 €	116 678,61 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	236 036,03 €	233 727,60 €	47	A	V	Livret A + 0.6	0,58%	V	Livret A + 0.6	3,76%	A-1		7 099,81 €	2 308,43 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 202 500,00 €	1 202 500,00 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,45%	A-1			
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	75 000,00 €	75 000,00 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,45%	A-1			
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	248 600,00 €	248 600,00 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,82%	A-1			
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 100,00 €	15 100,00 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,82%	A-1			
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	300 000,00 €	300 000,00 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,45%	A-1			
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	170 000,00 €	170 000,00 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,45%	A-1			
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	370 600,00 €	370 600,00 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,82%	A-1			
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	185 000,00 €	185 000,00 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,82%	A-1			
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 317 000,00 €	2 277 377,10 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,77%	A-1		41 442,73 €	39 622,90 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	142 000,00 €	140 249,42 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,77%	A-1		2 539,87 €	1 750,58 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	800 000,00 €	783 803,56 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,00%	A-1		8 122,44 €	16 196,44 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	54 000,00 €	54 000,00 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,78%	A-1			
O.P.H.I.S	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	180 000,00 €	180 000,00 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,78%	A-1			
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	150 000,00 €	147 703,54 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,08%	A-1		1 522,96 €	2 296,46 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	90 100,00 €	90 100,00 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,53%	A-1			
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 494 850,00 €	6 494 850,00 €	31	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	0,63%	A-1			
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	902 800,00 €	902 800,00 €	40	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1			
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	386 980,00 €	386 980,00 €	50	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1			
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	100 800,00 €	100 800,00 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1			
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	43 240,00 €	43 240,00 €	50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1			
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	198 500,00 €	198 500,00 €	40	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1			

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	91 530,00 €	91 530,00 €	50	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1			
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 938 770,00 €	1 938 770,00 €	40	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1			
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	875 000,00 €	875 000,00 €	50	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1			
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	775 570,00 €	775 570,00 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1			
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	342 800,00 €	342 800,00 €	50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1			
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	122 900,00 €	122 900,00 €	5	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1			
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	375 345,00 €	375 345,00 €	5	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1			
O.P.H.I.S	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 729 700,00 €	2 729 700,00 €	5	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1			
O.P.H.I.S	2001	P	CONSTRUCTION DE 60 LOGEMENTS - Bd Pochet Lagaye	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 421 533,59 €	2 536 351,06 €	19	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,40%	A-1		64 685,63 €	103 878,64 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2009	P	CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS - 39 rue du Capricorne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 711 900,00 €	2 507 701,71 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,10%	A-1		60 009,46 €	45 892,47 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2009	P	CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS - 39 rue du Capricorne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	766 151,72 €	748 211,78 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,84%	A-1		21 466,52 €	4 999,44 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2009	P	CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT - 39 rue du Capricorne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26 588,30 €	25 359,18 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	A-1		527,62 €	378,14 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2009	P	CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT - 39 rue du Capricorne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 232,83 €	7 006,29 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	A-1		144,98 €	66,03 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2012	P	Construction - rue Charles Garnier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 102 500,00 €	1 068 646,24 €	37	A	V	Livret A + 0.4	2,65%	V	Livret A + 0.4	1,69%	A-1		23 401,20 €	19 781,56 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2012	P	Construction - rue Charles Garnier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	249 200,00 €	244 166,87 €	47	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	2,34%	A-1		5 811,96 €	3 150,74 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2012	P	Construction - rue Charles Garnier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	293 400,00 €	282 727,48 €	37	A	V	Livret A + (-0.4)	1,85%	V	Livret A + (-0.4)	0,89%	A-1		3 899,01 €	6 088,39 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2012	P	Construction - rue Charles Garnier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	66 300,00 €	64 627,19 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,09%	A-1		1 017,30 €	1 004,84 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P	Construction - Rue de la Cartoucherie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 839 475,62 €	1 809 999,47 €	38	A	V	Livret A + 0.4	2,15%	V	Livret A + 0.4	1,69%	A-1		39 548,73 €	29 476,15 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P	Construction - Rue de la Cartoucherie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	856 439,39 €	847 267,81 €	48	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,77%	A-1		20 126,33 €	9 171,58 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P	Construction - Rue de la Cartoucherie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	578 768,92 €	567 761,35 €	38	A	V	Livret A + (-0.4)	1,35%	V	Livret A + (-0.4)	0,82%	A-1		7 813,38 €	11 007,57 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P	Construction - Rue de la Cartoucherie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	265 134,88 €	261 585,17 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	1,01%	A-1		4 109,59 €	3 549,71 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	1997	P	Construction 12 logts rue Bas Champflour - 4701-0	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	684 617,73 €	428 015,06 €	14	A	V	Livret A + 1.3	4,80%	V	Livret A + 1.3	2,59%	A-1		13 789,72 €	24 106,87 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	1997	P	Construction 3 logts rue Bas Champfour - 4701-1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	140 120,45 €	89 255,06 €	14	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	2,09%	A-1		2 402,58 €	4 963,85 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 401 932,51 €	1 369 254,67 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,80%	A-1		25 935,75 €	32 677,84 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	620 350,08 €	608 626,31 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,80%	A-1		11 476,48 €	11 723,77 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	158 271,52 €	154 153,98 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,01%	A-1		1 661,85 €	4 117,54 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 816,34 €	66 368,90 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,01%	A-1		712,07 €	1 447,44 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2012	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 335 400,00 €	1 293 739,69 €	38	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,80%	A-1		24 365,96 €	23 339,10 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2012	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	467 500,00 €	457 280,04 €	48	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,80%	A-1		8 568,61 €	5 888,19 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2012	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	357 500,00 €	344 302,54 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,01%	A-1		3 692,27 €	7 342,66 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2012	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	125 100,00 €	121 698,98 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,01%	A-1		1 298,24 €	1 942,53 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	452 121,93 €	426 985,05 €	14	A	V	Livret A + 1.2	2,45%	V	Livret A + 1.2	2,24%	A-1		930,40 €	25 136,88 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2004	P	ACQUISITION DE 70 LOGEMENTS - Rue de la Cartoucherie	CREDIT AGRICOLE	2 980 000,00 €	2 342 071,11 €	19	A	V	Euribor 12 M + 0.55	2,80%	V	Euribor 12 M + 0.55	1,13%	A-1		27 944,55 €	75 625,82 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2004	P	ACQUISITION DE 70 LOGEMENTS - Rue de la Cartoucherie	CREDIT AGRICOLE	4 030 000,00 €	3 167 297,57 €	19	A	V	Euribor 12 M + 0.55	2,79%	V	Euribor 12 M + 0.55	1,13%	A-1		37 691,33 €	102 272,50 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2005	P	RESTRUCTURATION DE 399 LGTS - Cité Dolet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 803 928,00 €	5 810 030,32 €	26	A	V	Livret A + 1.15	3,40%	V	Livret A + 1.15	2,29%	A-1		143 273,55 €	159 700,75 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2008	P	AMELIORATION DE 80 LOGEMENTS - 19-25 rue Pierre Haute	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	670 000,00 €	504 118,32 €	14	A	V	Livret A + 0.45	3,95%	V	Livret A + 0.45	1,95%	A-1		11 760,91 €	30 468,64 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2009	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS - 35 ave E. Michelin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	230 271,00 €	209 029,38 €	34	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,59%	A-1		2 246,48 €	4 921,21 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2009	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS - 35 ave E. Michelin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	44 026,00 €	41 064,31 €	44	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,59%	A-1		438,64 €	711,10 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2009	P	REHABILITATION DE 230 LOGEMENTS - Les Trioux 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 380 000,00 €	1 879 891,90 €	14	A	V	Livret A + 0.25	2,00%	V	Livret A + 0.25	1,71%	A-1		39 729,32 €	106 574,16 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2013	P	CONSTRUCTION DE 241 LOGEMENTS - Dolet 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 236 713,00 €	5 147 553,87 €	33	A	V	Livret A + 1.1	2,85%	V	Livret A + 1.1	2,11%	A-1		149 246,32 €	89 159,13 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2013	P	CONSTRUCTION DE 241 LOGEMENTS - Dolet 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 838 827,12 €	3 558 254,96 €	33	A	F	Taux fixe à 0.77 %	0,77%	F	Taux fixe à 0.77 %	3,06%	A-1		110 215,33 €	60 802,19 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2011	P	Construction - Rue sous les Augustins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	839 565,00 €	809 015,78 €	37	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,80%	A-1		15 246,94 €	15 142,90 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2011	P	Construction - Rue sous les Augustins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	239 895,00 €	234 690,18 €	47	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,80%	A-1		4 399,47 €	3 118,80 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Réhabilitation - Hameau de la Pradelle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 085 000,00 €	957 408,87 €	12	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,89%	A-1		19 414,29 €	64 395,92 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	1998	P	CROUS PLA88 07 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 844 336,29 €	1 199 325,76 €	15	A	V	Livret A + 1.3	4,80%	V	Livret A + 1.3	2,67%	A-1		38 489,96 €	62 640,13 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	1998	P	CROUS PHEBE 01 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 836 425,84 €	1 005 779,96 €	7	A	F	Taux fixe à 6 %	6,00%	F	Taux fixe à 6 %	5,98%	A-1		65 721,78 €	89 583,05 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	1998	P	CROUS CAISSE D'EPARGNE	CAISSE D'EPARGNE	327 765,39 €	96 424,37 €	4	A	F	Taux fixe à 5.55 %	5,55%	F	Taux fixe à 5.55 %	5,54%	A-1		6 518,32 €	21 022,76 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	1999	C	LA BOUCLE 2 CA	CREDIT AGRICOLE	544 607,34 €	136 151,79 €	4	A	F	Taux fixe à 3.16 %	3,16%	F	Taux fixe à 3.16 %	3,15%	A-1		5 162,88 €	27 230,37 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	1999	C	GLANGEAUD 2 CA	CREDIT AGRICOLE	1 888 260,66 €	472 065,21 €	4	A	F	Taux fixe à 3.16 %	3,16%	F	Taux fixe à 3.16 %	3,15%	A-1		17 900,71 €	94 413,03 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2007	P	Logements sociaux	CAISSE D'EPARGNE	2 617 875,27 €	2 014 138,75 €	14	A	V	Euribor 12 M + 0.1	4,43%	V	Euribor 12 M + 0.1	0,69%	A-1		13 269,09 €	96 719,52 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2001	X	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS - Allée de Bellevue ZAC Oradou	CREDIT FONCIER DE FRANCE	760 903,53 €	537 349,17 €	11	A	V	Euribor 12 M + 0.4	5,04%	V	Euribor 12 M + 0.4	0,96%	A-1		5 434,31 €	27 441,69 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2004	P	ACQUISITION DE 498 LOGEMENTS - Rachat de patrimoine	CAISSE D'EPARGNE	2 830 000,00 €	2 084 188,23 €	14	A	V	Euribor 12 M + 0.1	2,30%	V	Euribor 12 M + 0.1	0,68%	A-1		15 224,16 €	91 986,70 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2004	P	ACQUISITION DE 498 LOGEMENTS - Rachat de patrimoine	CAISSE D'EPARGNE	5 400 000,00 €	3 222 795,11 €	9	A	V	Euribor 12 M + 0.1	2,29%	V	Euribor 12 M + 0.1	0,68%	A-1		24 351,80 €	258 105,43 €

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 292,61 €	4 471,21 €	10	A	V	Livret A + 0.52	2,77%	V	Livret A + 0.52	1,71%	A-1		86,88 €	437,39 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 230 837,22 €	1 039 813,03 €	10	A	V	Livret A + 0.52	2,77%	V	Livret A + 0.52	1,75%	A-1		20 205,09 €	101 717,48 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 301 940,02 €	1 116 639,92 €	11	A	V	Livret A + 0.52	2,77%	V	Livret A + 0.52	1,67%	A-1		21 520,19 €	99 190,01 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	76 363,23 €	67 392,55 €	12	A	V	Livret A + 0.52	2,77%	V	Livret A + 0.52	1,89%	A-1		1 636,55 €	4 701,95 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	815 111,58 €	720 560,32 €	13	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,52%	A-1		19 686,90 €	51 474,91 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	268 224,96 €	240 504,23 €	13	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,67%	A-1		7 782,24 €	14 651,18 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	267 200,96 €	239 586,06 €	13	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,67%	A-1		7 752,53 €	14 595,24 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	877 500,25 €	782 994,04 €	14	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,44%	A-1		21 285,95 €	51 749,06 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	213 454,25 €	190 465,36 €	14	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,48%	A-1		5 177,86 €	12 588,10 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	586 389,30 €	523 235,54 €	14	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,52%	A-1		14 224,33 €	34 581,30 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	334 850,16 €	298 787,01 €	14	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,52%	A-1		8 122,62 €	19 747,21 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	553 333,18 €	493 739,55 €	14	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,52%	A-1		13 422,47 €	32 631,87 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	973 150,64 €	868 342,94 €	14	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,52%	A-1		23 606,19 €	57 389,88 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	492 218,17 €	439 206,59 €	14	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,52%	A-1		11 939,97 €	29 027,72 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	294 766,82 €	236 490,97 €	6	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,63%	A-1		8 125,07 €	29 904,79 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	172 120,31 €	137 779,54 €	7	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,47%	A-1		3 966,62 €	17 774,34 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	618 024,82 €	477 123,75 €	6	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,52%	A-1		14 021,65 €	72 745,06 €

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)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2011	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	243 227,98 €	191 888,98 €	10	A	V	Livret A + 0.52	2,77%	V	Livret A + 0.52	1,71%	A-1		3 728,68 €	18 771,13 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 613 353,17 €	1 568 494,80 €	41	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,97%	A-1		16 742,92 €	26 069,47 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 993 296,37 €	3 931 787,33 €	47	A	V	Livret A + 0.71	2,96%	V	Livret A + 0.71	1,88%	A-1		77 811,96 €	38 210,68 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	228 289,80 €	198 569,08 €	13	T	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,37%	A-1		5 038,12 €	14 297,38 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 352 071,97 €	2 122 840,12 €	12	T	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,34%	A-1		52 614,42 €	157 497,30 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	239 351,59 €	227 109,22 €	25	T	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,83%	A-1		4 334,76 €	6 487,15 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 919 625,08 €	1 812 418,97 €	22	T	V	Livret A + 0.79	3,04%	V	Livret A + 0.79	1,93%	A-1		36 523,90 €	75 065,69 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 170 128,07 €	7 612 542,47 €	20	T	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,35%	A-1		185 275,52 €	338 774,76 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2013	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 078 576,56 €	4 731 979,64 €	20	T	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,35%	A-1		115 167,83 €	210 583,43 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 173 433,49 €	4 960 765,91 €	27	T	V	Livret A + 1.09	3,34%	V	Livret A + 1.09	2,21%	A-1		113 676,69 €	113 807,46 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 656 619,77 €	1 600 594,55 €	33	T	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,73%	A-1		28 767,01 €	30 274,11 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	732 024,00 €	732 024,00 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,82%	A-1			
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	182 116,00 €	182 116,00 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,82%	A-1			
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	290 319,00 €	290 319,00 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,03%	A-1			
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	83 608,00 €	83 608,00 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,03%	A-1			
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	494 347,00 €	494 347,00 €	40	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,07%	A-1			

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 (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	259 359,00 €	259 359,00 €	50	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,07%	A-1			
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	364 043,00 €	364 043,00 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,54%	A-1			
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2014	P	Logement social	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	97 615,00 €	97 615,00 €	50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,54%	A-1			
TOTAL GENERAL					**746 615 329,56 €**	**596 706 477,12 €**											**14 788 353,23 €**	**22 966 955,68 €**

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

B 1.2 - 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 (1)	A	2 854 261,63 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	18 181 664,24 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A + B + C - D**	**21 035 925,87 €**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**198 508 214,95 €**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**10,60%**

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

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

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

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

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

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
[...]									

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

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

B1.5 - ETAT
DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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 31/12/2014	Annuité versée au cours de l'exercice 2014
8017 Subventions à verser en annuités							
8018 Autres engagements donnés							
Au profit d'organismes publics							
2006	Délibération du 21/04/2006 - Convention du 09/05/2006 avec l'EPARECA pour la restructuration du Centre Commercial de la Gauthière	EPARECA	4 ans	de 2008 à 2011	1 404 000,00 €	140 400,00 €	0,00 €
2008	Subvention à LOGIDOME pour surcoûts dûs aux aménagements de voirie du programme de logements sociaux rue des Jacobins (délibération du 18/12/2008)	LOGIDOME			132 000,00 €	0,00 €	66 000,00 €
2010	Délibération du 23/04/2010 - Convention tripartite EPARECA/SMTC/VILLE du 27/09/2010 pour la démolition et reconstruction du centre commercial des Vergnes	EPARECA	3 ans	de 2010 à 2012	446 863,00 €	0,00 €	135 458,90 €
2011	ZAC de Trémonteix : convention de co-maîtrise d'ouvrage Ville LOGIDOME (délibération du 25/02/2011 - convention du 22/12/2011) aménagement de la zone sportive	LOGIDOME	5 ans	de 2011 à 2015	2 409 419,55 €	2 118 544,21 €	63 830,97 €
2014	Subvention à OPHIS pour surcoûts dûs aux aménagements de voirie du programme de logements sociaux place des Carmes Résidence Jean Claret (délibération du 21/02/2014) - compte 204172	OPHIS	1 an	2014	24 105,38 €	0,00 €	24 105,38 €
Au profit d'organismes privés							
2010	DSP Gare routière -Versement d'une indemnité à la SEM de la Gare Routière pour compenser les sujétions de service public – Délibération du 23/04/2010	SEM de la Gare Routière	5 ans	annuelle	Dette calculée sur la base de 40 % de la masse salariale de la SEM hors dirigeants	60 000,00 €	60 000,00 €
TOTAL							

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2014	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL							
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
	NEANT						
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)							
	NEANT						
8028 Autres engagements reçus							
A l'exception de ceux reçus des entreprises.....							
	NEANT						
Engagements reçus des entreprises							
	NEANT						

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

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTION
(article L.2313-1 du CGCT)

Annexe CA 2014

Noms des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
1 TOIT POUR 2 SERVICES INTERGENERATIONS	500,00	0,00
4L TROPHY CHIMIE CLERMONT	350,00	0,00
ACADEMIE D'AIKIDO DE CLERMONT-FERRAND (AACF)	0,00	1 293,85
ACADEMIE DE DANSE CLASSIQUE MARIE-LAURE QUEMENT-PIGNIDE	0,00	532,34
ACADEMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE CLERMONT-FERRAND	230,00	0,00
ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES CLERMONT-FERRAND	800,00	0,00
ACCUEIL RENCONTRES PAROLES LA MAISON DE L'ILE	5 000,00	0,00
ACOLAB ATELIER COLLABORATIF	2 500,00	0,00
ACTEURS EN COMMUNICATION ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET EN FORMATION POUR LA SANTE ENSEMBLE	0,00	826,00
ACTEURS, PUPITRES ET COMPAGNIE	6 000,00	123,00
ACTIONS AEA	2 000,00	0,00
ADAS INRA	0,00	1 899,20
ADRET	1 500,00	0,00
AERO-CLUB CLERMONT LIMAGNE	1 300,00	0,00
AEROCLUB D'AUVERGNE "GILBERT SARDIER"	1 000,00	0,00
AFM-TELETHON	0,00	3 308,85
AFS-VIVRE SANS FRONTIERE, ASSOCIATION REGIONALE AUVERGNE	0,00	358,35
AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT MUSICAL AMATEUR	1 000,00	0,00
AGILE ASSOCIATION D'INDIVIDUS	1 000,00	18 299,50
AGORA FIESTA	0,00	252,00
AIDE EN GARE SOS VOYAGEURS	1 670,00	0,00
AIDES AUVERGNE	4 600,00	0,00
AIDES AUX PROJETS UTILES AUX INTERETS DU CAMBODGE	1 000,00	0,00
AIKIDO-CLUB CLERMONTOIS(A.C.C.)	0,00	1 774,45
ALIANZA LATINOAMERICANA	0,00	409,20
ALLIANCE MALADIES RARES	0,00	826,00
ALLIANCE UNIVERSITAIRE D'AUVERGNE - SOCIETE DES AMIS DES UNIVERSITES DE CLERMONT-FERRAND	5 000,00	0,00
ALTERIS	0,00	56,70
ALTERNATIVE POESIE	0,00	1 121,00
ALTIS	785,00	1 563,80
ALTO ASSOCIATION ARTS DU SPECTACLE LIVRES ET TOURISME	0,00	826,00
AMATEURS PHOTOGRAPHES ET CINEASTES D'AUVERGNE	450,00	2 944,75
AMICALE CHATEAUDUN	0,00	234,00
AMICALE CULTURELLE TURQUE DE L'AUVERGNE	0,00	2 046,75
AMICALE CYCLO CLERMONTOISE	400,00	0,00
AMICALE DES ANCIENS CHASSEURS A PIED, ALPINS ET MECANISES DE CLERMONT-FERRAND	150,00	611,35
AMICALE DES RETRAITÉS DU CREDIT AGRICOLE DU CENTRE FRANCE, SITE DU PUY-DE-DOME	0,00	201,50
AMICALE DES RETRAITES TERRITORIAUX DE LA VILLE DE CLERMONT FERRAND	1 000,00	3 036,50
AMICALE DU 92EME REGIMENT D'INFANTERIE - REGIMENT D'AUVERGNE	0,00	13 908,15
AMICALE DU CHU SECTION TENNIS	0,00	150,00
AMICALE DU PERSONNEL DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FD	900,00	10 566,87
AMICALE DU SAUNA MUNICIPAL	0,00	55,05
AMICALE LAIQUE ANATOLE FRANCE BASKET	2 175,00	6 006,80
AMICALE LAIQUE ARISTIDE BRIAND	2 000,00	0,00
AMICALE LAIQUE DES LANDAIS FOYER DES JEUNES ET D'EDUCATION POPULAIRE	1 200,00	7 584,95
AMICALE LAIQUE DU GROUPE SCOLAIRE NESTOR PERRET	13 600,00	0,00
AMICALE LAIQUE ECUREUILS MONTFERRAND	11 050,00	28 268,65
AMICALE LAIQUE EDGARD QUINET	0,00	6 017,25
AMICALE LAIQUE FRANCS ARVERNES SAINT JACQUES	5 175,00	36 180,75
AMICALE LAIQUE JEAN JAURES	1 000,00	1 216,80
AMICALE LAIQUE JEAN MOULIN	1 200,00	639,84
AMICALE LAIQUE JEAN ZAY	1 600,00	6 376,52
AMICALE LAIQUE JULES FERRY BANSAC TRUDAINE FOYER LAIC DE JEUNES ET D EDUCATION POPULAIRE	8 950,00	5 491,10
AMICALE LAIQUE LA GLACIERE - JEAN BUTEZ	27 640,00	540,05
AMICALE LAIQUE LACHAUX	1 075,00	0,00
AMICALE LAIQUE PAUL BERT	2 000,00	2 210,36
AMILCLUB CROIX DE NEYRAT	11 025,00	18 946,50
AMIS ET CORRESPONDANTS DU CENTRE INTERNATIONAL BLAISE PASCAL	610,00	0,00
AMITIES AUVERGNE CHINE	230,00	2 713,20
AMNESTY INTERNATIONAL GROUPE N° 126 DE CLERMONT-FERRAND	0,00	5 513,25
ANDITOIT	1 000,00	0,00
APRES LA GUERRE	5 000,00	0,00
ARC EN CIEL D'ACTIVITES	500,00	0,00
ARCHIPEL BAROQUE	0,00	3 557,00
ARCHITECTURE ET CULTURE MAISON DE L ARCHITECTURE EN AUVERGNE	0,00	1 648,00

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTION
(article L.2313-1 du CGCT)

Annexe CA 2014

Noms des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ARVERN BLUES CONCERTS	2 000,00	0,00
AS DES INSTITUTRICES ET PROFESSEURS DU PUY DE DOME	0,00	180,80
ASPTT ATHLETISME	0,00	37 599,15
ASPTT BASKET	0,00	8 578,20
ASPTT GYMNASTIQUE VOLONTAIRE	0,00	1 430,45
ASPTT TENNIS DE TABLE	0,00	6 803,10
ASPTT TIR SUR CIBLE	0,00	5 218,25
ASSEMBLEE GENERALE MONTFERRANDAISE DE L ANEPF 2014	1 000,00	0,00
ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE FONTGIEVE	5 550,00	0,00
ASSOCIATION AVENIR SANTE FRANCE	1 530,00	0,00
ASSOCIATION BASKET CLUB DE CLERMONT FERRAND MAHORAIS	1 000,00	6 283,25
ASSOCIATION CAPOEIRA ANTIGA CULTURA GUERREIRA AUVERGNE	0,00	3 927,00
ASSOCIATION CARTOPHILE CLERMONTOISE	200,00	0,00
ASSOCIATION CLERMONTOISE DE KUNG-FU/WU-SHU	0,00	9 382,90
ASSOCIATION CLERMONTOISE THANH LONG	0,00	5 085,05
ASSOCIATION COEURS DE CHATS CLERMONTOIS	0,00	3 114,00
ASSOCIATION CONFUCIUS CLERMONT-FERRAND AUVERGNE	35 000,00	192,80
ASSOCIATION CULTURELLE ET FOLKLORIQUE SOLEIL D ITALIE	800,00	613,40
ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO ALGERIENNE	1 000,00	5 073,20
ASSOCIATION CULTURELLE LATINO-AMERICAINE DE FRANCE	0,00	1 123,50
ASSOCIATION CULTURELLE MAGHREBINE	1 300,00	2 788,25
ASSOCIATION D ACTION SOCIALE CE CLER	1 000,00	182,00
ASSOCIATION DE COORDINATION USEP DE CLERMONT-FERRAND	4 000,00	1 743,90
ASSOCIATION DE DEFENSE DES FAMILLES ET DE L'INDIVIDU PUY-DE-DOME	300,00	858,75
ASSOCIATION DE DEFENSE DES LOCATAIRES DE LA GLACIERE	250,00	221,99
ASSOCIATION DE KUNG FU TRADITIONNEL LONG HU	0,00	870,20
ASSOCIATION DE LA CONSOMMATION, DU LOGEMENT ET CADRE DE VIE, CROIX DE NEYRAT, CHAMPRATEL (CLCV)	610,00	0,00
ASSOCIATION DE LA CORNE DE L AFRIQUE	250,00	0,00
ASSOCIATION DE LA FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE	54 000,00	678,47
ASSOCIATION DE TAI JI QUAN GOJUNENSHA	0,00	4 563,40
ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS LE PHARE	500,00	0,00
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DU PUY-DE-DOME	56 200,00	0,00
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'ENTRAIDE DES PERSONNES ACCUEILLIES A LA PROTECTION DE L'ENFANCE	900,00	0,00
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE ET COMBATTANTS ALGERIE TUNISIE MAROC DU PUY-DE-DOME	200,00	2 721,75
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CONJOINTS SURVIVANTS ET PARENTS D'ORPHELINS	500,00	1 777,50
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES DEPORTES INTERNES ET FAMILLES DE DISPARUS	170,00	0,00
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU PUY-DE-DOME	5 000,00	0,00
ASSOCIATION DES AMIS DE L'HUMANITE - PUY DE DOME	500,00	1 533,00
ASSOCIATION DES AMIS DE L'ITALIE	800,00	0,00
ASSOCIATION DES AMIS DES MUSEES DE CLERMONT-FD	3 000,00	0,00
ASSOCIATION DES AMIS DU TEMPS DES CERISES	1 000,00	4 091,25
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS VOLONTAIRES DES MOUVEMENTS UNIS DE LA RESISTANCE MUR ET MAQUIS D'AUVERGNE	0,00	2 053,50
ASSOCIATION DES ARTISTES D'AUVERGNE	1 000,00	14 209,75
ASSOCIATION DES ASSISTANTES MATERNELLES DU PUY-DE-DOME	230,00	0,00
ASSOCIATION DES CHEMINOTS COMBATTANTS ANCIENS PRISONNIERS-SECTION DE CLERMONT-FERRAND	152,00	0,00
ASSOCIATION DES CHERCHEURS ET DES ELEVES CHINOIS A CLERMONT-FERRAND	0,00	1 138,00
ASSOCIATION DES CHICONIENS EN AUVERGNE	800,00	0,00
ASSOCIATION DES GUINEENS DE LA REGION AUVERGNE	0,00	1 818,05
ASSOCIATION DES HABITANTS ET USAGERS DES QUARTIERS SAINT ALYRE ET LIMITROPHES	250,00	3 207,00
ASSOCIATION DES JEUNES DE LA GAUTHIERE	4 000,00	0,00
ASSOCIATION DES LARYNGECTOMISES ET MUTILES DE LA VOIX D'AUVERGNE	460,00	0,00
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE LA CITE DE LA FONTAINE-DU-BAC	250,00	0,00
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU RIVALY	250,00	0,00
ASSOCIATION DES MALADES ET HANDICAPES	700,00	0,00
ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE-DELEGATION DEPARTEMENTALE	1 200,00	673,80
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU CONSERVATOIRE NATIONAL DE REGION DE CLERMONT-FERRAND ET D'AIDE A LA PRATIQUE INSTRUMENTALE	6 300,00	7 539,00
ASSOCIATION DES RESIDENTS DE GALAXIE	250,00	531,80
ASSOCIATION DES TUNISIENS DE CLERMONT-FERRAND ET D'AUVERGNE : CULTURE ET PERSPECTIVES	6 500,00	412,00
ASSOCIATION DES VIETNAMIENS LIBRES DU PUY DE DOME	0,00	207,60
ASSOCIATION DIOCESAINE DE CLERMONT	0,00	4,30

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTION
(article L.2313-1 du CGCT)

Annexe CA 2014

Noms des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION DU CENTRE CULTUREL MAROCAIN DU PUY DE DOME	6 000,00	0,00
ASSOCIATION DU MASTER DE COMPTABILITE CONTROLE AUDIT DE CLERMONT-FERRAND	0,00	196,20
ASSOCIATION ECOLE MASSILLON NOTRE DAME	0,00	6 223,55
ASSOCIATION EDUCATION POPULAIRE SAINTE ANNE DE MONTJUZET	0,00	2 181,50
ASSOCIATION ENTRAIDE	4 300,00	1 060,80
ASSOCIATION ENVIRONNEMENT VACANCES LOISIRS	0,00	2 273,25
ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITE GROUPE LOCAL DE CLERMONT-FERRAND	200,00	1 121,00
ASSOCIATION FRANCE RUSSIE	600,00	0,00
ASSOCIATION H2O-FESTIVAL DE L'EAU	7 000,00	4 141,66
ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE-MARIE	0,00	660,00
ASSOCIATION INTERREGIONALE POUR LA PROMOTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE (AIP)	6 000,00	0,00
ASSOCIATION JEANNE D'ARC	3 300,00	306,50
ASSOCIATION KHMERE DE CLERMONT-FERRAND	500,00	0,00
ASSOCIATION LE SOUFFLE D'AUVERGNE	1 500,00	1 950,00
ASSOCIATION LES OEILLETS DE LA LIBERTE	1 500,00	0,00
ASSOCIATION LES PETITS ECOLIERS	0,00	1 891,80
ASSOCIATION MAYADHARA	2 000,00	0,00
ASSOCIATION MEDICALE D'AIDE AU DEVELOPPEMENT ENTRE L'AUVERGNE ET LE MAROC	0,00	150,56
ASSOCIATION N.A.C (NOTRE ATELIER COMMUN)	70 000,00	0,00
ASSOCIATION NATIONALE COMPAGNONS BATISSEURS	30 000,00	306,35
ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE	152,00	1 116,00
ASSOCIATION NATIONALE DES ETUDIANTS EN MEDECINE DE FRANCE	1 500,00	0,00
ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET FRANCE TELECOM GROUPE PDD	0,00	1 500,00
ASSOCIATION NATIONALE DES VISITEURS DE PRISON - SECTION DU PUY DE DOME	210,00	0,00
ASSOCIATION PALLIADOM	0,00	412,00
ASSOCIATION PASSION ROLLER 63 DE CLERMONT-FERRAND	225,00	31 191,75
ASSOCIATION PETANQUE LA GANTIERE	0,00	325,78
ASSOCIATION POP'ART	532 500,00	7 585,60
ASSOCIATION POPULAIRE D INITIATION A LA MECANIQUE AUTOMOBILE	0,00	412,00
ASSOCIATION POUR LA CREATION INTERDISCIPLINAIRE OU CHOREACTIF	3 000,00	0,00
ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L'ORCHESTRE D'AUVERGNE	613 000,00	71 884,00
ASSOCIATION POUR LA MESURE DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE DE L'AUVERGNE (ATMO AUVERGNE)	0,00	635,25
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA PRATIQUE CHORALE ET INSTRUMENTALE	0,00	1 606,00
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES GITANS ET VOYAGEURS EN AUVERGNE	450,00	6 090,75
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES TECHNIQUES COMMERCIALES	200,00	0,00
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES COTES DE CLERMONT-CHANTURGUE	900,00	1 233,75
RADIO ALTITUDE	6 500,00	0,00
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ANIMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE EN AUVERGNE	800,00	0,00
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE	0,00	757,50
ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BENEVOLE DE CLERMONT-FERRAND	700,00	0,00
ASSOCIATION POUR LE DROIT DE MOURIR DANS LA DIGNITE	0,00	1 875,50
ASSOCIATION POUR LE FESTIVAL DE JAZZ DE CLERMONT-FERRAND JAZZ EN TETE	48 000,00	32 735,25
ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN AUX EPILEPTIQUES ET A LEUR FAMILLE	600,00	0,00
ASSOCIATION POUR UN DEVELOPPEMENT URBAIN HARMONIEUX PAR LA MAITRISE DE L'ENERGIE -AGENCE LOCALE DE MAITRISE DE L'ENERGIE DE CLERMONT-FERRAND (ADUHME)	25 000,00	0,00
ASSOCIATION PROTECTRICE DES ANIMAUX	0,00	623,12
ASSOCIATION REGIONALE DES JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE D AUVERGNE	21 500,00	5 737,00
ASSOCIATION REGIONALE DES PROFESSIONNELS EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE EN AUVERGNE	0,00	1 706,25
ASSOCIATION REPUBLICAINE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE POUR L'AMITIE, LA SOLIDARITE, LA MEMOIRE, L'ANTIFASCISME ET LA PAIX (ARAC) COMITE DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME	200,00	4 308,00
ASSOCIATION RETRAITE, LOISIRS ET SOLIDARITE	4 400,00	2 274,93
ASSOCIATION SANTE CANCER	0,00	2 250,00
ASSOCIATION SOCIOCULTURELLE DE CHAMPRATEL	61 000,00	0,00
ASSOCIATION SPORTIVE ASPTT CLERMONT	19 225,00	312,90
ASCAM THAI BOXING	0,00	4 218,85
ASSOCIATION SPORTIVE DE KUNG FU TRADITIONNEL	0,00	2 402,94
ASSOCIATION SPORTIVE DE LA POLICE MUNICIPALE CLERMONTOISE	0,00	607,20
ASSOCIATION SPORTIVE DE LA SECURITE SOCIALE	0,00	730,20
ASSOCIATION SPORTIVE DE L'AUTOMOBILE CLUB D'AUVERGNE	0,00	3 455,80
ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT JACQUES	44 225,00	27 180,60
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE CLERMONT NORD	7 500,00	3 016,60
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE L'ITSRA	0,00	128,50
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DES MAHORAIS DANS LE PUY DE DOME " OUVOIMOJA ASSOCIATION"	1 500,00	2 979,79

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTION
(article L.2313-1 du CGCT)

Annexe CA 2014

Noms des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DES SOURDS DE CLERMONT-FERRAND	0,00	971,50
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DES TRAMINOTS CLERMONTOIS T2C	0,00	420,40
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURTELLE ESPOIRS DE CLERMONT-FERRAND	0,00	930,00
ASSOCIATION SPORTIVE FONTAINE DU BAC	0,00	1 311,20
ASSOCIATION SPORTIVE INTER AUTOROUTES DE FRANCE	0,00	1 174,25
ASSOCIATION SPORTIVE LA MEDICALE PLUS DE FRANCE	700,00	1 684,20
ASSOCIATION SPORTIVE MONTFERRANDAISE	306 290,00	29 620,49
ASSOCIATION SPORTIVE OMNISPORT CLERMONTOISE	775,00	3 014,80
ASSOCIATION SPORTIVE ROMAGNATOISE	0,00	4 532,10
ASSOCIATION TEMPO MOUVE	0,00	209,80
ASSOCIATION TOURISTIQUE, SPORTIVE ET CULTURELLE DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES	0,00	4 592,60
ASSOCIATION TOUS ENSEMBLE (ATE) LA DIVERSITE HUMAINE UNE RICHESSE EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE	3 000,00	1 122,20
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PUY DE DOME	0,00	17,20
ASSOCIATION VICTIMES ECOUTE CONSEILS	5 000,00	0,00
SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE	30 000,00	88,00
ATELIER THEATRAL RIOMOIS	0,00	2 242,00
ATLAS AVENTURE	0,00	748,80
ATOS BASKET	0,00	962,40
ATTAC 63	0,00	2 317,50
ATTRACTEUR ETRANGE	0,00	1 121,00
AUVERGNE CLERMONT DANSE SUR GLACE	0,00	2 510,80
AUVERGNE NOUVEAU MONDE	4 900,00	0,00
AUVERGNE PLAISANCE ET CROISIERE	700,00	0,00
AVENIR	30 000,00	0,00
AVENIR CLERMONT RUGBY	40 875,00	16 336,70
AXOTOLT	1 650,00	0,00
BANANA SPLIT	180,00	0,00
BANQUE ALIMENTAIRE AUVERGNE	2 740,00	33,60
BARREAU DE CLERMONT-FERRAND	0,00	80,95
BASEBALL ET SOFTBALL CLUB CLERMONTOIS	10 000,00	45 162,80
BE STRONG ALEX	0,00	4 360,00
BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB (BAC)	0,00	1 829,85
BIBLIOTHEQUE PORTUGAISE	0,00	2 173,40
BILLARD SPORTIF CLERMONTOIS	0,00	22 324,55
BLOC SANTE	500,00	0,00
BOULE GERGOVIA	0,00	249,60
BOWLING CLUB ARVERNE	350,00	0,00
BOXE CLERMONT NORD	720,00	7 503,30
BOXE FORME	0,00	8 646,65
BOXING CLUB LA GAUTHIERE	28 900,00	0,00
BRESIL VOLCANIQUE	1 000,00	0,00
BRIDGE CLUB DE CLERMONT FD LAFAYETTE	2 000,00	0,00
BRUT DE BETON PRODUCTION	20 000,00	0,00
CADETS DE LA RESISTANCE	270,00	2 053,50
CANTO GENERAL AUVERGNE	2 000,00	1 047,20
CAPOEIRA ANTIGA LIMINHA D OGUM	0,00	1 737,50
CARREFOUR INTERNATIONAL DE LA RADIO	0,00	17 182,15
CARREFOUR NATIONAL DE L ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT	3 000,00	0,00
CENTRAL PARKOUR	0,00	280,35
CENTRE AGAPE	350,00	0,00
CENTRE DE DANSE CHRISTINE DARNET	0,00	1 973,66
CENTRE DE LOISIRS DES JEUNES - POLICE NATIONALE	7 900,00	2 861,85
CENTRE DE RECHERCHE EN NUTRITION HUMAINE AUVERGNE	0,00	412,00
CENTRE DE RESSOURCES ILLETTRISME AUVERGNE	5 000,00	0,00
CENTRE D'EDUCATION PERMANENT A L'ENVIRONNEMENT	117 000,00	412,00
CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE D'ARCHEOLOGIE AERIENNE	760,00	0,00
CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DU PUY-DE-DOME	5 200,00	161,68
L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE	200,00	0,00
CENTRE LYRIQUE CLERMONT AUVERGNE	410 000,00	109 262,40
CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE	230 000,00	0,00
CENTRE REGIONAL D'ART DRAMATIQUE DE CLERMONT-FERRAND	14 560,00	1 121,00
CERCLE AMELIE MURAT	2 170,00	2 315,96
CERCLE AUVERGNE DE NAGE AVEC PALMES	600,00	0,00
CERCLE DE BRIDGE DE CLERMONT-FERRAND	2 000,00	0,00
CEZAM AUVERGNE	5 000,00	49 254,58
CHAMBRE ARTISANALE DES CHARCUTIERS CHARCUTIERS TRAITEURS ET TRAITEURS DU PUY DE DOME	0,00	193,50

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTION
(article L.2313-1 du CGCT)

Annexe CA 2014

Noms des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CHAMBRE SYNDICALE FRANCAISE DES NEGOCIANTS ETEXPERTS EN PHILATELIE	5 000,00	0,00
CHATS DES RUES 63	2 500,00	0,00
CHOEUR DE CHAMBRE DE CLERMONT-FERRAND	1 000,00	843,00
CHOEUR DE COEURS	500,00	0,00
CHOEUR REGIONAL D'AUVERGNE	8 000,00	9 660,45
CHOM'ACTIF	1 550,00	11 721,00
CHORINS CHOEUR ET INSTRUMENTS	400,00	1 121,00
CINEFAC	1 500,00	0,00
CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE	28 000,00	125 689,62
CLERMONT AUVERGNE BILLARD CLUB	800,00	0,00
CLERMONT AUVERGNE JUDO	3 000,00	113,53
CLERMONT BASKET BALL	55 720,00	73 806,30
CLERMONT BOXE	0,00	2 567,20
CLERMONT BOXING CLUB	0,00	2 126,20
CLERMONT CO HANDBALL	0,00	4 476,30
CLERMONT COMMERCE	50 000,00	0,00
CLERMONT FERRAND MUSCLE SAINT JACQUES	1 125,00	21 072,65
CLERMONT FONTAINE DU BAC FOOTBALL-CLUB	20 060,00	12 100,15
CLERMONT FOOT 63	350 525,00	20 883,00
CLERMONT FOOTBALL AMERICAIN SERVALS	9 500,00	14 691,80
CLERMONT FUTSAL CLUB	500,00	2 285,60
CLERMONT GAELIC FOOTBALL CLUB	0,00	1 988,25
CLERMONT HOCKEY SUB	400,00	528,36
CLERMONT METROPOLE - AGENCE D'URBANISME ET DE DEVELOPPEMENT	0,00	83,40
CLERMONT OUTRE MER	1 200,00	4 284,40
CLERMONT PETANQUE AUVERGNE	0,00	83 077,01
CLERMONT SAINT JACQUES GYMNASTIQUE	4 300,00	13 579,25
CLERMONT SKI NORDIQUE	1 600,00	590,51
CLERMONT TRIATHLON	6 500,00	2 937,64
CLERMONT UNIVERSITE CLUB OMNISPORTS	98 290,00	72 751,58
CLERMONT XIII RUGBY	0,00	172,80
CLERMONT-FERRAND BOXE SAINT-JACQUES	1 600,00	5 211,30
CLERMONT-FERRAND ECHECS	900,00	70,00
CLUB ALPIN FRANÇAIS DE CLERMONT-AUVERGNE	3 000,00	11 599,70
CLUB ARVERNE DE PLONGEE	1 000,00	0,00
CLUB ARVERNE HANDISPORT	7 000,00	4 476,98
CLUB AUVERGNE RUGBY ADAPTE	2 000,00	1 230,00
CLUB DE PLONGEE SOUS-MARINE CLERMONTOIS	2 000,00	0,00
CLUB DE TIR PELISSIER	0,00	9 941,30
CLUB DES SPORTS CLERMONT FERRAND AYDAT	2 250,00	0,00
CLUB HOTELIER CLERMONTOIS	19 000,00	0,00
CLUB PEUGEOT SPORT CLERMONT-FERRAND	0,00	61,00
CLUB SPORTIF ARTISTIQUE ET DES LOISIRS DE LA GENDARMERIE	125,00	414,00
CLUB VIVIANI	3 150,00	0,00
CMP SPORTS COLLECTIFS - POLE PSYCHIATRIQUE DU CHRU	0,00	3 528,60
CNL 63 - FEDERATION DEPARTEMENTALE DU LOGEMENT	2 750,00	2 925,00
COLLECTIF DYNAMO/CIE EN CAVALE	2 500,00	0,00
COLLECTIF FLOWER COAST	1 500,00	0,00
COLLECTIF IMAGES AUVERGNE	1 000,00	1 855,50
COLLECTIF INTERASSOCIATIF PUY DE DOME POUR LA PREVENTION DU SUICIDE	0,00	122,50
COLLECTIF PAUVRETE PRECARITE	0,00	1 876,90
COLLECTIF SEPTEMBRE	2 500,00	1 968,55
COLLEGE ALBERT CAMUS	0,00	7 985,70
COLLEGE BLAISE PASCAL	0,00	16,50
COLLEGE CHARLES BAUDELAIRE	0,00	3 685,30
COLLEGE FRANC-ROSIER	0,00	4 909,05
COLLEGE ORADOU	0,00	6 664,00
COLORADOAN KARATE CLUB	50,00	204 320,00
COMITE AMIANTE PREVENIR ET REPARER	0,00	279,60
COMITE BOULISTE DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME	0,00	28 636,10
COMITE D'ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DE LA VILLE DE CLERMONT-FERRAND ET DU CCAS	338 399,00	35 598,85
COMITE D'AMENAGEMENT CLERMONT-FERRAND EST	250,00	2 391,75
COMITE D'AMENAGEMENT DES QUARTIERS DE LA GLACIERE ET DES COTES DE CLERMONT	250,00	1 678,50
COMITE D'ANIMATION DES COTES DE CHANTURGUE	0,00	514,42
COMITE D'AUVERGNE HANDISPORT	0,00	3 686,98
ALGERIE MAROC ET TUNISIE	250,00	4 254,75
ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES	152,00	0,00

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTION
(article L.2313-1 du CGCT)

Annexe CA 2014

Noms des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMITE DE QUARTIER CLERMONT SUD	0,00	368,00
COMITE DE QUARTIER DE CHANTERANNE	250,00	103,80
COMITE DE QUARTIER DE CROIX DE NEYRAT	0,00	2 900,13
COMITE DE QUARTIER FONTAINE DU BAC CREUX DE L'ENFER DIALOGUES ET RENCONTRES	2 250,00	2 744,65
COMITE DE QUARTIER GRAVOUSES-QUATRE-ROUTES	250,00	0,00
COMITE DE QUARTIER LA GAUTHIERE	1 550,00	0,00
COMITE DE QUARTIER LA PLAINE-LES VERGNES	5 950,00	4 890,82
COMITE DE QUARTIER SAINT-JACQUES	3 250,00	9 821,32
COMITE DE QUARTIER SALINS, REGENSBURG, VERDUN, VALLIERES	250,00	0,00
COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET BALL DU PUY DE DOME	0,00	43 694,37
COMITE DEPARTEMENTAL DE HANDBALL DU PUY-DE-DOME	0,00	4 035,55
COMITE DEPARTEMENTAL DE L'UNION SPORTIVE DE L'ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE DU PUY-DE- DOME	2 500,00	5 134,40
COMITE DEPARTEMENTAL DE ROLLER SPORTS DU PUY-DE-DOME	0,00	221,20
COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE	0,00	215,90
COMITE DEPARTEMENTAL DES MALADIES RESPIRATOIRES DU PUY-DE-DOME	0,00	2 100,00
COMITE DEPARTEMENTAL DES MEDAILLES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	0,00	27,90
COMITE DEPARTEMENTAL DES OEUVRES LAÏQUES DE VACANCES D'ENFANTS ET D'ADOLESCENTS DU PUY-DE-DÔME - COMITE DEPARTEMENTAL DE LA JEUNESSE AU PLEIN AIR DU PUY-DE-DÔME	2 000,00	0,00
COMITE DEPARTEMENTAL DU CONCOURS DU PRIX DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION	1 530,00	2 634,00
COMITE DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL	0,00	14 441,50
COMITE DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE	0,00	399,25
COMITE DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME DE LA FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL	2 200,00	1 455,81
COMITE DEPARTEMENTAL DU SPORT ADAPTE DU PUY-DE-DOME	0,00	643,00
COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU PUY-DE-DOME	5 000,00	23 884,15
COMITE DEPARTEMENTAL PUY-DE-DÔME DE L'ASSOCIATION FRANCE-CUBA (ASSOCIATION FRANCE-CUBA 63)	0,00	2 317,50
COMITE DEPARTEMENTAL RETRAITE SPORTIVE FFRS CODERS 63	0,00	42,70
COMITE DES FETES DE CLERMONT-FERRAND	10 000,00	12 386,00
COMITE DES OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT DU PUY DE DOME	0,00	380,40
COMITE DES QUARTIERS DE MONTFERRAND	2 250,00	4 064,35
COMITE DROIT AU LOGEMENT DES HABITANTS DU PUY DE DOME	0,00	1 198,50
COMITE DU PUY-DE-DOME DE JUDO ET JU JITSU KENDO ET DISCIPLINES	0,00	2 139,60
COMITE ETABLISSEMENT MICHELIN	0,00	88,00
COMITE REGIONAL D EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE D AUVERGNE	0,00	178,60
COMITE REGIONAL D'AUVERGNE DE GYMNASTIQUE	0,00	2,15
COMITE REGIONAL DE LA FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL	2 000,00	539,50
COMITE REGIONAL DU SPORT AUTOMOBILE D'AUVERGNE	0,00	36,60
COMITE REGIONAL DU SPORT UNIVERSITAIRE	0,00	16 656,35
COMITE REGIONAL MOSAIC AUVERGNE	3 000,00	751,20
COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF D'AUVERGNE	3 000,00	3 212,35
COMITE TERRITORIAL D'AUVERGNE DE RUGBY	0,00	2 537,78
COMITES DES ETUDIANTS EN MANAGEMENT	0,00	618,70
COMPAGNIE ATHRA	17 000,00	0,00
COMPAGNIE DARUMA	1 500,00	123,00
COMPAGNIE DRAMATIQUE DOMINIQUE FREYDEFONT	20 000,00	0,00
COMPAGNIE ECART THEATRE	20 000,00	0,00
COMPAGNIE JOUR ET NUIT	0,00	1 121,00
COMPAGNIE LES OBSTINES	5 000,00	1 193,25
CONCORDIA	28 450,00	0,00
CONFEDERATION DE L'ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DE BATIMENT DU PUY-DE-DOME	5 000,00	669,86
CONFRERIE DES COMPAGNONS DU BOUSSET D'AUVERGNE	0,00	3 737,25
CONSEIL LOCAL FCPE DE L'ECOLE EDGARD-QUINET	0,00	346,08
CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS D'AUVERGNE - CEN AUVERGNE	20 600,00	0,00
CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE ASSOCIATION DE DEFENSE DES LOCATAIRES DE LA GAUTHIERE (CLCV)	250,00	0,00
CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE	0,00	637,45
CORUM SAINT-JEAN (RESIDENCES SAINT-JEAN ET SAINT-LOUIS, FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS, RESIDENCE SAINTE-MARGUERITE, RESIDENCE SAINTE-CLAIRE)	3 000,00	2 891,10
COTE COULISSE PRODUCTION	6 000,00	170,70
COUP DE POUCE	3 000,00	0,00
COUP DE THEATRE	0,00	1 121,00
COUVIGE DES DENTELLIERES	150,00	0,00
CRECHE PARENTALE LES PETITS LOUPS	42 690,60	0,00
CREDIT AGRICOLE GYM VOLONTAIRE	0,00	333,75

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTION
(article L.2313-1 du CGCT)

Annexe CA 2014

Noms des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CRESTAR PRODUCTIONS	8 000,00	0,00
CROIX-ROUGE FRANCAISE - UNITE LOCALE DE CLERMONT-FERRAND	1 400,00	25 316,80
CULTURE ET BIBLIOTHEQUES POUR TOUS DU DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME	0,00	412,00
CULTURES DU COEUR AUVERGNE	2 000,00	0,00
CYCLOS RANDONNEURS CLERMONTOIS	400,00	434,74
CYCLOTOURISTES MONTFERRANDAIS	1 600,00	251,80
DANSONS L'AUVERGNE	500,00	0,00
DES VOLCANS ET DES IDEES	0,00	412,00
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE PUBLIQUE	0,00	6 308,20
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS D'AUVERGNE	0,00	5 669,30
DISTRICT DU PUY DE DOME DE FOOTBALL	10 000,00	342,30
ECHIQUIER CLERMONTOIS ARVERNE	2 390,00	4 857,57
ECOLE CLERMONTOISE DE JUDO	625,00	7 630,75
ECOLE CLERMONTOISE DE KARATE	725,00	15 598,10
ECOLE DE CHIENS GUIDES POUR AVEUGLES ET MALVOYANTS DE PARIS ET DE LA REGION PARISIENNE	300,00	0,00
ECOLE DE JUDO CLERMONT JEUNES	0,00	1 448,60
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE CLERMONT FERRAND	0,00	122,30
ECOLE PHILIPPE ARBOS	0,00	6 323,17
ECOLE SUPERIEURE DU PROFESSORAT ET DE L EDUCATION CLERMONT AUVERGNE	0,00	177,00
ECRITS	2 000,00	628,50
ECUREUILS FRANC ROSIER	5 000,00	15 670,69
EDUCATION SUD 63	0,00	3 563,25
EFFATA	0,00	1 606,00
ELECTRIC PALACE	52 000,00	0,00
EMPLOYEES DE BUREAU DU PUY DE DOME	0,00	1 303,00
ENERGIC KARATE SHOTOKAN	0,00	3 043,20
ENFANCE ET FAMILLE D'ADOPTION, ASSOCIATION DES FOYERS ADOPTIFS DU PUY-DE-DOME	0,00	412,00
ENFANCE MAJUSCULE - COMITE ALEXIS DANAN DE CLERMONT-FERRAND	0,00	1 782,75
ENSEMBLE FIELD HOLLERS	0,00	2 634,00
ENTREPRISE JOB'AGGLO	30 000,00	0,00
ENTROPIE	0,00	2 015,10
ESPACE INFO JEUNES REGION AUVERGNE MIF	5 000,00	0,00
ESPACE TAIJI	0,00	2 994,70
ESPERANCE 63	1 150,00	0,00
ESPERANTO CLERMONT-FERRAND	160,00	3 172,25
ESPOIR DE FEMMES	4 000,00	0,00
ET CAETER'ART	6 000,00	1 121,00
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG	0,00	3 760,96
ETOILE CYCLISTE DE CLERMONT-FERRAND	15 000,00	6 334,15
ETOILE LUTTE DE L AGGLOMERATION CLERMONTOISE	225,00	453,40
ETOILE SPORTIVE DES MINIMES	5 100,00	2 714,15
EUROCULTURE EN PAYS GENTIANE	0,00	4 480,00
EUROPAVOX	83 000,00	0,00
EUROPE ECOLOGIE LES VERTS PUY DE DOME	0,00	370,30
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS LAIQUES DU PUY-DE-DOME	17 000,00	9 560,80
FEDERATION DES AVEUGLES ET HANDICAPES VISUELS DE FRANCE AUVERGNE - GROUPEMENT D'ACTION POUR L'INSERTION ET LA PROMOTION DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DE LA REGION AUVERGNE	3 000,00	0,00
FEDERATION DU SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS DU DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME	15 000,00	66 320,75
FEDERATION FRANCAISE DES MOTARDS EN COLERE	0,00	3 750,00
FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES	0,00	13 867,50
FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES - GROUPEMENT 63	0,00	1 121,00
FEDERATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FRANCE, COMITE DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME	0,00	12 334,72
FEMMES ET HOMMES D'AVENIR	500,00	0,00
FEMMES SOLIDAIRES DE CHAMPRATEL-CROIX NEYRAT	2 600,00	0,00
FESTIV'EN ZIC	6 000,00	0,00
FIFADJI	300,00	0,00
FM D'ASSURANCE FORMATION DES ACTIVITES SPECTACLES ET LOISIRS CINEMA ET AUDIOVISUEL PUBLICITE	0,00	413,00
FNCTA UNION REGIONALE (OU FNCTA -UR) AUVERGNE	0,00	3 363,00
FONDATION DE LA ROUTE	0,00	718,80
FONDS REGIONAL D ART CONTEMPORAIN AUVERGNE	40 000,00	3 557,00
FOOT ROUTES 63	0,00	207,60
FOOTBALL CLUB LA GLACIERE	3 000,00	2 343,00
FOOTBALL-CLUB DES BRAVES IRREDUCTIBLES BOUGNATS	700,00	0,00
FORMATION CHIEN - GUIDE « LES QUATRE A »	500,00	0,00

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTION
(article L.2313-1 du CGCT)

Annexe CA 2014

Noms des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
FORMATION INSERTION TRAVAIL	15 000,00	0,00
FORMATION POUR ACQUERIR LES COMPETENCES COMPTER ECRIRE LIRE	4 000,00	2 934,00
FOYER CULTUREL DES AMITIES LAIQUES (AMICALE LAIQUE FERDINAND BUISSON)	1 550,00	5 182,80
FOYER DE JEUNES ET D EDUCATION POPULAIRE DIT AMICALE LAIQUE MERCOEUR	1 300,00	1 704,90
FOYER DE JEUNES ET D'EDUCATION POPULAIRE AMICALE LAIQUE CHANTERANNE	4 250,00	0,00
FOYER DE JEUNESSE ET D'EDUCATION POPULAIRE AMICALE LAIQUE P.M. CURIE LA GLACIERE	1 460,00	4 567,60
FOYER DES JEUNES ET D EDUCATION POPULAIRE	750,00	0,00
FOYER DES JEUNES ET D EDUCATION POPULAIRE AMICALE LAIQUE JULES VERNE	9 200,00	30 699,47
FOYER DES JEUNES ET D'EDUCATION POPULAIRE DE LA PLAINE	22 490,00	0,00
FRANCE ADOT 63	3 800,00	64,20
FREE FIGHT DEFENSE PERSONNELLE	0,00	300,60
FREE SONNE	1 500,00	0,00
FREESTYLE DEMO TEAM	0,00	2 802,70
FSU AUVERGNE - SECTION DÉPARTEMENTALE DU PUY DE DÔME	0,00	21 414,40
GEM AVENIR	1 000,00	1 943,75
GENERATION A VENIR	0,00	320,40
GORINKAN	1 600,00	5 790,15
GREENPEACE - GROUPE LOCAL DE LYON	0,00	904,75
GREFFON PLASTIQUE	800,00	190,60
GROUPE CLIN D'OEIL	600,00	82,40
GROUPE DES ALPINISTES GAULOIS	2 000,00	0,00
GROUPE FOLKLORIQUE LOUS VEILHADOURS LIMOUSINS	500,00	3 561,50
GROUPE LOCAL CIMADE DE CLERMONT-FERRAND	2 000,00	279,60
GROUPE SPELEOLOGIQUE AUVERGNAT	500,00	1 875,00
GROUPE UNIONISTE AGAPE	500,00	0,00
GROUPEMENT D'ASSOCIATIONS CLERMONT NORD-OUEST	0,00	4 804,15
GROUPEMENT DES INTELLECTUELS AVEUGLES OU AMBLYOPES	1 000,00	0,00
GROUPEMENT ETUDIANT NATIONAL D'ENSEIGNEMENT AUX PERSONNES INCARCEREES	2 000,00	0,00
GWLADYS	1 500,00	0,00
GYM A TOUT COEUR	700,00	0,00
GYM VOLONTAIRE DE SAINT JACQUES	0,00	721,16
HANDICAP INTERNATIONAL	0,00	1 783,89
HAPPY BOP	23 000,00	0,00
HIPPOCAMPUS	7 500,00	0,00
HOCKEY CLERMONT COMMUNAUTE AUVERGNE	20 075,00	111,60
HS PROJETS	40 000,00	1 596,16
HSK MAHORAIS CLUB DE CLERMONT FERRAND	1 500,00	4 780,29
ICEBERG THEATRE	0,00	4 182,00
IL ETAIT UNE FOIS MONTFERRAND	20 000,00	10 145,11
IL FAUT ALLER VOIR	65 000,00	3 953,60
IMAGE ET RICOCHET	1 500,00	0,00
IN EXTENSO	7 000,00	28,75
INFRABASE ASSOCIATION DES PERSONNELS, ENSEIGNANTS, ARTISTES ET INTERVENANTS PONCTUELS DE L ECOLE SUPERIEURE D ART DE CLERMONT METROPOLE	1 000,00	0,00
INNOVATION DÉVELOPPEMENT POLYTECH	200,00	0,00
INSPECTION ACADEMIQUE DU PUY DE DOME	0,00	2 566,00
INSTITUT DE TRAVAIL SOCIAL DE LA REGION AUVERGNE	28 000,00	28 028,00
INSTITUT D'ESTUDIS OCCITANS SECCION DAU PUEI DE DOMA « PAIS DOMES ».	0,00	2 686,50
INSTITUT DU TEMPS LIBRE	0,00	6 473,00
INSTITUTION FENELON	0,00	2 241,05
INSTITUTION SAINT ALYRE	0,00	1 135,80
INTERNATIONAL KRAV MAGA FEDERATION 63 (IKMF 63)	0,00	2 746,25
IRIS 63 VACANCES SPORTS LOISIRS ADAPTES	0,00	505,35
JAPON AUVERGNE NIPPON AUVERGNE (JANA)	300,00	0,00
JAZZ CLUB CLERMONTOIS	0,00	3 769,50
JEAN SEBASTIEN BACH EN COMBRAILLES	0,00	945,00
JERECYCLE PARC	1 500,00	0,00
JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE CLERMONT-FERRAND	0,00	1 098,75
JEUNESSE ET HORIZONS	29 500,00	0,00
JOGA FUTSAL	0,00	2 536,40
JONATHAN PIERRES VIVANTES, ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DU PUY-DE-DOME	806,00	0,00
KELTUS ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE ET LA DIFFUSION DES CONNAISSANCES SUR LE PASSE CELTIQUE DE FRANCE ET D'EUROPE	5 300,00	0,00
L AVIRON CLERMONT AYDAT DIT L ACA	2 150,00	1 241,00
L INTERNATIONAL FUTSAL	0,00	1 360,00
L UNION DES CONFRERIES D AUVERGNE	2 500,00	0,00
LA BOULE LE CENTRAL	1 000,00	6 501,80

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTION
(article L.2313-1 du CGCT)

Annexe CA 2014

Noms des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LA BOURREIO DEU BRAYEU	500,00	0,00
LA CHORALE UNIVERSITAIRE	3 300,00	123,00
LA COMEDIE DE CLERMONT-FERRAND SCENE NATIONALE	1 427 240,00	2 599,85
LA COMPAGNIE DE MARIE-CHANTAL	0,00	57,50
LA COMPAGNIE DU HALO	17 300,00	0,00
LA GAUTHIERE CULTURE ET LOISIRS	18 550,00	2 335,20
LA GAUTHIERE THAI BOXING	1 250,00	0,00
LA GRANDE VOCALE	1 000,00	5 268,00
LA MAISON D'A COTE	13 500,00	0,00
LA MAISON DE L EUROPE EN AUVERGNE	0,00	179,55
LA NOUVELLE COMEDIE GAULOISE	0,00	3 363,00
LA PETANQUE DES BUGHES	0,00	2 306,35
LA PREVENTION ROUTIERE	3 050,00	0,00
LA SEMAINE DE LA POESIE	7 000,00	5 335,38
LA VIVA	13 000,00	6 732,50
LABORATOIRE AUVERGNE DE LA LAICITE	0,00	412,00
LABORATOIRE DE PHYSIQUE CORPUSCULAIRE	0,00	471,71
LADIES CIRCLE N°15	0,00	274,60
L'AMIRAL FLOTTANT	7 300,00	2 064,00
L'ARRET PUBLIC	0,00	615,00
L'AUVERGNE IMAGINEE	6 000,00	0,00
L'AUVERGNE POUR UN ENFANT	0,00	2 634,00
LE CERCLE DE L ELLIPSE	0,00	2 478,40
LE CERCLE DES AMIS DU CINEMA	3 400,00	0,00
LE CHANT DU COUCOURS	0,00	1 121,00
LE CHANTIER 1848	1 000,00	0,00
LE CLUB DE LA PRESSE CLERMONT-FERRAND AUVERGNE	500,00	526,40
LE CYCLIQUE THEATRE	6 000,00	1 230,00
LE PETIT PHOTOGRAPHE	500,00	0,00
LE TEMPS DU TAI JI	0,00	2 121,40
LE TRANSFO - ART ET CULTURE EN REGION AUVERGNE	0,00	124,40
LE VALET DE COEUR	6 000,00	0,00
LE VOLANT DES DOMES	23 570,00	60 614,88
LEE VOIRIEN	1 700,00	10 109,15
LES AINES RURAUX FEDERATION DEPARTEMENTALE DU PUY-DE-DOME	0,00	5 921,00
LES AMI(E)S DE LA COMMUNE DE PARIS-1871 COMITE LOCAL D AUVERGNE	500,00	0,00
LES AMIS DE CHAMPRADET	250,00	787,75
LES AMIS DE CLERMONT CENTRE	250,00	0,00
LES AMIS DE LA MUSIQUE	7 600,00	18 850,00
LES AMIS DE L'ECOLE PUBLIQUE ANATOLE FRANCE	1 000,00	235,68
LES AMIS DU CAFE LECTURE	10 000,00	0,00
LES AMIS DU PETIT VELO	62 200,00	2 634,00
LES AMIS DU RIO	35 200,00	0,00
LES AMIS DU VIEUX CLERMONT	1 500,00	0,00
LES AMITIES LAIQUES DE VALLIERES	7 740,00	14 599,30
LES ARTS EN BALADE	0,00	136,15
LES ARTS EN BALADE LA MANIFESTATION	4 000,00	984,00
LES ATELIERS DU CAPRICORNE	5 000,00	0,00
LES AUXILIAIRES DES AVEUGLES	350,00	0,00
LES BIBLIOTHEQUES SONORES DE L'ASSOCIATION DES DONNEURS DE VOIX	380,00	0,00
LES BRIQUES BLEUES - GROUPE VOCAL, INSTRUMENTAL ET D'EXPRESSION SCENIQUE CLERMONTOIS	0,00	2 634,00
LES CHEMINS DE LA LIBERTE	0,00	412,00
LES COMEDIENS DU BON THEATRE	0,00	4 926,00
LES DIABLOTINS DE LA MARE	500,00	803,97
LES ENFANTS DE L'AUVERGNE- GROUPE D'ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES	500,00	1 633,40
LES ENFANTS DU PARC	66 000,00	0,00
LES EVADEES	0,00	492,00
LES FRERES DU MYSTERE	0,00	1 045,60
LES GUEPES ROUGES THEATRE	2 000,00	0,00
LES IRREDUCTIBLES DE JULES VALLES	1 000,00	344,49
LES JEUNES EUROPEENS D'AUVERGNE	0,00	1 122,00
LES LUNDIS AU BASKET BALL	0,00	2 459,20
LES PETITES CANAILLES	36 282,20	0,00
LES PINCEAUX EN LIBERTE	900,00	0,00
LES PORTES DE L'AUVERGNE	1 000,00	0,00
LES RENCONTRES PHILOSOPHIQUES CLERMONTOISES	0,00	412,00
LES TERRES DU CENTRE	0,00	7 014,00

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTION
(article L.2313-1 du CGCT)

Annexe CA 2014

Noms des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LES TOURNE DISC	0,00	1 710,40
LES VOIX DU MONDE	2 000,00	0,00
LES Z'ARTS	775,00	0,00
L'EUKARYOTE THEATRE	6 000,00	0,00
LIBRE PENSEE	0,00	1 710,75
LIEU TOPIE	1 000,00	0,00
LIGUE D AUVERGNE DE VOLLEY-BALL	0,00	480,00
LIGUE D'AUVERGNE DE BASKET BALL	0,00	341,40
LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL	0,00	137,40
LIGUE D'AUVERGNE DE HANDBALL	5 000,00	47 886,40
LIGUE D'AUVERGNE DE JUDO JU JITSU KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES	5 000,00	1 008,85
LIGUE D'AUVERGNE DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES	0,00	19 952,41
LIGUE D'AUVERGNE DE SPORT ADAPTE	0,00	2 379,85
LIGUE D'AUVERGNE DE TENNIS	0,00	13 376,98
LIGUE D'AUVERGNE DE TENNIS DE TABLE	0,00	2 217,25
LIGUE DES DROITS DE L'HOMME	530,00	6 090,75
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, ASSOCIATION LOCALE AUVERGNE	8 000,00	12 209,25
LIGUE REGIONALE D'ATHLETISME D'AUVERGNE	0,00	682,26
LIMAGNE AVICULTURE	0,00	25,00
LINUX ARVERNE	0,00	2 379,75
LIONS CLUB CLERMONT-FERRAND DOMES	0,00	9 376,20
LIRE LA VILLE DANS LE PUY DE DOME	2 000,00	0,00
LOISIRS ET SOLIDARITE DES RETRAITES	350,00	4 009,00
L'ORCHESTRE UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND	3 300,00	0,00
L'OUVERTURE	10 000,00	14 455,00
LUDOTHEQUE DE CLERMONT-SAINT- JACQUES	4 500,00	149,50
LUTTE OUVRIERE	0,00	313,20
MAGMA PERFORMING THEATRE	6 000,00	0,00
MAISON DES JEUX DE CLERMONT-FERRAND	6 700,00	778,40
MAQUETTE CLUB CLERMONTOIS	150,00	2 636,25
MARATHON DES SABLES "CLERMONTOIS"	0,00	0,00
MARSHMALLOW	0,00	0,00
MARTIAL ARTS INSTITUTE	0,00	5 190,48
MAYOTTE, CULTURE, INTEGRATION	0,00	0,00
MBONGUI	0,00	0,00
MEDECINE ET PSYCHANALYSE	6 000,00	1 926,00
MELOMANIA	0,00	2 419,20
MILLE CLUB GALAXIE FONTGIEVE	11 350,00	18 301,65
MINISTERE DE LA DEFENSE ARMEE DE TERRE	0,00	2 634,00
MISSION DES RELATIONS INTERNATIONALES DE CLERMONT-FERRAND	190 000,00	8 467,74
MON QUARTIER DEMAIN	250,00	568,51
MONDIAL MUSIC	0,00	26,70
MONTCINESTOR	1 200,00	0,00
MONTFERRAND ACCUEIL ET LOISIRS	800,00	6 508,00
MONTFERRAND RENAISSANCE - LES AMIS DU VIEUX MONTFERRAND	760,00	0,00
MOTO CLUB LES COPAINS D'ABORD	200,00	0,00
MOUVEMENT EUROPEEN AUVERGNE	600,00	1 122,00
MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DU PUY-DE-DOME DITE "PLANNING FAMILIAL 63"	9 700,00	12 601,50
MOUVEMENT NATIONAL DE RESISTANCE LES ARDENTS	450,00	0,00
MOUVEMENT POUR L'ABSORPTION DE L'EUROPE PAR L'AUVERGNE (LE MALELA)	0,00	2 634,00
MOUVEMENT VIE LIBRE SECTION DEPARTEMENTALE DU PUY DE DOME	700,00	0,00
MUSEE DE LA RESISTANCE DE L'INTERNEMENT ET DE LA DEPORTATION	0,00	4 910,05
MUSICA MEDIANTE CONCERT	6 000,00	11 496,80
MUSIQUE D'AUJOURD A CLERMONT/MUSIQUES DEMESUREES	17 000,00	7 648,70
NEMESIS	500,00	4 531,50
NEW JACK CLUB	0,00	630,20
NEYRAT BASKET ASSOCIATION	10 430,00	38 820,80
NOLIMIT63	0,00	347,50
NOTRE TEMPS LIBRE	0,00	2 325,00
OCCE COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE ELEMENTAIRE EDOUARD HERRIOT	1 360,00	0,00
OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES	741 000,00	598,25
OFFICE MUNICIPAL DU SPORT DE CLERMONT-FERRAND	56 000,00	15 819,63
OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE	0,00	826,00
OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS	35 000,00	0,00
OFFICE REGIONAL D'ACTION SOCIOCULTURELLE ET DE LIAISON D'ECHANGES (ORACLE)	0,00	13 832,75
OLYMPIQUE DE CLERMONT	0,00	7 500,15
OPTIONS ARTS MEDIAS	1 350,00	2 076,60

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTION
(article L.2313-1 du CGCT)

Annexe CA 2014

Noms des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ORCHESTRE D'HARMONIE DE CLERMONT-FERRAND	27 300,00	10 536,00
ORCHESTRE SOSTENUTO	2 000,00	13 582,55
ORDRE DE LA CONFRERIE DES GASTRONOMES DU PUY DE DOME	0,00	626,25
OS BEM UNIDOS	0,00	3 346,82
CULTURELLE, ARTISTIQUE, CATHOLIQUE ET SPORTIVE	10 000,00	12 635,33
OSEZ LE FEMINISME 63	0,00	2 273,25
PACHAMAMA	1 000,00	0,00
PACIFICA CLERMONT FOOTBALL CLUB	0,00	238,80
PACT PUY DE DOME	173 177,04	0,00
PALABRAS	500,00	0,00
PARENTALITE AUTONOME RESPONSABLE ET ECLAIREE, NAITRE TOUT SIMPLEMENT	1 000,00	0,00
PARENTHESE LIEN D'ACCUEIL PARENTS-ENFANTS ET POINT D'ANIMATION DE QUARTIER	8 000,00	374,40
PAROLE DONNEE LILI LABEL COMPAGNIE	6 000,00	246,00
PARTI COMMUNISTE FRANCAIS - FEDERATION DU PUY-DE-DOME	0,00	372,00
PAS PIRE	0,00	202,00
PATRIMOINE AUVERGNE BOURBONNAIS VELAY	0,00	412,00
PERFECT MUAY THAI	0,00	791,55
PETANQUE CLEMENTEL	0,00	654,42
PETANQUE DES LIONDARDS	0,00	109,20
PETANQUE LECUELLE	0,00	1 158,30
PETIT THEATRE DE VALLIERES	600,00	0,00
PEUPLE ET CULTURE	61 420,00	0,00
PHENIX CLERMONT TAEKWONDO	250,00	3 760,45
POUR LA NATION KHMERE-AUVERGNE	500,00	0,00
PREMUDANSE	53 700,00	38 138,70
PUBLIC INFO	24 000,00	0,00
PUISSANCE 3 COURNON	0,00	551,25
PUY CONFIT	700,00	0,00
QI HAI	0,00	272,33
RADIO CAMPUS CLERMONT-FERRAND	22 000,00	0,00
RADIO DX CLUB D'AUVERGNE	450,00	2 647,50
RAND'ORADOU	250,00	0,00
RANDO'S AUVERGNE	0,00	317,76
RENCONTRES ET CULTURE ARMENIENNE-REGION AUVERGNE	280,00	0,00
RESEAU DES EMETTEURS FRANCAIS-SECTION DU PUY DE DOME	0,00	2 159,25
RESEAU NATIONAL DES JUNIORS ASSOCIATIONS RNJA	600,00	0,00
RESEAUX D'ECHANGES RECIPROQUES DE SAVOIRS CLERMONTOIS	450,00	3 249,75
RESTAURANTS DU COEUR RELAIS DU COEUR DU PUY-DE-DOME	5 770,00	6 051,00
RETRAITE SPORTIVE CLERMONTOISE	0,00	11 483,30
RIC RAC	0,00	1 121,00
ROTARY-CLUB DE CLERMONT-FERRAND CHAINE DES PUYS	0,00	412,00
RUGBY CLERMONT LA PLAINE	20 025,00	8 489,75
RUGBY CLUB CLERMONT COURNON D'AUVERGNE	45 000,00	1 129,00
RUNNING CLUB CLERMONT-FERRAND	0,00	11 914,63
SAINT JACQUES TWIRLING-BATON	1 850,00	9 593,60
SAMA SERVICES ACCOMPAGNEMENT MIGRANTS AUVERGNE	17 000,00	0,00
SARL KUTU FOLK RECORDS	6 000,00	0,00
SAUVE QUI PEUT LE COURT METRAGE	316 857,00	125 914,62
SAVEUR D'ETRE	0,00	71,20
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE	900,00	0,00
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	0,00	4 757,25
SECTION DES MEDAILLES MILITAIRES DE CLERMONT-FERRAND	0,00	1 235,25
SEMAINE DU CINEMA HISPANIQUE	1 000,00	0,00
SERVICE D'AIDE A LA RECHERCHE D'EMPLOI	131 000,00	0,00
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	0,00	1 322,10
SERVICE REGIONAL DE LA POLICE JUDICIAIRE	0,00	14 116,80
SITE MONANGES - ENSEMBLE SCOLAIRE J.B DE LA SALLE	0,00	3 945,25
SKAMOSCIATO	2 000,00	844,30
SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D'AUVERGNE	150,00	412,00
SOCIETE FRANÇAISE DE LA CROIX-BLEUE - SECTION CLERMONT-FERRAND	600,00	0,00
SOCIETE FRANCAISE DE NEUROCHIRURGIE	5 000,00	0,00
SOLIDARITE FEMMES IMMIGREES	4 000,00	0,00
SOLIDARITE TCHETCHENIE 63	200,00	0,00
SOS AMITIE REGION DE CLERMONT-FERRAND AUVERGNE	2 800,00	0,00
SOS INCESTE ET VIOLENCES SEXUELLES AUVERGNE	0,00	5 025,00
SOS SUICIDE PHENIX	700,00	0,00
SPORT BOWLING AUVERGNE CLUB	800,00	0,00

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTION
(article L.2313-1 du CGCT)

Annexe CA 2014

Noms des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SPORT PETANQUE PROMOTION	3 000,00	13 223,31
SQUASH DES VOLCANS	1 000,00	818,45
STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE	66 815,00	53 336,00
STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ	13 100,00	13 873,65
STADE CLERMONTOIS GYMNASTIQUE	0,00	32 191,85
STADE CLERMONTOIS HALTEROPHILIE MUSCULATION	0,00	12 541,35
STADE CLERMONTOIS HANDBALL	50 540,00	39 609,15
STADE CLERMONTOIS NATATION	73 700,00	1 843,28
STADE CLERMONTOIS OMNISPORTS	165 365,00	152 215,16
STADE CLERMONTOIS RUGBY	6 000,00	2 942,10
STADE CLERMONTOIS SECTION ATHLETISME	0,00	56 071,37
STADE CLERMONTOIS TENNIS CLUB	0,00	21 622,61
STADE CLERMONTOIS TENNIS DE TABLE	0,00	8 069,45
STENOPE	6 000,00	0,00
SYNDICAT DES AVOCATS DE France	8 300,00	0,00
SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE	130 619,39	0,00
SYSTEME D'ECHANGE LOCAL DE CLERMONT-FERRAND	300,00	0,00
TAEKWONDO MAITRE HU KWANG SUN CLERMONT-FERRAND	0,00	6 474,60
TAÏ YANG-AUVERGNE, ECOLE DE TAÏ CHI CHUAN ET DE CHI KONG TRADITIONNELS	0,00	1 805,80
TATAMIS CLUB 63	900,00	3 908,05
TEAM GYMS 63	0,00	886,20
TERRE OU ART	1 000,00	1 692,78
THEATRE DU PELICAN	42 800,00	238,10
THEATRE EN ANGLAIS	0,00	867,00
THEATRE VICE VERSA DE CLERMONT-FERRAND	760,00	0,00
TIR CLUB DE CLERMONT-FERRAND	0,00	7 000,15
TOUTES EN MOTO	1 000,00	0,00
UNE EQUIPE POUR LA VIE	700,00	2 017,14
UNI VERS LE MOUVEMENT	0,00	905,10
UNION DEPARTEMENTALE CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - PUY-DE-DOME	0,00	73 603,80
UNION DEPARTEMENTALE DE LA CONSOMMATION DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE DU PUY DE DOME	32 500,00	8 351,00
UNION DEPARTEMENTALE DES COMBATTANTS VOLONTAIRES DE LA RESISTANCE DU PUY DE DOME	152,00	2 545,50
UNION DEPARTEMENTALE DU PUY DE DOME DES ASSOCIATIONS DE COMBATTANTS ET DE VICTIMES DE GUERRE	200,00	2 837,58
UNION DEPARTEMENTALE FO PUY DE DOME	0,00	15 000,00
UNION DES ASSOCIATIONS ET DES COMITES DE QUARTIERS DE CLERMONT-FERRAND ET SON AGGLOMERATION	500,00	0,00
DEGUERRE ET DES JEUNESSES DE L'UNION FEDERALE	0,00	6 762,00
UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS UFC QUE CHOISIR DE CLERMONT FERRAND	0,00	9 622,75
UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES	0,00	413,40
UNION FRATERNELLE D'AUBIERE - SECTION DANSES	0,00	6 973,00
UNION JEUNESSE CLERMONTOISE	0,00	780,00
UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANCAISE	9 000,00	0,00
UNION NATIONALE DES AMIS ET FAMILLES DES MALADES MENTAUX	7 164,00	1 629,00
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DU DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME	0,00	5 393,25
UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE CLERMONT FERRAND AUVERGNE	600,00	0,00
UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES - UNION REGIONALE AUVERGNE	0,00	13 867,50
UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE	10 000,00	40 742,78
UNION REGIONALE INTERPROFESSIONNELLE DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL AUVERGNE (CFDT)	0,00	50 469,75
UNION SPORTIVE DES AGENTS MUNICIPAUX DE CLERMONT-FERRAND	12 000,00	7 181,49
UNION SPORTIVE DES CHEMINOTS DE CLERMONT-FERRAND	1 450,00	0,00
UNION SPORTIVE FONCTION PUBLIQUE CLERMONTOISE	0,00	2 104,20
UNION SYNDICALE G 10 SOLIDAIRES	0,00	10 176,75
UNIVERSITE POPULAIRE ET CITOYENNE DU PUY-DE-DOME	0,00	431,80
VELO-CITE 63	1 000,00	4 558,55
VIDEOFORMES	40 000,00	1 208,80
VILLES ET VILLAGES	500,00	0,00
VISA BANLIEUE	1 500,00	0,00
VITAGYM	0,00	1 911,90
VITALIFORME	0,00	1 311,45
VIVRE	1 835,00	0,00
VOILE AUVERGNE	1 600,00	3 956,25
VOLLEY BALL CLUB CHAMALIERES	0,00	93,60
VONE	1 500,00	0,00
WAKAN THEATRE	48 000,00	12 024,00
WEJNA	7 000,00	0,00

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTION
(article L.2313-1 du CGCT)

Noms des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
WORLDTOP ESN CLERMONT	1 000,00	361,78
ZUMAYA VERDE	0,00	615,00
ZWIZZ ET COMPAGNIE	800,00	0,00
Total Associations	**9 749 813,23**	**3 918 818,08**
Sociétés :		
SASP CLERMONT FOOT AUVERGNE	0,00	1 163,50
SOCIETE D'EXPLOITATION DU POLYDOME	104 279,00	0,00
STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE SASP	0,00	8 945,57
Total Sociétés :	**104 279,00**	**10 109,07**
Total Personnes physiques	**176 225,34**	**0,00**
Autres personnes de droit privé :		
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME	10 000,00	0,00
Total Autres personnes de droit privé :	**10 000,00**	**0,00**
Total Personnes de droit privé	**10 040 317,57**	**3 928 927,15**
Etablissements publics :		
CAISSE DES ECOLES	370 000,00	0,00
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)	9 028 300,00	10 030,30
CENTRE INRA DE CLERMONT-FERRAND-THEIX	4 000,00	0,00
CLERMONT COMMUNAUTE	147 134,25	653,96
CLERMONT UNIVERSITE	10 000,00	0,00
COLLEGE LA CHARME	1 500,00	10 532,06
COMITE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	40 000,00	0,00
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE CLERMONT-FERRAND	10 000,00	826,00
ECOLE SUPERIEURE D'ART DE CLERMONT METROPOLE	47 360,00	0,00
ÉTABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL D'AMENAGEMENT ET DE RESTRUCTURATION DES ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX	135 458,90	0,00
INSTITUT FRANCAIS DE MECANIQUE AVANCEE	500,00	0,00
OPHIS	195 355,38	144,50
LOGIDOME	129 830,97	32,15
LYCEE AMBROISE BRUGIERE	0,00	70 395,20
LYCEE LAFAYETTE	0,00	13 383,90
LYCEE SIDOINE APOLINAIRE	0,00	6 164,85
POLE UNIVERSITAIRE D'EXPERTISE DE RECHERCHE ET FORMATION DANS L'ARBITRAGE	10 000,00	0,00
RESEAU FERRE DE FRANCE	194 331,46	0,00
UNIVERSITE BLAISE PASCAL	7 625,00	13 766,95
UNIVERSITE D'AUVERGNE	7 625,00	256,00
Total Etablissements publics :	**10 339 020,96**	**126 185,87**
Autres personnes morales de droit public		
CONSEIL GENERAL DU PUY-DE-DÔME	33 601,00	0,00
Total Autres personnes morales de droit public	**33 601,00**	**0,00**
Total Personnes du droit public	**10 372 621,96**	**126 185,87**

TOTAL GENERAL	**20 412 939,53**	**4 055 113,02**

B2.1 - ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT AFFERENTS

B2.1 - ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT AFFERENTS

N° ou intitulé de l'AP	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 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N+1)
NEANT							

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant corrigé prérv initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

B2.2 - ETAT DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET DES CREDITS DE PAIEMENT AFFERENTS

B2.2 - ETAT DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET DES CREDITS DE PAIEMENT AFFERENTS

N° ou intitulé de l'AE	Pour mémoire AE 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 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N+1)
NEANT							

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant corrigé prérv initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

B3 - EMPLOI DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

B3 - EMPLOI DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Libellé de la recette : PRODUIT DE LA TAXE DE SEJOUR				
Reste à employer au 01/01/2014				
Recettes				
Chapitres	**Articles**	**Libellé de l'article**	**Taxe de séjour**	**Montant**
73	7362	Taxe de séjour	683 818,48	683 818,48
Total recettes				683 818,48
Dépenses				
Chapitres	**Articles**	**Libellé de l'article**		**Montant**
65	6574	Subventions à des organismes de droit privé pour soutenir des actions de promotion touristique		683 818,43
Total des dépenses				683 818,43
Reste à employer au 31/12/2014				0,00

Total Reste à employer au 01/01/2014			
Total des recettes	683 818,48	**Total des dépenses**	683 818,48
Total Reste à employer au 31/12/2014 : 0,00			

B3 - EMPLOI DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Libellé de la recette :	PRODUIT DES AMENDES DE POLICE			
Reste à employer au 01/01/2014				
Recettes				
Chapitres	**Articles**	**Libellé de l'article**	**Taxe de séjour**	**Montant**
13	1342	Amendes de police	3 334 545,00	3 334 545,00
Total recettes				3 334 545,00
Dépenses				
Chapitres	**Articles**	**Libellé de l'article**		**Montant**
23	2315.11	Réseaux de voirie, travaux neufs		3 334 545,00
23	2315.2	Installations de voirie, éclairage public		
Total des dépenses				3 334 545,00
Reste à employer au 31/12/2014				0,00

Total Reste à employer au 01/01/2014			
Total des recettes	3 334 545,00	**Total des dépenses**	3 334 545,00
Total Reste à employer au 31/12/2014 : 0,00			

C 1.1 ETAT DU PERSONNEL

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014

POSTE GRADE LIBELLE	POSTE CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS PAR DES TITULAIRES : TEMPS COMPLET + TEMPS NON COMPLET	DONT POURVUS PAR DES TITULAIRES A TEMPS NON COMPLET
EMPLOIS FONCTIONNELS		**12**	**12**	
Directeur général des services	A	1	1	
Directeur général adjoint des services	A	5	5	
Collaborateur de cabinet		6	6	
FILIERE ADMINISTRATIVE (1)		**531**	**531**	**9**
Administrateurs	A	7	7	
Attachés	A	97	97	3
Rédacteurs	B	77	77	1
Adjoints administratifs	C	350	350	5
TECHNIQUE (2)		**1593**	**1593**	**11**
Ingénieurs	A	48	48	
Techniciens	B	153	153	
Agents de maîtrise	C	130	130	
Adjoints techniques	C	1262	1262	11
SOCIALE (3)		**151**	**151**	**1**
Assistants socio-éducatifs	B	3	3	1
Educateurs de jeunes enfants	B	15	15	
Agents spécialisés des écoles maternelles	C	133	133	
MEDICO-SOCIALE (4)		**140**	**140**	**9**
Médecins	A	4	4	4
Psychologues	A	3	3	2
Puéricultrices Cadres de santés	A	1	1	
Puéricultrices catégorie active	A	3	3	
Puérciultrices	A	7	7	
Cadres de santé infirmiers	A	3	3	
Infirmiers en soins généraux	A	12	12	2
Techniciens para-médicaux	B	4	4	1
Auxiliaires de puréiculture	C	103	103	
MEDICO-TECHNIQUE (5)		**0**	**0**	**0**
Biologistes, vétérinaires,pharmaciens	A	0	0	
SPORTIVE (6)		**29**	**29**	**0**
Conseillers des activités physiques et sportives	A	3	3	
Educateurs des activités physiques et sportives	B	25	25	
Opérateurs des activités physiques et sportives	C	1	1	
CULTURELLE (7)		**131**	**131**	**23**
Directeurs d'établissement d'enseignements artistiques	A	2	2	
Professeurs d'enseignements artistiques	A	31	31	3
Assistants d'enseignements artistiques	B	58	58	18
Conservateurs du patrimoine	A	4	4	
Attachés de conservation du patrimoine	A	3	3	
Bibliothécaires	A	1	1	
Assistants de conservation	B	9	9	2
Adjoints du patrimoine	C	23	23	
ANIMATION (8)		**98**	**98**	**3**
Animateurs	B	39	39	3
Adjoints d'animation	C	59	59	
POLICE MUNICIPALE (9)		**36**	**36**	**0**
Directeurs de police municipale	A	1	1	
Chefs de service de police municipale	B	3	3	
Agents de police municipale	C	32	32	
EMPLOIS NON CITES (10)				
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		**2709**	**2709**	**56**

(1) Les grades ou cadres d'emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014

AGENTS NON TITULAIRES GRADE	Pourvus	CATEGORIE	SECTEUR	REMUNERATION (grade)	CONTRAT
DIRECTEUR	1	A	COM	60 455 €	CDI
DIRECTEUR	1	A	ADM	830 €	CDI
ATTACHE	1	A	ADM	500	3
ATTACHE	4	A	ADM, CULT, URB	379 à 653	3-1
ATTACHE	2	A	ADM, COM	379	3-2
ATTACHE	5	A	ADM, COM, ENV, FIN, URB	423 à 732	3-3
ATTACHE	1	A	ADM	466	110-1
ATTACHE	8	A	ADM, COM, CULT	423 à 801	CDI
INGENIEUR PRINCIPAL	1	A	TECH	966	CDI
INGENIEUR	3	A	RS, URB	458 à 916	CDI
INGENIEUR	1	A	TECH	492	38
DIRECTEUR D'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	1	A	CULT	883	3-3
ATTACHE DE CONSERVATION	4	A	CULT	379	4
ATTACHE DE CONSERVATION	1	A	CULT	701	CDI
PROFESSEUR	1	A	CULT	681	3
PROFESSEUR	1	A	CULT	681	3-1
PROFESSEUR	1	A	CULT	433	3-2
PROFESSEUR	3	A	CULT	433 à 534	3-3
INFIRMIER SOINS GENERAUX	1	A	Ms	456	3-1
INFIRMIER SOINS GENERAUX	1	A	Ms	575	3-3
PUERICULTRICE	1	A	Ms	498	3-1
MEDECIN (pédiatres)	4	A	Ms	vacations horaires	CDI
PHARMACIEN	1	A	Ms	vacations horaires	3
PSYCHOLOGUE	1	A	Ms	vacations horaires	3-3
PSYCHOLOGUE	1	A	Ms	vacations horaires	CDI
REDACTEUR	1	B	ADM	340	3
REDACTEUR	2	B	ADM	340	3-1
REDACTEUR	3	B	ADM	340	3-2
REDACTEUR	3	B	ADM	342 à 551	110-1
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ère CL	1	B	TECH	619	CDI
TECHNICIEN PRINCIPAL 2ème CL	2	B	TECH, URB	350 à 422	3-1
TECHNICIEN PRINCIPAL 2ème CL	9	B	TECH, URB	350 à 422	3-2
TECHNICIEN	1	B	RS	340	3-1
TECHNICIEN	1	B	RS	454	3-3
AEA Principal 1ereCL	1	B	CULT	384	3
AEA Principal 1ere CL	1	B	CULT	404	3-1
AEA Principal 1ere CL	1	B	CULT	404	3-2
AEA Principal 1ere CL	3	B	CULT	363 à 378	CDI
AEA Principal 2ème CL	1	B	CULT	357	3
AEA Principal 2ème CL	2	B	CULT	350	3-1
AEA Principal 2ème CL	2	B	CULT	350	3-2
AEA Principal 2ème CL	3	B	CULT	357 à 551	CDI
AEA	1	B	CULT	340	3
AEA	2	B	CULT	340 à 347	3-1
ASSISTANT CONSERVATION DU PATRIMOINE	2	B	CULT	340 à 342	3
ASSISTANT CONS DU PATRIMOINE Principal 2ème CL	3	B	CULT	350	3
ASSISTANT CONS DU PATRIMOINE Principal 2ème CL	1	B	CULT	350	3-1
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF (éducateur spécialisé)	1	B	Ms	vacations horaires	CDI
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS	1	B	S	384	3-1
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS	1	B	S	384	3-2
AGENT DE MAITRISE	1	C	TECH	340	3-1
ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème CLASSE	10	C	ADM	330	3
ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème CLASSE	23	C	ADM	330	3-1
ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème CLASSE	4	C	ADM	330	3-2
ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème CLASSE	1	C	ADM	330	110-1
ADJOINT D'ANIMATION 2ème CLASSE	18	C	ANI	330	3
ADJOINT D'ANIMATION 2ème CLASSE	6	C	ANI	330	3-1
ADJOINT D'ANIMATION 2ème CLASSE	1	C	ANI	330	CDI
ADJOINT DU PATRIMOINE 2ème CLASSE	2	C	CULT	330	3
ADJOINT TECHNIQUE 1èreCLASSE	1	C	TECH, NETT, RS	330	3-1
ADJOINT TECHNIQUE 2ème CLASSE	26	C	TECH, NETT, RS	330	3
ADJOINT TECHNIQUE 2ème CLASSE	89	C	TECH, NETT, RS	330	3-1
ADJOINT TECHNIQUE 2ème CLASSE	6	C	TECH, NETT, RS	330	3-2
ADJOINT TECHNIQUE 2ème CLASSE	2	C	TECH, NETT, RS	330	CDI
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE	9	C	Ms	336	3-1
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE	5	C	Ms	336	3-2
APPRENTI	24			%SMIC	A : contrat d'apprentissage
ASSISTANTES MATERNELLES	44			suivant contrat(s) d'accueil	A : contrat assistante maternelle
CAE	29			SMIC horaire	A : contrat aidé de droit privé
TOTAL	400				

GRADE

* : intervenants en crèches à temps incomplet
ASEA : assistant spécialisé d'enseignement artistique
AEA : assistant d'enseignement artistique
ETAPS : educateur territorial des activités physiques et sportive

CATEGORIES : A, B ET C.
SECTEUR

ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 Janvier 1984
FIN : Financier
TECH : Technique et informatique (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 198
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural
COM : Communication
S : Social (dont aide sociale)
Ms : Médico-social
MT : Médico-technique
SP : Sportif
CULT : Culturel (dont enseignement
ANIM : Animation
RS : Restauration scolaire
ENT : Entretien
CAB : Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 Janvier 1984

REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique / indice à titre personne
CONTRAT :
Motif du contrat (loi du 26 Janvier 1984 modifiée par la loi du 12 mars 2012)

3 : article 3 : *accroissement temporaire d'activité*
3-1 : article 3, 1er alinéa : assurer le *remplacement temporaire d'un fonctionnaire momentanément absent*
3-2 : article 3, 2ème alinéa : *poste vacant*
3-3 : article 3, 3ème alinéa : *absence de cadre d'emploi ou pour les emplois de catégorie A, lorsque les besoins du service ou la nature des fonctions le justifient*
3-5 : article 3, 5ème alinéa : *absence de cadre d'emploi ou intérêt du service*
3-4 : article 3, *- 2000 habitants*
38 : article 38 : *travailleurs handicapés catégorie C.*
47 : article 47.
110 : article 110 : *collaborateurs de cabinet*
110-1 : article 110-1 : *collaborateurs de groupes d'élus*

A : autres (préciser).

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS

C1.2 ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2014

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Jean-Pierre BRENAS, François BARRIERE, Géraldine BASTIEN, Jean-Louis BLANC, Edith CANDELIER,Louis COUSTES, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Jean-Pierre LAVIGNE, Fabienne MONTEL et Didier muller	Principes budgétaires communaux en M14, Utilité et informations du débat d'orientation budgétaire et cadre financier du budget primitif, du budget supplémentaire (DM1) et du compte administratif - François Aubert Consulting
Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD et Guillaume VIMONT	Les élu-es locaux au cœur de la transformation des territoires - Université 2014 du Centre d'Eco Développement et d'Initiative Sociale (CEDIS)
Marion CANALES	Séminaire "Réforme territoriale et action publique" - Centre de formation CONDORCET
Odile VIGNAL	14E Conférence des Villes - Association des Maires des Grandes Villes de France (AMGVF)
Gérard BOHNER	6E Forum international de la Démocratie Participative - Centre d'Information, de Documentation, d' Etude et de Formation des Elus (CIDEFE)
Christine DULAC-ROUGERIE et Christophe BERTUCAT	Assemblée Générale de l'Association Nationale Des Elus en charge du Sport (ANDES)
Cyril CINEUX et Magali GALLAIS	De nouvelles ressources, des financements utiles et efficaces sont-ils possibles pour des services publics modernisés, démocratisés, maillant tous les territoires ? - Centre d'Informaion, de Documentation, d' Etude et de Formation des Elus (CIDEFE)
Nicaise JOSEPH	97e Congrès des Maires de France - Association des Maires de France
Abdelmajid MELLOUKI	Remise du trophée "Accueil et relations aux usagers" du baromètre AFNOR 2014 - Association Française de Normalisation (AFNOR)

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à la Mairie de Clermont Ferrand(1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	**Nom de l'organisme**	**Raison sociale de l'organisme**	**Nature juridique de l'organisme**	**Montant de l'engagement en euros**
Délégation du service public				
Budget Principal				
Bail à construction d'exploitation - Parking Gambetta	Société Auvergne Parking	Société Anonyme	Organisme de droit privé	néant
Bail à construction et convention d'exploitation Parcs Jaude/Vercingétorix/StPierre/Allagnat	SAPA filiale de VINCI	SARL	Organisme de droit privé	néant
Bail à construction et convention d'exploitation Parc Poterne Cathédrale	SA du parking de la Poterne	Société Anonyme	Organisme de droit privé	néant
Bail à construction d'exploitation et convention d'exploitation Parking Les Carmes Delille	PARCADE filiale de VINCI	Société Anonyme	Organisme de droit privé	néant
Concession pour l'exploitation de chauffage urbain, quartier de la Gauthière	CLERVIA - filiale de DALKIA SA	Société par Actions simplifiée	Organisme de droit privé	néant
Concession pour l'exploitation de chauffage urbain, quartiers de Croix-de-Neyrat, Champratel, les Vergnes	ECLA - filiale de COFELY GDF SUEZ services	Société par Actions simplifiée	Organisme de droit privé	néant
Affermage de la Gare Routière de Clermont-Ferrand (délibération du 23/04/2010)	SAEM de la Gare routiere	Société Anonyme d'économie mixte	Organisme de droit privé	Indemnisation transfert : 60 000 €
Concessions de travaux publics, contrat d'exploitation des travaux câblés de la Ville de Clermont-Ferrand. Convention d'établissement et d'exploitation du réseau câblé.	Numéricable	Société Anonyme	Organisme de droit privé	néant
Budget Annexe Coop. De Mai (Budget 08)				
Affermage pour l'exploitation de la salle de Musiques Actuelles de Clermont-Ferrand	Association Pop Art	Association loi 1901	Association de droit privé	520 500,00 €
Budget Annexe Centre d'Expositions et des Congrès (Budget 11)				
Affermage de Polydôme	GL Events transféré à la Société d'exploitation du Polydôme de Clermont-Ferrand	Société par Actions simplifiée	Organisme de droit privé	Prestations maintenance : 68 398,12 €

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement en euros
Détention d'un part du capital				
Délibération du Conseil Municipal en date du du 14/11/86 et 13/12/96	S.A.E.M. de la gare routière	SAEM	Organisme de droit privé	238 369 ,28 €
Délibérations du Conseil Municipal en date du 29/06/59, 29/01/60, 19/12/66, 30/10/81, 14/05/82, 28/03/94, 16/12/94, 20/12/01	S.e.A.U.	Société d'économie mixte	Organisme de droit privé	280 568,48 €
Délibération du Conseil Municipal en date du 17 février 2006	DOMIA	Société Coopérative d'intérêt Collectif	Organisme coopératif privé	15 000,00 €
Délibérations du Conseil Municipal en date du 18/12/97 et du 26/03/04	Scic Habitat Auvergne et Bourbonnais	SA d'HLM	Organisme de droit privé	30 005,15 €
Délibérations du Conseil Municipal en date du 24/09/99 et du 18/12/03	Clerdôme	SA coopérative d'HLM	Organisme de droit privé	10 192,50 €
Délibérations du Conseil Municipal en date du 25/06/04 et du 16/12/10	Auvergne Habitat	SA d'HLM	Organisme de droit privé	28,84 €
Délibération du Conseil Municipal en date du 24/03/00	Caisse d'Epargne Auvergne	Banque Mutualiste régionale	Organisme de droit privé	30 496,00 €
Délibération du Conseil Muncipal en date de 1960 et de 1968	Crédit Agricole	Société coopérative	Organisme de droit privé	304,90 €
Délibération du 15/02/1981	Fondation IFMA (Institut Français de Mécanique Avancée)	Association loi 1901	Organisme de droit privé	76 224,51 €
Délibération du 26/02/1999	Fondation Etudes Recherche et Développement International	Association loi 1901	Organisme de droit privé	76 224,51 €
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement en euros
Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Budget Principal				
Subvention de fonctionnement (affectée) Délibération du 19/12/2013	Caisse des Ecoles	Etablissement public communal	Etablissement public communal	370 000,00 €
Subvention de fonctionnement Délibération du 19/12/2013	CCAS	Etablissement public communal	Etablissement public communal	8 703 300,00 €
Convention du 26/05/1997	Service d'Aide à la Recherche d'Emploi	Groupement d'intérêt public	Organisme de droit privé	131 000,00 €
Convention d'objectifs Délibération du 19/12/2013	Mission des Relations Internationales	Association Loi 1901	Association de droit privé	190 000,00 €
Convention pour un an	Clermont Commerce	Association Loi 1901	Association de droit privé	150 000,00 €
Convention du 04/05/2011 Délibération 15/12/2011	CPIE Clermont-Dômes	Association Loi 1901	Association de droit privé	117 000,00 €
Convention d'objectifs n°69-2011-2014 du 18 janvier 2012	Clermont Foot Auvergne	Association Loi 1901	Association de droit privé	350 525,00 €
Convention d'objectifs n°66-2011-2014 du 14 novembre 2011	Stade Clermontois Omnisports	Association Loi 1901	Association de droit privé	168 365,00 €
Convention d'objectifs n°73-2011-2014 du 14 novembre 2011	ASM Omnisports	Association Loi 1901	Association de droit privé	296 290,00 €
Convention d'objectifs n°71-2011-2014 du 18 janvier 2012	CUC Omnisports	Association Loi 1901	Association de droit privé	98 290,00 €
Délibération du 19/12/2013 Convention d'objectifs du 3/01/2014	CASC	Association Loi 1901	Association de droit privé	327 099,00 €
Convention du 01/08/2011 pour 5 ans CM 21/02/2014	Office du Tourisme des Congrès	Association Loi 1901	Association de droit privé	741 000,00 €
Convention annuelle	Sauve qui peut le Court Métrage	Association Loi 1901	Association de droit privé	250 300,00 €
Convention anuelle	Association pour la Gestion de l'orchestre d'Auvergne (AGORA)	Association Loi 1901	Association de droit privé	613 000,00 €

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement en euros
Convention annuelle	Centre Lyrique d'Auvergne	Association Loi 1901	Association de droit privé	410 000,00 €
Convention pluriannuelle tacitement reconductible tous les ans	Comédie de Clermont - Scène Nationale	Association Loi 1901	Association de droit privé	1 417 238,00 €
Convention annuelle	Association Europavox	Association Loi 1901	Association de droit privé	75 000,00 €
Convention du 09/01/2014	OPHIS	Eablissement public à caractère industriel et commercial	Eablissement public à caractère industriel et commercial	171 250,00 €
Convention du 25/02/2013	Clermont Communauté	Etablissement public de coopération intercommunale	Etablissement public de coopération intercommunale	147 134,25 €
Convention du 09/12/2013	CNFPT	Etablissement public à caractère administratif	Etablissement public à caractère administratif	230 000,00 €
Convention du 25/02/2013	Réseau Ferré de France	Etablissement public national à caractère inustriel ou commercial	Etablissement public national à caractère inustriel ou commercial	194 331,46 €
Convention du 25/02/2013	Syndicat Mixte des Transports en Commun	Autre syndicat mixte	Autre syndicat mixte	128 351,20 €
Budget Eau				
Délibération du 19/12/2013 Convention d'objectifs du 3/01/2014	CASC	Association Loi 1901	Association de droit privé	6 600,00 €
Budget Assainissement				
Délibération du 19/12/2013 Convention d'objectifs du 3/01/2014	CASC	Association Loi 1901	Association de droit privé	4 700,00 €
Autres				
Relations publiques - Marchés de Prestations N°13/089 &14/286	SASP ASM Clermont Auvergne	Société Anonyme Sportive Professionnelle - SAPS	Organisme de droit privé	1 053 952,44 €
Relations publiques - Marchés de Prestations N°13/087 & 14/287	SASP Stade Clermontois Basket Auvergne	Société Anonyme Sportive Professionnelle - SAPS	Organisme de droit privé	200 328,36 €
Relations publiques - Marchés de Prestations N°13/088 & 14/288	SASP Clermont Foot	Société Anonyme Sportive Professionnelle - SAPS	Organisme de droit privé	672 428,08 €

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicats etc... et autres lieux publics désignés par la collectivité.

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

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

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT (1)
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Clermont Communauté	24/12/1999	Fiscalité propre - TPU	
Etablissement Public Foncier - SMAF	Délibération du Conseil Municipal du 11/07/1975 au SMAF, transformé en établissement public dont les statuts ont été approuvés par délibération du Conseil Municipal du 27/11/1992	Fiscalité directe	
Le Grand Clermont ex S.E.P.A.C. (Syndicat d'Etude et de Programmation de l'Agglomération Clermontoise)	1990	Financement via Clermont Communauté par appel à cotisations	
Syndicat Intercommunal d'Electricité et de gaz du Puy de Dôme (S.I.E.G.)	15/10/1946		30 euros par an
Autre organismes de regroupement			
Néant			

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

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Centre Communal d'Action Sociale	Bureau de Bienfaisance	avant 1893	-	SPA	non
Caisse des Ecoles	Caisse des Ecoles	1945	délibération du 14/02/1945	SPA	non
Régies personnalisées	Néant				

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

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie à seule autonomie financière						
	Assainissement	1969	délibération du 14/02/1969	21630113501349	SPIC	oui
	Eau	1969	délibération du 14/02/1969	21630113501356	SPIC	oui
	Autres opérations assujetties à TVA	1999	délibération du 26/02/1999	2163011350323	SPA	oui
	Parking Fontgiève - Besset	1999	délibération du 26/02/1999	21630113501232	SPA	oui
	Centre d'Expositions et des Congrès	1999	délibération du 26/02/1999	21630113501315	SPIC	non
	Centre d'Expositions et des Congrès Ville	2006	délibération du 23/06/2006	21630113501448	SPA	non
	Espace Georges Conchon	1999	délibération du 26/02/1999	21630113501281	SPA	oui
	ZAC Jaude ouest 2	2003	délibération du 27/06/2003	21630113501414	SPA	non
	Coopérative de Mai Gestion en affermage	2008	délibération du 26/09/2008	21630113501455	SPIC	non
Lotissement						
	Néant					
Service social et médico-social	Néant					

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

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

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

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées pour 2014	Variation des bases (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	204 836 000	+ 3,13%	19,05%	+ 0,00%	39 021 258	+ 3,13%
Taxe foncière sur les propriétés bâties	202 761 000	+ 1,68%	23,61%	+ 0,00%	47 871 872	+ 1,68%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	260 700	+ 2,28%	57,82%	+ 0,00%	150 737	+ 2,28%
Cotisation Foncière des Entreprises	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
TOTAL	407 857 700	+ 2,40%			87 043 867	+ 2,32%

ARRETE - SIGNATURES

COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2014	
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE..... NOMBRE DE MEMBRES PRESENTS..... NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMES.....	55 51 52
VOTES : - POUR..... - CONTRE..... - ABSTENTIONS.....	 39 0 13
DATE DE CONVOCATION.....	19 juin 2015
PRESENTE PAR LE MAIRE, A CLERMONT-FERRAND, LE..... LE MAIRE, Pour le Maire et par délégation, l'Adjointe Françoise NOUHEN	26 juin 2015
DELIBERE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL REUNI EN SESSION..... A CLERMONT-FERRAND, LE..... LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL, voir signatures page suivante	
CERTIFIE EXECUTOIRE PAR LE MAIRE, COMPTE TENU DE LA RECEPTION EN PREFECTURE LE ..... ET DE LA PUBLICATION LE ..... A CLERMONT-FERRAND, LE.....	

COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2014		Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire, à Clermont-Ferrand, le	
Nom et prénom	Signature	Nom et prénom	Signature
ADENOT Dominique		GODARD Jérôme	
AUDET Cécile		GUERMIT-MAFFRE Nadia	
AUSLENDER Jérôme		GUILHOT Patricia	
BARA Saïd Akim		GUITTARD Pascal	
BARRIÈRE François		JALICON Christiane	
BASTIEN Géraldine		JOSEPH Nicaise	
BERNARD Grégory		KHATCHADOURIAN-TECER Claudine	
BERNARD Valérie		LAFFONT Alain	
BERTUCAT Christophe		LAVEST Isabelle	
BIANCHI Olivier		LAVIGNE Jean-Pierre	
BLANC Jean-Luc		MAXIMI Marianne	
BOHELAY Philippe		MELLOUKI Abdelmajid	
BOHNER Gérard		MIQUEL Pierre	
BONNET Monique		MONTEL Fabienne	
BONNET Nicolas		MULLER Didier	
BRENAS Jean-Pierre		NARANJO Florent	
BRIAT Dominique		NOUHEN Françoise	
CANALES Marion		PADOVANI Isabelle	
CANDELIER Edith		PORTEFAIX Christian	
CERVANTÈS Jean-Christophe		POURRET Simon	
CINEUX Cyril		PRIEUX Nicole	
COSKUN Alparslan		RECHAGNEUX Antoine	
COUSTÈS Louis		ROGUE-SALLARD Dominique	
DULAC-ROUGERIE Christine		SCHLIENGER Laurence	
EL HAFIDHI Sondès		TARDIEU Sylviane	
FAUROT Anne		VIGNAL Odile	
FERREIRA DE SOUSA Manuela		VIMONT Guillaume	
GALLAIS Magali			

COMPTE ADMINISTRATIF 2014

VOLUME 3 - ETATS ANNEXES

BILAN DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS IMMOBILIERES (P 1 A 10)

A10.1 - A10.2 ETAT DES ENTREES ET DES SORTIES DES BIENS DANS LE PATRIMOINE DE LA COMMUNE : BUDGET PRINCIPAL

A8.1 - A8.2 ETAT DES ENTREES ET DES SORTIES DES BIENS DANS LE PATRIMOINE DE LA COMMUNE : BUDGET ANNEXE EAU

A8.1 - A8.2 ETAT DES ENTREES ET DES SORTIES DES BIENS DANS LE PATRIMOINE DE LA COMMUNE : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

A8.1 ETAT DES ENTREES DES BIENS DANS LE PATRIMOINE DE LA COMMUNE : BUDGET ANNEXE CENTRE D'EXPOSITIONS ET DE CONGRES

A8.1 ETAT DES ENTREES DES BIENS DANS LE PATRIMOINE DE LA COMMUNE : BUDGET ANNEXE COOPERATIVE DE MAI

A10.1 ETAT DES ENTREES DES BIENS DANS LE PATRIMOINE DE LA COMMUNE : BUDGET ANNEXE ESPACE GEORGES CONCHON

A10.1 ETAT DES ENTREES DES BIENS DANS LE PATRIMOINE DE LA COMMUNE : BUDGET ANNEXE PARKING FONTGIEVE BESSET

A10.1 ETAT DES ENTREES DES BIENS DANS LE PATRIMOINE DE LA COMMUNE : BUDGET ANNEXE AUTRES OPERATIONS ASSUJETTIES A TVA

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

ARRETE ET SIGNATURES

BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES

En application de l'article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995
modifié par la Loi n°96-142 du 21 février 1996
modifié par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006

IV - ANNEXES - ETAT DES IMMOBILISATIONS

*ETAT DES CESSIONS IMMOBILIERES AU COURS DE L'EXERCICE **

ACQUISITIONS

Désignation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Situation	Références cadastrales	Origine de propriété	Identité du cédant	Identité du cessionnaire	Conditions de la cession	Montant	Projet
terrain	rue du Temple	LZ n° 381 (26 m²) LZ n° 383 (23 m²)		Mr BALVAY (18/02 et 04/03/2014)	Ville de Clermont-Fd		2 525,00	Aménagement des remparts de Montferrand
terrain	rue de la Grande Combaude	AM n° 17 (275 m²) AM n° 14 (300 m²) AM n° 16 (267 m²)		SCIC HABITAT (13/02 et 04/03/2014)	Ville de Clermont-Fd		1,00	Aménagement quartier la Gauthière ANRU
immeuble	134 avenue de la République	BY n° 146 (130 m²)		EPF SMAF (03/02/2014)	Ville de Clermont-Fd		solde de 37 551,23	en vue de revente à l'ADAPEI
garage	rue du Pré Juge	AM n° 260 (15 m²)		Mme VAISSIERE (10 et 20/02/2014)	Ville de Clermont-Fd		6 500,00	Acquisition des garages rue du Pré Juge
garage	rue du Pré Juge	AM n° 250 (15 m²)		Mr BONNAFOUX (24/01 et 03/02/2014)	Ville de Clermont-Fd		6 500,00	Acquisition des garages rue du Pré Juge
terrain	La Sarre	DV n° 137 (1230 m²)		Mme ESTRADE (11/02 et 04/03/2014)	Ville de Clermont-Fd		7 380,00	Aménagement du secteur Crouël
terrain	La Sarre	DV n° 149 (1068 m²)		Cts GIOUX (18 et 27/03/2014)	Ville de Clermont-Fd		17 088,00	Aménagement du secteur Crouël
terrain	rue Wiesenthal	MS n° 696 (116 m²) MS n° 760 (841 m²) MS n° 761 (3183 m²) MS n° 767 (23 m²)		OPHIS (26/11 et 05/12/2013)	Ville de Clermont-Fd		cession gratuite	Intégration dans le Domaine public communal de la rue
terrain	Bd Claude Bernard	HI n° 120 (1333 m²)		LOGIDOME (05 et 06/12/2013)	Ville de Clermont-Fd		cession gratuite	restructuration du secteur Henri Pourrat
terrain	rue Docteur Hospital	MT n° 497 (947 m²)		LOGIDOME (05 et 06/12/2013)	Ville de Clermont-Fd		cession gratuite	réalisation de la voie de liaison entre la rue Doc Hospital et le chemin des Sagotiers
terrain	rue des Récollets	BY n° 494 (74 m²) BY n° 496 (267 m²) BY n° 502 (87 m²)		FONDATION DE LA SALLE (12 et 20/11/2013)	Ville de Clermont-Fd		cession gratuite	élargissement de la rue des Récollets

* Article L.2313.1, 8° du C.G.C.T.; circulaire n° NOR/FPPA/96/10025/C du 12 février 1996

IV - ANNEXES - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ETAT DES CESSIONS IMMOBILIERES AU COURS DE L'EXERCICE *

ACQUISITIONS								
Désignation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Situation	Références cadastrales	Origine de propriété	Identité du cédant	Identité du cessionnaire	Conditions de la cession	Montant	Projet
terrain	Puy Long	CX n° 170 (866 m²) CX n° 172 (326 m²) CX n° 173 (655 m²) CX n° 174 (248 m²) CX n° 177 (1525 m²) CX n° 180 (1245 m²) CX n° 181 (819 m²) CX n° 182 (297 m²) CX n° 183 (411 m²) CX n° 184 (264 m²) CX n° 185 (363 m²) CX n° 187 (578 m²) CX n° 188 (525 m²) CX n° 189 (810 m²) CX n° 190 (200 m²) CX n° 192 (637 m²) CX n° 193 (448 m²) CX n° 194 (425 m²) CX n° 195 (255 m²) CX n° 202 (240 m²) CX n° 221 (514 m²) CX n° 224 (933 m²) CX n° 360 (1670 m²) CX n° 361 (589 m²) CX n° 363 (939 m²) CX n° 400 (2339 m²) CX n° 175 (1520 m²) CX n° 197 (1485 m²) CX n° 198 (3620 m²)		Prescription acquisitive (05/05/2014)	Ville de Clermont-Fd		cession gratuite	en vue de cession à CLERCO

* Article L.2313.1, 8° du C.G.C.T.; circulaire n° NOR/FPPA/96/10025/C du 12 février 1996

IV - ANNEXES - ETAT DES IMMOBILISATIONS

*ETAT DES CESSIONS IMMOBILIERES AU COURS DE L'EXERCICE **

ACQUISITIONS

Désignation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Situation	Références cadastrales	Origine de propriété	Identité du cédant	Identité du cessionnaire	Conditions de la cession	Montant	Projet
		CX n° 199 (821 m²) CX n° 200 (1185 m²) CX n° 203 (275 m²) CX n° 205 (530 m²) CX n° 222 (1760 m²) CX n° 228 (1790 m²) CX n° 358 (388 m²) CX n° 359 (652 m²) CX n° 394 (1485 m²)						
terrain	rue du Capricorne	DT n° 526 (408 m²) DT n° 527 (152m²)		Melle CHARLAT (25 et 28/03/2014)	Ville de Clermont-Fd		37 160,00	réalisation de la voie de liaison entre rue Claude Guichard et rue du Capricorne
garage	rue du Pré Juge	AM n° 156 (12 m²)		Mr FERNANDES (21/07/2014)	Ville de Clermont-Fd		6 500,00	Acquisition des garages rue du Pré Juge (DAB)
garage	rue du Pré Juge	AM n° 166 (12 m²)		Mr THEVENIN (18/04 et 07/05/2014)	Ville de Clermont-Fd		5 500,00	Acquisition des garages rue du Pré Juge (DAB)
terrain	Lieu dit Chanturgue	MR n° 138 (2 753 m²)		Cts SOULIER (12 et 26/05/2014)	Ville de Clermont-Fd		2 800,00	acquisition secteur Côtes de Chanturgue
garage	rue du Pré Juge	AM n° 254 (15 m²)		Cts BOYMOND (22 et 25/07/2014)	Ville de Clermont-Fd		6 500,00	Acquisition des garages rue du Pré Juge
garage	rue du Pré Juge	AM n° 162 (12 m²)		Cts SAUL COYAC (22 et 25/07/2014)	Ville de Clermont-Fd		6 500,00	Acquisition des garages rue du Pré Juge
terrain	rue de Flamina	AI n° 424 (1363 m²) AI n° 425 (115 m²) AI n° 428 (14 m²)		CLERCO (28/07/2014)	Ville de Clermont-Fd		19 948,04	Prolongement de la rue du Pont de Neyrat

* Article L.2313.1, 8° du C.G.C.T.; circulaire n° NOR/FPPA/96/10025/C du 12 février 1996

IV - ANNEXES - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ETAT DES CESSIONS IMMOBILIERES AU COURS DE L'EXERCICE *

ACQUISITIONS

Désignation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Situation	Références cadastrales	Origine de propriété	Identité du cédant	Identité du cessionnaire	Conditions de la cession	Montant	Projet
terrain	secteur Rabanesse/Kessler	EW n° 3 (564 m²) EW n° 4 (491 m²) EW n° 5 (236 m²) EW n° 6 (233 m²) EW n° 7 (1023 m²) HS n° 1 (2732 m²) HS n° 3 (238 m²) HS n° 4 (580 m²) HS n° 13 (623 m²) HS n° 27 (232 m²) HS n° 29 (208 m²)		LOGIDOME (13/12/2013)	Ville de Clermont-Fd		cession gratuite	suppression de la ZAC Kessler Rabanesse
terrain	secteur Croix de Neyrat	AB n° 724 (1 830 m²) AE n° 257 (1 120 m²)		SEAu (21/02 et 04/03/2014)	Ville de Clermont-Fd		cession gratuite	Aménagement secteur Croix de Neyrat
terrain	bd Winston Churchill	EX n° 477 (6m²)		SMTC (23 et 30/09/2014)	Ville de Clermont-Fd		1,00	Régularisation foncière quartier Saint Jacques
garage	rue du Pré Juge	AM n° 142 (12 m²) AM n° 253 (15 m²)		Mme MORBIN (06 et 16/10/2014)	Ville de Clermont-Fd		13 000,00	Acquisition des garages rue du Pré Juge
garage	rue du Pré Juge	AM n° 177 (12 m²)		Cts GIZARD (30/10/2014)	Ville de Clermont-Fd		6 500,00	Acquisition des garages rue du Pré Juge
garage	rue du Pré Juge	AM n° 252 (15m²) AM n° 264 (15 m²)		EPF SMAF (29/10 et 06/11/2014)	Ville de Clermont-Fd		solde restant dû 5002,72	Acquisition des garages rue du Pré Juge
terrain	rue Sainte Claire	IY n° 191 (16 m²)		Ass EORC (24/10/2014)	Ville de Clermont-Fd		960,00 et indemnité travaux de 14821,60	Elargissement de la rue de la Morée
garage	rue Bompart	lot n° 6 sur la IX n° 104		Mme BONNEMOY (12/12/2014)	Ville de Clermont-Fd		7 000,00	DIA Aménagement secteur Saint Alyre
terrain	rue du Temple	LZ n° 384 (15 m²)		Mme GONCALVES (08/12/2014)	Ville de Clermont-Fd		375,00	Aménagement des remparts de Montferrand

* Article L.2313.1, 8° du C.G.C.T.; circulaire n° NOR/FPPA/96/10025/C du 12 février 1996

IV - ANNEXES - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ETAT DES CESSIONS IMMOBILIERES AU COURS DE L'EXERCICE *

ACQUISITIONS								
Désignation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Situation	Références cadastrales	Origine de propriété	Identité du cédant	Identité du cessionnaire	Conditions de la cession	Montant	Projet
					Ville de Clermont-Fd			
					Ville de Clermont-Fd			
					Ville de Clermont-Fd			
					Ville de Clermont-Fd			
					Ville de Clermont-Fd			
					Ville de Clermont-Fd			
					Ville de Clermont-Fd			
					Ville de Clermont-Fd			
					Ville de Clermont-Fd			
					Ville de Clermont-Fd			
					Ville de Clermont-Fd			
					Ville de Clermont-Fd			
					Ville de Clermont-Fd			
					Ville de Clermont-Fd			
					Ville de Clermont-Fd			

* Article L.2313.1, 8° du C.G.C.T.; circulaire n° NOR/FPPA/96/10025/C du 12 février 1996

IV - ANNEXES - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ETAT DES CESSIONS IMMOBILIERES AU COURS DE L'EXERCICE *

CESSIONS								
Désignation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Situation	Références cadastrales	Origine de propriété	Identité du cédant	Identité du cessionnaire	Conditions de la cession	Montant	Projet
immeuble	Espace Pierre Laporte	lot n° 122 sur IS n° 238		Ville de Clermont-Fd	SAS Centre Jaude Clermont 23 et 30/12/2013		670 000,00	
terrain	Les Côtes Fleuries	MW n° 826 (17 m²) MW n° 828 (1 m²) MW n° 830 (5 m²)		Ville de Clermont-Fd	Mme VIDAL (29/01 et 11/02/2014)		2 070,00	
terrain	rue des Hauts de Chanturgue	AE n° 406 (1249 m²) AE n° 408 (302 m²)		Ville de Clermont-Fd	OPHIS (18/02 et 04/03/2014)		139 590,00	
terrain	rue Cardinal Giraud	LY n° 174 (41 m²)		Ville de Clermont-Fd	Mr MARCHAND (12 et 19/05/2014)		1 600,00	
terrain	route de Gerzat	AN n° 293 (749 m²)		Ville de Clermont-Fd	Centre Culturel et Cultuel Islamique (15/04 et 05/05/2014)		80 892,00	
terrain	chemin de Grand Beaulieu	DO n° 87 (1152 m²)		Ville de Clermont-Fd	Mr USSON (27/06 et 07/07/2014)		576,00	
immeuble	23 rue des Liondards	EX n° 40 (207 m²)		Ville de Clermont-Fd	LOGIDOME (03 et 26/06/2014)		230 000,00	
terrain	Les Petites Gravanches	BH n° 135 (2673 m²) BH n° 137 (77 m²) BE n° 166 (54 m²) BT n° 172 (219 m²)		Ville de Clermont-Fd	Sté APRR (15/09 et 01/10/2014)		6 300,00	
immeuble	134 avenue de la République	BY n° 146 (130 m²)		Ville de Clermont-Fd	ADAPEI (06 et 18/03/2014)		90 000,00	
				Ville de Clermont-Fd				

* Article L.2313.1, 8° du C.G.C.T.; circulaire n° NOR/FPPA/96/10025/C du 12 février 1996

IV - ANNEXES - ETAT DES IMMOBILISATIONS

*ETAT DES CESSIONS IMMOBILIERES AU COURS DE L'EXERCICE **

CESSIONS								
Désignation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Situation	Références cadastrales	Origine de propriété	Identité du cédant	Identité du cessionnaire	Conditions de la cession	Montant	Projet
				Ville de Clermont-Fd				
				Ville de Clermont-Fd				
				Ville de Clermont-Fd				
				Ville de Clermont-Fd				
				Ville de Clermont-Fd				
				Ville de Clermont-Fd				
				Ville de Clermont-Fd				
				Ville de Clermont-Fd				
				Ville de Clermont-Fd				
				Ville de Clermont-Fd				
				Ville de Clermont-Fd				

* Article L.2313.1, 8° du C.G.C.T.; circulaire n° NOR/FPPA/96/10025/C du 12 février 1996

IV - ANNEXES - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ETAT DES CESSIONS IMMOBILIERES AU COURS DE L'EXERCICE *

CESSIONS								
Désignation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Situation	Références cadastrales	Origine de propriété	Identité du cédant	Identité du cessionnaire	Conditions de la cession	Montant	Projet
				Ville de Clermont-Fd				
				Ville de Clermont-Fd				
				Ville de Clermont-Fd				
				Ville de Clermont-Fd				
				Ville de Clermont-Fd				
				Ville de Clermont-Fd				
				Ville de Clermont-Fd				
				Ville de Clermont-Fd				
				Ville de Clermont-Fd				
				Ville de Clermont-Fd				
				Ville de Clermont-Fd				

* Article L.2313.1, 8° du C.G.C.T.; circulaire n° NOR/FPPA/96/10025/C du 12 février 1996

IV - ANNEXES - ETAT DES IMMOBILISATIONS

*ETAT DES CESSIONS IMMOBILIERES AU COURS DE L'EXERCICE **

ECHANGES

Désignation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Situation	Références cadastrales	Origine de propriété	Identité du cédant	Identité du cessionnaire	Conditions de la cession	Montant	Projet
terrain	rue Cardinal Giraud	LY n° 589 (10 m²)		Mr ROBALO (31/01 et 11/02/2014)	Ville de Clermont-Fd	Echange	soulte charge Mr ROBALO 12 170,00	
Terrain		LY n° 559 (138 m²)		Ville de Clermont-Fd	Mr ROBALO			
terrain	rue de Bellevue	HN n° 363 (1 m²) HN n° 364 (17 m²)		Cts CHAMBON (14/04et 07/05/2014)	Ville de Clermont-Fd	Echange	echange sans soulte	
terrain		HN n° 366 (4 m²) HN n° 311 (14 m²)		Ville de Clermont-Fd	Cts CHAMBON			
terrain	bd Churchill et rue Rissler	EX n° 470 (55 m²) EX n° 471 (4 m²) EX n° 472 (69 m²) EX n°475 (89 m²) EX n° 476 (13 m²)		LOGIDOME (03 et 20/06/2014)	Ville de Clermont-Fd	Echange	echange sans soulte	
terrain		EX n° 468 (157 m²) EX n° 479 (12 m²) EX n° 480 (52 m²)		Ville de Clermont-Fd	LOGIDOME			

* Article L.2313.1, 8° du C.G.C.T.; circulaire n° NOR/FPPA/96/10025/C du 12 février 1996

IV - ANNEXES - ETAT DES IMMOBILISATIONS

*ETAT DES CESSIONS IMMOBILIERES AU COURS DE L'EXERCICE **

ECHANGES

Désignation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Situation	Références cadastrales	Origine de propriété	Identité du cédant	Identité du cessionnaire	Conditions de la cession	Montant	Projet
terrain	Bd Jean Moulin	EL n° 920 (5 m²)		SCI DU VERRE (10/07 et 05/08/2014)	Ville de Clermont-Fd	Echange	echange sans soulte	
terrain		EL n° 918 (9m²)		Ville de Clermont-Fd	SCI DU VERRE			
terrain	Lieux dits "Croix Dorade" et "Petite Combaude"	AY n° 373 (98 m²) AY n° 380 (186 m²) AY n° 384 (267 m²) AY n° 394 (128 m²) AY n° 396 (165 m²) AY n° 399 (4758 m²) AY n°401 (583 m²) AY n° 403 (498 m²) AY n°78 (24 m²)		MICHELIN (19 et 30/06/2014)	Ville de Clermont-Fd	Echange	echange sans soulte	
terrain		AX n° 94 (518 m²) AX n° 96 (22 m²) AY n° 371 (37 m²) AY n° 375 (62 m²) AY n° 378 (349 m²) AY n° 382 (44 m²) AY n° 386 (105 m²) AY n° 388 (152 m²) AY n° 389 (50 m²) AY n° 392 (1315 m²) AY n° 393 (881 m²)		Ville de Clermont-Fd	MICHELIN			

* Article L.2313.1, 8° du C.G.C.T.; circulaire n° NOR/FPPA/96/10025/C du 12 février 1996

A10.1 - A10.2 VARIATION DU PATRIMOINE

ETAT DES ENTREES ET DES SORTIES DES BIENS DANS LE PATRIMOINE DE LA COMMUNE

BUDGET PRINCIPAL

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux				
202 FRAIS DOCS URBAN				
30/01/2014	13892 - FRAIS DOCUMENTS PLU FRAIS DOCUMENTS PLU	157 236,52	0,00	2
2031 FRAIS D'ETUDES				
31/12/2014	14947 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS ETUDES 2014 NON SUIVIS TX HDV ET ANNEXE	8 831,05	0,00	5
31/12/2014	14949 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS ETUDES 2014 NON SUIVIS TX 142 BAT POLYVALENTS	6 592,35	0,00	5
31/12/2014	14956 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS ETUDES 2014 NON SUIVIS TX VIE ASSOCIATIVE	4 214,49	0,00	5
31/12/2014	14961 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS ETUDES 2014 NON SUIVIS TX HYGIENE ET SECURITE	1 184,04	0,00	5
31/12/2014	14964 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS ETUDES 2014 NON SUIVIS TX CLASSES REGROUPEES	31 944,98	0,00	5
31/12/2014	14967 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS INSERTIONS 2014 NON SUIVI TX HEBERG ET RESTAU SCOLAIRE	4 608,00	0,00	5
31/12/2014	14969 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS ETUDES 2014 NON SUIVIS TX ECOLE DE DANSE	1 080,00	0,00	5
31/12/2014	14970 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS ETUDES 2014 NON SUIVIS TX C3COQUINS	524,08	0,00	5
31/12/2014	14973 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS ETUDES 2014 NON SUIVIS TX LE PETIT VELO	2 584,78	0,00	5
31/12/2014	14974 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS ETUDES 2014 NON SUIVIS TX 142 MARQ	2 064,00	0,00	5
31/12/2014	14976 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS ETUDES 2014 NON SUIVIS TX GYMNASES	14 917,93	0,00	5
31/12/2014	14977 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS ETUDES 2014 NON SUIVIS TX 142 STADES	5 253,30	0,00	5
31/12/2014	14978 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS ETUDES 2014 NON SUIVIS TX MAISON DES SPORTS	1 896,00	0,00	5
31/12/2014	14979 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS ETUDES 2014 NON SUIVIS TX MAISON DES BOULISTES	4 800,77	0,00	5
31/12/2014	14985 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS ETUDES 2014 NON SUIVIS TX CTRE ANATOLE FRANCE	2 653,20	0,00	5
31/12/2014	14986 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS ETUDES 2014 NON SUIVIS TX MDQ LES VERGNES	9 360,00	0,00	5
31/12/2014	14989 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS ETUDES 2014 NON SUIVIS TX KER NETRA	626,86	0,00	5
31/12/2014	14990 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS ETUDES 2014 NON SUIVIS TX CRECHES	2 757,00	0,00	5
31/12/2014	14992 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS INSERTIONS 2014 NON SUIVI TX PARC PRIVE	2 586,00	0,00	5
31/12/2014	14994 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS ETUDES 2014 NON SUIVIS TX AMENAGT URBAIN	152 176,11	0,00	5
31/12/2014	14995 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS ETUDES 2014 NON SUIVIS TX VOIRIE	38 045,85	0,00	5
31/12/2014	14997 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS ETUDES 2014 NON SUIVIS TX EQUIPT COMMERCIAUX	2 112,99	0,00	5
2033 FRAIS INSERTION				
31/12/2014	14920 - FRAIS INSERTIONS 201 FRAIS INSERTIONS 2014 NON SUIVI TX EGLISE DES MINIMES	1 080,00	0,00	5
31/12/2014	14927 - FRAIS INSERTIONS 201 FRAIS INSERTIONS 2014 NON SUIVI TX CENTRE BLAISE PASCAL	540,00	0,00	5
31/12/2014	14934 - FRAIS INSERTIONS 201 FRAIS INSERTIONS 2014 NON SUIVI TX GS A BAYET	1 188,00	0,00	5
31/12/2014	14935 - FRAIS INSERTIONS 201 FRAIS INSERTIONS 2014 NON SUIVI TX GS A FRANCE	1 107,12	0,00	5
31/12/2014	14936 - FRAIS INSERTIONS 201 FRAIS INSERTIONS 2014 NON SUIVI TX AVE E MICHELIN	1 498,78	0,00	5
31/12/2014	14937 - FRAIS INSERTIONS 201 FRAIS INSERTIONS 2014 NON SUIVI TX HOTEL DE VILLE	1 076,40	0,00	5
2051 LOGICIELS				
16/01/2014	13794 - 205 LOGICIELS 205 ANNEE 2014 LOGICIELS DE -500 EUROS	31 024,38	0,00	3
04/02/2014	13895 - LICENCE ARCGIS LICENCE ARCGIS FOR DESKTOP BASIC FIXE	2 988,81	0,00	3
10/02/2014	13904 - PROGICIEL GESTION PROGICIEL GESTION TEMPS DE TRAVAIL	56 424,48	0,00	3
13/02/2014	13906 - FORMATION FORMATION EVOLUTION EN V.8	1 726,80	0,00	3
14/02/2014	13911 - SKETCHUP SKETCHUP PRO 2013 + M A J WINDOWS FRANCAIS ESD	1 207,75	0,00	3
17/02/2014	13919 - LOGICIEL LOGICIEL QUARKXPRESS 10	1 510,92	0,00	3
17/02/2014	13930 - INTERFACE CAFPRO INTERFACE CAFPRO+MODULE PRELEVEMENT AUTO	4 584,00	0,00	3
18/02/2014	13931 - LOGICIEL OFEA LOGICIEL OFEA OPTIMISATION DES BASES FISCALES	3 554,37	0,00	3
19/02/2014	13932 - LICENCE LICENCE DROITS DE CITES CMD PACK 3 LICENCES BUSINESS OBJETS	684,00	0,00	3
20/02/2014	13933 - LOGICIEL EVOLUTION V LOGICIEL EVOLUTION V8 MODULE INTERFACE CNFPT	5 499,00	0,00	3
27/02/2014	13952 - LICENCE LICENCE SEL D WIN SVR STD 2012R2	5 138,14	0,00	3
28/02/2014	13961 - LOGICIEL IMUSEE FORM LOGICIEL IMUSEE FORMATION	6 578,40	0,00	3
03/03/2014	13962 - LICENCE MARCO LICENCE MARCO REDACTION VERSION TIC	3 584,40	0,00	3
03/03/2014	13963 - LOGICIEL STORMSHIELD LOGICIEL STORMSHIELD PROFESSIONNAL EDITION 1 YEARS RENEW	4 116,00	0,00	3

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux					
	24/03/2014	13994 - SYSTEME D'INFORMATIO SYSTEME D'INFORMATION D'AIDE A LA DECISION	27 237,26	0,00	3
	27/03/2014	14000 - CS6 DESIGN CS6 DESIGN AND WEB PREM	3 162,68	0,00	3
	31/03/2014	14005 - SUITE LOGICIEL SUITE LOGICIEL DEVISOC 5.3	2 880,00	0,00	3
	15/04/2014	14314 - LOGICIEL LOGICIEL INTERDOSS	9 364,68	0,00	3
	29/04/2014	14336 - LOGICIEL LICENCE LOGICIEL WINLOC (10% A LA VSR)	2 016,00	0,00	3
	07/05/2014	14379 - LOGICIEL TEGIS LOGICIEL TEGIS	11 805,50	0,00	3
	19/05/2014	14390 - LOGICIEL MUNICIPOL INSTALLATION PROGICIEL MUNICIPOL V5 + FORMATION	2 289,00	0,00	3
	26/05/2014	14398 - LOGICIEL LOGICIEL EVOLUTION ASTRE RH KMV4	6 660,00	0,00	3
	24/06/2014	14468 - PROGICIEL PROGICIEL DE GESTION HORSCENE	26 843,00	0,00	3
	04/09/2014	14599 - LOGICIEL LOGICIEL ADOBE CREATIVE CLOUD	2 592,00	0,00	3
	12/09/2014	14612 - LOGICIEL ASTRE RH LOGICIEL ASTRE RH ASSITANCE RUBRIQUES	2 678,40	0,00	3
	25/11/2014	14728 - ADMANAGER + PRO ADMANAGER + PRO	769,20	0,00	3
	27/11/2014	14732 - LICENCE LICENCE LOGICIEL PHOTOTHEQUE	8 176,00	0,00	3
	16/12/2014	14797 - LICENCE LOGICIEL MID LICENCE LOGICIEL MIDDLEWARE POUR VIDEO PROTECTION URBAINE	7 893,66	0,00	3
	19/12/2014	14827 - LOGICIEL MODULE ASTR LOGICIEL MODULE ASTRE RH PIECES JUSTIFICATIVES	8 809,20	0,00	3
	22/12/2014	14834 - LICENCE TOAD DATA MO LICENCE TOAD DATA MODELER	1 717,20	0,00	3
	18/02/2014	14842 - LOGICIEL LIE TELEPHO LOGICIEL Upgrades 7 PABX + AM7450	9 120,00	0,00	3
	08/09/2014	14866 - MAQUETTE DEVELOPPEME MAQUETTE DEVELOPPEMENT SIG OPEN SOURCE	5 400,00	0,00	3
	20/11/2014	14867 - LICENCE ORACLE PROCE LICENCE ORACLE PROCESSEUR	10 158,01	0,00	3
2111 TERRAINS NUS					
	06/02/2014	13900 - ACTE NOT 25/07/2013 TERR.RUE HENRI POURRAT HI 44 INTEGRATION + PART PAYANTE	4 167,10	0,00	
	06/02/2014	13901 - ACTE NOT 25/07/2013 TERR.RUE HENRI POURRAT HI 45 INTEGRATION + PART PAYANTE	3 846,56	0,00	
	25/02/2014	13945 - ACTE NOT 11-20/10/20 TERR. ROUTE DE GERZAT INTEGRATION	970,77	0,00	
	24/03/2014	13990 - ACTE NOT 18/02-04/03 TERR.RUE DU TEMPLE LZ 381+383	3 288,28	0,00	
	24/03/2014	13991 - ACTE NOT 11/02-04/03 TERR. LA SARRE SECTEUR DE CROUEL DV 137	8 319,60	0,00	
	24/03/2014	13992 - ACTE NOT 13/02-04/03 TERR.RUE DE LA GRANDE COMBAUDE RUE PORTEFORT AM 14+16+17	86 102,28	0,00	
	24/03/2014	13993 - ACTE NOT 18/02-04/03 INTEGRATION TERR. RUE DES HAUTS DE CHANTURGUE AE 408	27 180,00	0,00	
	27/03/2014	13999 - ACTE NOT 30/07-02/09 TERR. CHEMIN DE LA TONNE RONDE DV 146	1 191,32	0,00	
	28/03/2014	14004 - ACTE NOT 18-23/09/20 TERR.RUE THIBAUD/CHAMPFLEURI LO660+759 INTEGR+ PART PAYANTE	949,67	0,00	
	04/04/2014	14304 - ACTE NOT 18-27/03/20 TERR. LIEUDIT LA SARRE SECTEUR CROUEL DV149	18 236,84	0,00	
	23/04/2014	14331 - ACTE NOT 25-28/03/20 TERR. 42B RUE DU CAPRICORNE DT526-527	38 568,99	0,00	
	25/04/2014	14334 - ACTE NOT 31/01-11/02 TERR.54 RUE CARDINAL GIRAUD LY589 INTEGRATION SUITE ECHANGE	250,00	0,00	
	23/05/2014	14396 - ACTE NOT 5/05/2014 TERR.PUY LONG CX170-172..... INTEGRATION	33 632,00	0,00	
	26/05/2014	14397 - ACTE NOT 16-25/10/20 TERR.LA SARRE CROUEL DV 142 HONORAIRES + FRAIS	1 241,82	0,00	
	27/05/2014	14399 - ACTE NOT 12-16/05/20 TERR.LIEU DIT CHANTURGUE MR138	2 800,00	0,00	
	06/06/2014	14432 - ACTE NOT 25/11/2013 TERR. 38 RUE DU SOLAYER AE 410 HONORAIRES + FRAIS	827,83	0,00	
	06/06/2014	14433 - ACTE NOT 14/04-07/05 TERR.RUE DE BELLEVUE INTEGRATION HN363+HN364	1 980,00	0,00	
	16/06/2014	14446 - ACTE NOT 12-16-19/05 TERR. 41 RUE CARDINAL GIRAUD LY 174 INTEGRATION	1 600,00	0,00	
	24/06/2014	14469 - ACTE NOT 5-06/12/201 TERR.141 RUE DOCTEUR HOSPITAL MT 497 INTEGRATION	1 571,83	0,00	
	24/06/2014	14470 - ACTE NOT 12-20/11/20 TERR. RUE DES RECOLLETS BY 494+502+496 INTEGRATION	35 329,54	0,00	
	24/06/2014	14471 - ACTE NOT 5-6/12/2013 TERR. BD CLAUDE BERNARD INTEGRATION	2 008,83	0,00	
	24/06/2014	14472 - ACTE NOT 26/11-05/12 TERR. ALLEE DES VIGNES MS696+760+761+767 INTEGRATION	4 826,35	0,00	
	01/07/2014	14488 - ACTE NOT 29/11/2013 TERR.SECTEUR CROUEL LA SARRE DV 138 HONORAIRES + FRAIS	813,57	0,00	
	17/07/2014	14529 - ACTE NOT 13/12/2013 TERR.3 RUE DE RABANESSE HS 27 INTEGRATION	107 512,87	0,00	
	17/07/2014	14530 - ACTE NOT 13/12/2013 TERR.1 RUE DE RABANESSE HS 29 INTEGRATION	96 390,85	0,00	
	17/07/2014	14531 - ACTE NOT 13/12/2013 TERR.2 RUE RAYNAUD HS 13 INTEGRATION	168 870,80	0,00	
	17/07/2014	14532 - ACTE NOT 13/12/2013 TERR.21 B RUE DE RABANESSE HS 1 INTEGRATION	704 665,15	0,00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux					
	17/07/2014	14533 - ACTE NOT 13/12/2013 TERR. RUE KESSLER HS 3 INTEGRATION	58 605,04	0,00	
	17/07/2014	14534 - ACTE NOT 13/12/2013 TERR.33 RUE DE RABANESSE EW 3 INTEGRATION	138 879,20	0,00	
	17/07/2014	14535 - ACTE NOT 13/12/2013 TERR.2 RUE BRANLY EW 5 INTEGRATION	58 112,56	0,00	
	17/07/2014	14536 - ACTE NOT 13/12/2013 TERR.47 RUE DE RABANESSE EW 7 INTEGRATION	251 903,20	0,00	
	17/07/2014	14537 - ACTE NOT 13/12/2013 TERR.37 RUE DE RABANESSE EW 4 INTEGRATION	133 094,03	0,00	
	17/07/2014	14538 - ACTE NOT 13/12/2013 TERR.45 RUE DE RABANESSE EW 6 INTEGRATION	63 158,67	0,00	
	17/07/2014	14539 - ACTE NOT 13/12/2013 TERR.21 RUE DE RABANESSE HS 4 INTEGRATION	157 219,04	0,00	
	18/07/2014	14540 - ACTE NOT 3-20/06/201 TERR. BD WINSTON CHURCHILL EX 479-480 INTEGRATION	66,56	0,00	
	25/07/2014	14548 - ACTE NOT 03-20/06/20 TERR. RUE RISSLER+ W CHURCHILL EX470+471+472+475+476 INTEGRA	230,00	0,00	
	19/08/2014	14577 - ACTE NOT 28/07/2014 TERR.RUE DE FLAMINA AI 424+425+428	19 948,04	0,00	
	28/07/2014	14600 - COMPL BIEN 14540 COMPL BIEN 14540 TERR. BD WINSTON CHURCHILL EX 479-480 INTEG	0,20	0,00	
	07/07/2014	14632 - PARCELLE ACT NOT 27 TERR CHEMIN DU GRAND BEAULIEU INTEGRATION	576,00	0,00	
	16/10/2014	14676 - ACTE NOT 23-30/09/20 TERR.BD WINSTON CHURCHILL EX477 + INTEGRATION	120,00	0,00	
	22/10/2014	14680 - ACTE NOT 19-30/06/14 TERR. COMBAUDE/CROIX DORADE AY 371....393 AX 4-96 INTEGRATIO	53 025,00	0,00	
	22/10/2014	14681 - ACTE NOT 19-30/06/20 TERR. COMBAUDE/CROIX DORADE AY 373....403 +78 INTEGRATION	53 025,00	0,00	
	23/10/2014	14682 - ACTE NOT 15/09-01/10 TERR. PETITES GRAVANCHES BH135-137+BE166-BT172 INTEGRATION	6 300,00	0,00	
	23/10/2014	14683 - ACTE NOT 17/7-5/8/20 TERR. IMP DE LA SOURCE EL 918 INTEGRATION	45,00	0,00	
	23/10/2014	14684 - ACTE NOT 10/07-05/08 TERR. 11 BD JEAN MOULIN EL 920 INTEGRATION	45,00	0,00	
	29/10/2014	14694 - ACTE NOT 21/02-04/03 TERR. RUE DES HAUTS DE CHANTURGUE AE257 INTEGRATION	114 181,88	0,00	
	29/10/2014	14695 - ACTE NOT 21/02-04/03 TERR.LE GRAND VAR AB 724 INTEGRATION	1 874,53	0,00	
	05/11/2014	14703 - ACTE NOT 24/10/2014 TERR.RUE DE LA MOREE IY191	960,00	0,00	
	16/12/2014	14794 - ACTE NOT 8/12/2014 TERR. RUE DU TEMPLE LZ384	375,00	0,00	
	18/04/2014	14865 - ACTE NOT 2-18/10/201 TERR.CHAUSSEE CLAUDIUS HONORAIRES+FRAIS	3 118,56	0,00	
2112 TERRAINS VOIRIE					
	26/03/2014	13997 - ACTE NOT 29/01-11/02 TERR.RUE DES COTES FLEURIES MW 826 INTEGRATION	1 530,00	0,00	
	18/08/2014	14854 - FRAIS 81394 ACTE NOT TERR. AUCHAN NORD REAMENAGEMENT PLACE DE L EUROPE AH	26 264,50	0,00	
2128 AUTRES AGENCEME					
	31/03/2014	14006 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 MULTISPORTS LAPADU HARGUES	689,14	0,00	
	01/04/2014	14031 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 SQUARE DE CACHOLAGNE	6 548,79	0,00	
	01/04/2014	14032 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 SQUARE DES LAMINES	651,71	0,00	
	01/04/2014	14033 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 SQUARE ABBE TOURY	268,17	0,00	
	01/04/2014	14034 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 CIMETIERE ST JACQUES	4 649,30	0,00	
	01/04/2014	14035 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 CENTRE TECH LA CHARME	255 249,27	0,00	
	01/04/2014	14036 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 DEPOT VOIERIE POMPIDOU	261,94	0,00	
	01/04/2014	14037 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 JARDIN LECOQ	5 365,10	0,00	
	01/04/2014	14038 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 PARC DE MONTJUZET	1 362,09	0,00	
	01/04/2014	14039 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 SQUARE AMADEO	33,19	0,00	
	01/04/2014	14040 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS ALPHONSE DAUDET	392,90	0,00	
	01/04/2014	14041 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS A FRANCE	236,99	0,00	
	01/04/2014	14042 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS EDGAR QUINET	402,26	0,00	
	01/04/2014	14043 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS D FOUSSON	1 175,07	0,00	
	01/04/2014	14044 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS GEORGES SAND	252,58	0,00	
	01/04/2014	14045 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS JEAN JAURES	243,22	0,00	
	01/04/2014	14046 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS JULES MICHELET	1 010,31	0,00	
	01/04/2014	14047 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS PAUL BERT	243,22	0,00	
	01/04/2014	14048 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS ROMAIN ROLLAND	324,29	0,00	
	01/04/2014	14049 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS VICTOR HUGO	420,96	0,00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux				
01/04/2014	14050 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS VICTOR DURUY	233,86	0,00	
01/04/2014	14051 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 STADE PH MARCOMBES	84,44	0,00	
01/04/2014	14052 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 PARC LA GAUTHIERE	642,36	0,00	
01/04/2014	14055 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 CIMETIERE DES CARMES	120 826,43	0,00	
01/04/2014	14056 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 CIMETIERE MONTFERRAND	29 973,42	0,00	
01/04/2014	14057 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 CIMETIERE ST JACQUES	44 919,97	0,00	
01/04/2014	14058 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 CENTRE TECH LA CHARME	18 256,57	0,00	
01/04/2014	14059 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 CENTRE TECH LA CHARME LES SERRES	661,34	0,00	
01/04/2014	14060 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 CENTRE TECH LIMOUSIN	2 246,09	0,00	
01/04/2014	14061 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 JARDIN LECOQ	29 589,74	0,00	
01/04/2014	14062 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 PARC DE MONTJUZET	53 171,51	0,00	
02/04/2014	14063 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 SQUARE AMADEO	782,29	0,00	
02/04/2014	14064 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 MILLE CLUB CROIX DE NEYRAT	4 226,32	0,00	
02/04/2014	14065 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 CRECHE FLAMINA LES VERGNES	1 851,35	0,00	
02/04/2014	14066 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 CRECHE MONTFERRAND	147,52	0,00	
02/04/2014	14067 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS P ET M CURIE	733,47	0,00	
02/04/2014	14068 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS ARISTIDE BRIAND	280,91	0,00	
02/04/2014	14069 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS ALPHONSE DAUDET	1 155,50	0,00	
02/04/2014	14070 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS ANATOLE FRANCE	916,44	0,00	
02/04/2014	14071 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS FERDINAND BUISSON	10,90	0,00	
02/04/2014	14072 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS CHANTERANNE	11 810,77	0,00	
02/04/2014	14073 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS DIDEROT	5 923,06	0,00	
02/04/2014	14074 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS J DE LA FONTAINE MATERNELLE	557,96	0,00	
02/04/2014	14075 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS DANIEL FOUSSON	27 262,60	0,00	
02/04/2014	14076 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS EDOUARD HERRIOT	12 815,36	0,00	
02/04/2014	14077 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS JEAN BUTEZ	545,95	0,00	
02/04/2014	14078 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS JULES FERRY	549,23	0,00	
02/04/2014	14079 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS JEAN JAURES	533,63	0,00	
02/04/2014	14080 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS JEAN MACE	91,60	0,00	
02/04/2014	14081 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS JEAN MOULIN MATERNELLE	4 760,22	0,00	
02/04/2014	14082 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS JULES VALLES	2 431,34	0,00	
02/04/2014	14083 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS JULES VERNE	302,74	0,00	
02/04/2014	14084 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS MERCOEUR	549,58	0,00	
02/04/2014	14085 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS JULES MICHELET	171,54	0,00	
02/04/2014	14086 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS NESTOR PERRET	748,55	0,00	
02/04/2014	14087 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS PAUL BERT	224,10	0,00	
02/04/2014	14088 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS PAUL BERT ELEMENTAIRE	5 286,74	0,00	
02/04/2014	14089 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS CHARLES PERRAULT	280,91	0,00	
02/04/2014	14090 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS ROMAIN ROLLAND	5 727,02	0,00	
02/04/2014	14091 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS VICTOR HUGO	10,90	0,00	
02/04/2014	14092 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 GS VICTOR HUGO MATERNELLE	6 591,05	0,00	
02/04/2014	14093 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 MATERNELLE PRADELLE	10 474,82	0,00	
02/04/2014	14094 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 COMPL SPORTIF CEZEAUX	48 628,13	0,00	
02/04/2014	14095 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 STADE P MARCOMBES	8 618,20	0,00	
02/04/2014	14096 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 CC GAUTHIERE POLE PUBLIC INFO	143,52	0,00	
02/04/2014	14097 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 IMM B VUE ARBRE AUX ENFANTS	1 424,82	0,00	
02/04/2014	14098 - AUTRES AGENCEMENTS 2 TRX 2013 MQ NEYRAT	5 598,58	0,00	

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux					
	03/04/2014	14278 - TRX 2013 CENTRE TECH TRX 2013 CENTRE TECH LA CHARME	10 342,63	0,00	
	03/04/2014	14279 - TRX 2013 JARDIN LECO TRX 2013 JARDIN LECOQ	5 266,18	0,00	
	03/04/2014	14280 - TRX 2013 PARC LA GAU TRX 2013 PARC LA GAUTHIERE	21 206,34	0,00	
	03/04/2014	14285 - AUTRES AGENCEMENTS 2 AUTRES AGENCEMENTS 2013 SQUARE GEMONT FONTAINE AMBOISE	26 527,99	0,00	
21311 HOTEL DE VILLE					
	02/04/2014	14108 - TRX 2013 ANNEXE MAIR TRX 2013 ANNEXE MAIRIE	42 615,55	0,00	
	02/04/2014	14109 - TRX 2013 IMM RUE FLE TRX 2013 IMM RUE FLECHIER	3 622,64	0,00	
	02/04/2014	14110 - TRX 2013 IMM RUE FLE TRX 2013 IMM RUE FLECHIER ANNEXE	48 162,73	0,00	
	02/04/2014	14111 - TRX 2013 MAIRIE HDV TRX 2013 MAIRIE HDV	263 389,48	0,00	
21312 BATIMENTS SCOL					
	02/04/2014	14112 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES ALBERT BAYET	6 680,74	0,00	
	02/04/2014	14113 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES P ET M CURIE	327 621,92	0,00	
	02/04/2014	14114 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES P ET M CURIE MATERNELLE	1 234,58	0,00	
	02/04/2014	14115 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES ARISTIDE BRIAND	55 253,03	0,00	
	02/04/2014	14116 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES A BRIAND RESTAURANT	813,50	0,00	
	02/04/2014	14117 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES A BRIAND UPC	6 157,01	0,00	
	02/04/2014	14118 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES ALPHONSE DAUDET	175 958,09	0,00	
	02/04/2014	14119 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES A DAUDET LOGT CONCIERGE	5 422,03	0,00	
	02/04/2014	14120 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES A DAUDET MATERNELLE	42 786,65	0,00	
	02/04/2014	14121 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES ANATOLE FRANCE	12 005,70	0,00	
	02/04/2014	14122 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES A FRANCE ELEMENTAIRE	2 680,54	0,00	
	02/04/2014	14123 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES A FRANCE ELEMENTAIRE RESTAURANT	2 414,37	0,00	
	02/04/2014	14124 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES A FRANCE ELEMENT SANITAIRE	72 620,22	0,00	
	02/04/2014	14125 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES FERDINAND BUISSON	13 901,49	0,00	
	02/04/2014	14126 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES FERDINAND BUISSON ELEMENTAIRE	28 420,39	0,00	
	02/04/2014	14127 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES CHANTERANNE	139 068,18	0,00	
	02/04/2014	14128 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES DIDEROT	779,11	0,00	
	02/04/2014	14129 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES DIDEROT MATERNELLE	1 661,70	0,00	
	02/04/2014	14130 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES DIDEROT GYMNASE	997,75	0,00	
	02/04/2014	14131 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES DIDEROT LOGT CONCIERGE	22 520,05	0,00	
	02/04/2014	14132 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES DIDEROT BOXING CLUB	15 533,19	0,00	
	02/04/2014	14133 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES EDGAR QUINET MATERNELLE	17 664,16	0,00	
	02/04/2014	14134 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES JEAN DE LA FONTAINE	14 739,79	0,00	
	02/04/2014	14135 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES J DE LA FONTAINE ELEMENTAIRE	24 136,28	0,00	
	02/04/2014	14136 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES DANIEL FOUSSON	257 389,79	0,00	
	02/04/2014	14137 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES D FOUSSON MATERNELLE	1 806 393,72	0,00	
	02/04/2014	14138 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES GEORGES SAND	4 520,46	0,00	
	02/04/2014	14139 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES EDOURD HERRIOT	93 187,45	0,00	
	02/04/2014	14140 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES EDOURD HERRIOT ELEMENTAIRE	2 100,23	0,00	
	02/04/2014	14141 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES EDOUARD HERRIOT RESTAURANT	2 020,19	0,00	
	02/04/2014	14142 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES EDOUARD HERRIOT MATERNELLE	3 937,51	0,00	
	02/04/2014	14143 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES JEAN BUTEZ	15 183,15	0,00	
	02/04/2014	14144 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT S JEAN BUTEZ ELEMENTAIRE	91 626,22	0,00	
	02/04/2014	14145 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES JEAN BUTEZ MATERNELLE	13 848,32	0,00	
	02/04/2014	14146 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES JEAN JAURES	152 325,90	0,00	
	02/04/2014	14147 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES JEAN JAURES ELEMENTAIRE	29 752,50	0,00	
	02/04/2014	14148 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES JEAN JAURES RESTAURANT	190 775,78	0,00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux				
02/04/2014	14149 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES JEAN JAURES MATERNELLE	14 110,87	0,00	
02/04/2014	14150 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES JEAN MACE	11 383,83	0,00	
02/04/2014	14151 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES JEAN MOULIN RESTAURANT	182 544,11	0,00	
02/04/2014	14152 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES JULES VALLES	5 541,55	0,00	
02/04/2014	14153 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES JULES VALLES ELEMENTAIRE	6 125,66	0,00	
02/04/2014	14154 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES JULES VERNE	5 068,77	0,00	
02/04/2014	14155 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES JULES VERNE ELEMENTAIRE	60 700,55	0,00	
02/04/2014	14156 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES JULES VERNE MATERNELLE	16 803,98	0,00	
02/04/2014	14157 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES JEAN ZAY	106,75	0,00	
02/04/2014	14158 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES JEAN ZAY ELEMENTAIRE	10 022,97	0,00	
02/04/2014	14159 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES JEAN ZAY AMICALE LAIQUE	227,24	0,00	
02/04/2014	14160 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES P MENDES FRANCE	18 428,68	0,00	
02/04/2014	14161 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES P MENDES FRANCE MATERNELLE	5 453,76	0,00	
02/04/2014	14162 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES MERCOEUR ELEMENTAIRE	1 255,96	0,00	
02/04/2014	14163 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES MERCOEUR UPC	1 039,03	0,00	
02/04/2014	14164 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES JULES MICHELET	92 231,74	0,00	
02/04/2014	14165 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES JULES MICHELET ELEMENTAIRE	12 289,07	0,00	
02/04/2014	14166 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES NESTOR PERRET	7 223,73	0,00	
02/04/2014	14167 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES NESTOR PERRET ELEMENTAIRE	3 762,17	0,00	
02/04/2014	14168 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES NESTOR PERRET MATERNELLE	19 010,42	0,00	
02/04/2014	14169 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES PAUL BERT	7 603,11	0,00	
02/04/2014	14170 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES PHILIPPE ARBOS	60 183,27	0,00	
02/04/2014	14171 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES PHILIPPE ARBOS MATERNELLE	5 240,10	0,00	
02/04/2014	14172 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES CHARLES PERRAULT	3 308,69	0,00	
02/04/2014	14173 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES CHARLES PERRAULT MATERNELLE	2 118,79	0,00	
02/04/2014	14174 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES CHARLES PERRAULT RESTAURANT	16 818,45	0,00	
02/04/2014	14175 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES ROMAIN ROLLAND	7 290,55	0,00	
02/04/2014	14176 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES ROMAIN ROLLAND ELEMENTAIRE	22 785,42	0,00	
02/04/2014	14177 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES ROMAIN ROLLAND LOGEMENTS	19 684,89	0,00	
02/04/2014	14178 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES VICTOR HUGO	9 851,20	0,00	
02/04/2014	14179 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES VICTOR HUGO ELEMENTAIRE	1 963,22	0,00	
02/04/2014	14180 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES VICTOR HUGO RESTAURANT	192 632,33	0,00	
02/04/2014	14181 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES VICTOR HUGO LOGT CONCIERGE	4 285,67	0,00	
02/04/2014	14182 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES VITOR DURUY	38 157,39	0,00	
02/04/2014	14183 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES VICTOR DURUY ELEMENTAIRE	117 594,46	0,00	
02/04/2014	14184 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES MATERNELLE PAUL BERT SITE	4 512,11	0,00	
02/04/2014	14185 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES P BERT MATERNELLE	8 820,04	0,00	
02/04/2014	14186 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES MAT A BAYET LOGT CONCIERGE	13 267,54	0,00	
02/04/2014	14187 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES MATERNELLE JP RAMEAU	482,06	0,00	
02/04/2014	14188 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES MATERNELLE MICHELET	7 248,15	0,00	
02/04/2014	14189 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES MAT MICHELET MATERNELLE	4 650,00	0,00	
02/04/2014	14190 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES A FRANCE UPC	18 960,38	0,00	
02/04/2014	14191 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES MATERNELLE CHAMPRATEL	129 103,59	0,00	
04/04/2014	14291 - TRX 2013 BAT SCOLAIR TRX 2013 BAT SCOLAIRES CHARLES PERRAULT MATERNELLE	64,58	0,00	
05/05/2014	14347 - TRX 2013 GS ALBERT B TRX 2013 GS ALBERT BAYET RESTAURANT	8 971,04	0,00	
05/05/2014	14348 - TRX 2013 GS EDGAR QU TRX 2013 GS EDGAR QUINET ELEMENTAIRE	2 743,88	0,00	
05/05/2014	14349 - TRX 2013 GS EDOUARD TRX 2013 GS EDOUARD HERRIOT LOGEMENT	422,13	0,00	

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux					
	05/05/2014	14350 - TRX 2013 GS JULES MI TRX 2013 GS JULES MICHELET BAT ANNEXE	211,07	0,00	
	05/05/2014	14352 - TRX 2013 GS NESTOR P TRX 2013 GS NESTOR PERRET	4 010,28	0,00	
	05/05/2014	14354 - TRX 2013 GS PAUL BER TRX 2013 GS PAUL BERT RESTAURANT	10 991,99	0,00	
	05/05/2014	14355 - TRX 2013 GS R ROLLAN TRX 2013 GS R ROLLAND MATERNELLE	1 477,47	0,00	
	05/05/2014	14356 - TRX 2013 GS ALBERT B TRX 2013 GS ALBERT BAYET MATERNELLE RESTAU	1 182,99	0,00	
21316 EQUIPEMENTS DE					
	03/04/2014	14192 - TRX 2013 EQUIP CIMET TRX 2013 EQUIP CIMETIERE LES CARMES	45 725,96	0,00	
21318 AUTRES BATIMEN					
	31/03/2014	14010 - TRX 2013 DEPOT EV CR TRX 2013 DEPOT EV CREUX D ENFER BATIMENT	3 237,03	0,00	
	31/03/2014	14011 - TRX 2013 DEPOT VOIER TRX 2013 DEPOT VOIERIE PONT ST JACQUES	4 896,84	0,00	
	31/03/2014	14012 - TRX 2013 IMM R3 RAIS TRX 2013 IMM R3 RAISINS	19 891,13	0,00	
	31/03/2014	14013 - TRX 2013 SITE BEAUPE TRX 2013 SITE BEAUPEYRA SULLY	47 754,30	0,00	
	31/03/2014	14014 - TRX 2013 DEPOT VOIER TRX 2013 DEPOT VOIERIE RISSLER	4 284,79	0,00	
	31/03/2014	14015 - TRX 2013 PARC FRATER TRX 2013 PARC FRATERNITE VESTIAIRE	945 246,21	0,00	
	03/04/2014	14193 - TRX 2013 DEPOT VOIER TRX 2013 DEPOT VOIERIE POMPIDOU	11 975,50	0,00	
	03/04/2014	14194 - TRX 2013 IMM ALLAGNA TRX 2013 IMM 15 MAIL ALLAGNAT	79 371,08	0,00	
	03/04/2014	14195 - TRX 2013 CTRE MUNICI TRX 2013 CTRE MUNICIPAL ALLAGNAT DSP	236 131,71	0,00	
	03/04/2014	14196 - TRX 2013 PL VICTOIRE TRX 2013 PL VICTOIRE OFFICE TOURISME	65 443,37	0,00	
	03/04/2014	14197 - TRX 2013 POLYDOME TRX 2013 POLYDOME	5 452,22	0,00	
	03/04/2014	14198 - TRX 2013 IMM GAILLAR TRX 2013 IMM GAILLARD	635 223,65	0,00	
	03/04/2014	14199 - TRX 2013 CENTRE TECH TRX 2013 CENTRE TECH LA CHARME	79 774,88	0,00	
	03/04/2014	14200 - TRX 2013 CT LA CHAR TRX 2013 CT LA CHARME BAT J MODULAIRE	8 490,42	0,00	
	03/04/2014	14201 - TRX 2013 CT LA CHARM TRX 2013 CT LA CHARME BAT F MAG 3	1 745,57	0,00	
	03/04/2014	14202 - TRX 2013 CT LA CHARM TRX 2013 CT LA CHARME BAT B ATELIER 1	10 034,44	0,00	
	03/04/2014	14203 - TRX 2013 CT LA CHARM TRX 2013 CT LA CHARME TECH VEGETALES	14 842,95	0,00	
	03/04/2014	14204 - TRX 2013 CT LA CHARM TRX 2013 CT LA CHARME SERRES	31 224,32	0,00	
	03/04/2014	14205 - TRX 2013 CT LA CHARM TRX 2013 CT LA CHARME VOIRIE	29 980,53	0,00	
	03/04/2014	14206 - TRX 2013 CT LA CHARM TRX 2013 CT LA CHARME STOC DEP	8 275,60	0,00	
	03/04/2014	14207 - TRX 2013 C TECH LIMO TRX 2013 C TECH LIMOUSIN	190 632,13	0,00	
	03/04/2014	14208 - TRX 2013 BAT BUREAUX TRX 2013 BAT BUREAUX LIMOUSIN	58 450,03	0,00	
	03/04/2014	14209 - TRX 2013 CTRE TECH L TRX 2013 CTRE TECH LIMOUSIN LOGEMENT	7 825,00	0,00	
	03/04/2014	14210 - TRX 2013 CTE TECH LI TRX 2013 CTE TECH LIMOUSIN DEP	9 416,39	0,00	
	03/04/2014	14211 - TRX 2013 LIMOUSIN GA TRX 2013 LIMOUSIN GARAGE	4 793,81	0,00	
	03/04/2014	14212 - TRX DEP VOIERIE BUGH TRX DEP VOIERIE BUGHES BATIMENT	17 865,58	0,00	
	03/04/2014	14213 - TRX 2013 BUVETTE JAR TRX 2013 BUVETTE JARDIN LECOQ	8 935,97	0,00	
	03/04/2014	14214 - TRX 2013 PARC MONJUZ TRX 2013 PARC MONJUZET	327 442,85	0,00	
	03/04/2014	14215 - TRX 2013 PARC MONJUZ TRX 2013 PARC MONJUZET LOGE CONCIERGE	66 964,60	0,00	
	03/04/2014	14216 - TRX 2013 PARC MONJUZ TRX 2013 PARC MONJUZET BAT 8	16 237,02	0,00	
	03/04/2014	14217 - TRX 2013 SQUARE AMAD TRX 2013 SQUARE AMADEO	43 925,16	0,00	
	03/04/2014	14218 - TRX 2013 SQUARE BLAI TRX 2013 SQUARE BLAISE PASCAL	25 626,27	0,00	
	03/04/2014	14219 - TRX 2013 MAISON DU P TRX 2013 MAISON DU PEUPLE	103 592,04	0,00	
	03/04/2014	14220 - TRX 2013 MILLE CLUB TRX 2013 MILLE CLUB GALAXIE	39 677,81	0,00	
	03/04/2014	14221 - TRX 2013 CHAPELLE DE TRX 2013 CHAPELLE DES CARMES	15 242,86	0,00	
	03/04/2014	14222 - TRX 2013 EGLISE DES TRX 2013 EGLISE DES MINIMES	16 484,13	0,00	
	03/04/2014	14223 - TRX 2013 ND DU PORT TRX 2013 ND DU PORT	16 159,00	0,00	
	03/04/2014	14224 - TRX 2013 EGLISE ST E TRX 2013 EGLISE ST EUTROPE	334 283,91	0,00	
	03/04/2014	14225 - TRX 2013 CTRE BLAISE TRX 2013 CTRE BLAISE PASCAL	60 004,90	0,00	

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux				
03/04/2014	14226 - TRX 2013 CTRE BLAISE TRX 2013 CTRE BLAISE PASCAL C CLAUDEL	17 932,56	0,00	
03/04/2014	14227 - TRX 2013 CTRE BLAISE TRX 2013 CTRE BLAISE PASCAL CONSERVATOIRE	16 684,40	0,00	
03/04/2014	14228 - TRX 2013 HOTEL FONFR TRX 2013 HOTEL FONFREYDE	6 284,01	0,00	
03/04/2014	14229 - TRX 2013 PETIT VELO TRX 2013 IMM RUE FONTGIEVEPETIT VELO	46 182,77	0,00	
03/04/2014	14230 - TRX 2013 IM R G DE TRX 2013 IM R G DE BIAUZAT PEUPLE ET CULTURE	6 361,82	0,00	
03/04/2014	14231 - TRX 2013 MAISON DE L TRX 2013 MAISON DE LA CULTURE	396 000,41	0,00	
03/04/2014	14232 - TRX 2013 MUSEE BARGO TRX 2013 MUSEE BARGOIN	11 392,59	0,00	
03/04/2014	14233 - TRX 2013 MUSEE MARQ TRX 2013 MUSEE MARQ	182 316,90	0,00	
03/04/2014	14234 - TRX 2013 MUSEE LECOQ TRX 2013 MUSEE LECOQ	27 781,52	0,00	
03/04/2014	14235 - TRX 2013 OPERA TRX 2013 OPERA	6 527 391,71	0,00	
03/04/2014	14236 - TRX 2013 MAISON DU P TRX 2013 MAISON DU PEUPLE SALLE DES FETES	158 400,35	0,00	
03/04/2014	14237 - TRX 2013 DAJL BATIME TRX 2013 DAJL BATIMENT	255,74	0,00	
03/04/2014	14238 - TRX 2013 MQ CHAMPRAT TRX 2013 MQ CHAMPRATEL	17 185,26	0,00	
03/04/2014	14239 - TRX 2013 CRECHE BARB TRX 2013 CRECHE BARBECOT	2 413 715,63	0,00	
03/04/2014	14240 - TRX 2013 MQ FONTAINE TRX 2013 MQ FONTAINE DU BAC	4 344,78	0,00	
03/04/2014	14241 - TRX 2013 CRECHE FLAM TRX 2013 CRECHE FLAMINA LES VERGNES	26 315,81	0,00	
03/04/2014	14242 - TRX 2013 CRECHE MONT TRX 2013 CRECHE MONTFERRAND	16 286,91	0,00	
03/04/2014	14243 - TRX 2013 CRECHE ST J TRX 2013 CRECHE ST JACQUES	19 788,31	0,00	
03/04/2014	14244 - TRX 2013 CRECHE SULL TRX 2013 CRECHE SULLY	181 912,94	0,00	
03/04/2014	14245 - TRX 2013 CPLEXE SPOR TRX 2013 CPLEXE SPORTIF CEZEAUX	15 750,10	0,00	
03/04/2014	14246 - TRX 2013 GYMNASE ANA TRX 2013 GYMNASE ANATOLE FRANCE	2 113,33	0,00	
03/04/2014	14247 - TRX 2013 GYMNASE COL TRX 2013 GYMNASE COLLEGE CHARME	58 623,49	0,00	
03/04/2014	14248 - TRX 2013 GYMNASE FLE TRX 2013 GYMNASE FLEURY	42 352,38	0,00	
03/04/2014	14249 - TRX 2013 GYMNASE VER TRX 2013 GYMNASE VERLAGUET	28 048,27	0,00	
03/04/2014	14250 - TRX 2013 GYMNASE JUL TRX 2013 GYMNASE JULES VERNE	54 206,14	0,00	
03/04/2014	14251 - TRX 2013 GYMNASE RAY TRX 2013 GYMNASE RAYMOND PERRIER	74,10	0,00	
03/04/2014	14252 - TRX 2013 MAISON DES TRX 2013 MAISON DES BOULISTES	19 696,85	0,00	
03/04/2014	14253 - TRX 2013 MAISON DES TRX 2013 MAISON DES SPORTS	61 887,73	0,00	
03/04/2014	14254 - TRX 2013 STADE LECLE TRX 2013 STADE LECLENCHE	70 753,22	0,00	
03/04/2014	14255 - TRX 2013 STADE P MAR TRX 2013 STADE P MARCOMBES	466 070,09	0,00	
03/04/2014	14256 - TRX 2013 CC LA GAUTH TRX 2013 CC LA GAUTHIERE	856 567,08	0,00	
03/04/2014	14257 - TRX 2013 IMM PL HOSP TRX 2013 IMM PL HOSPITAL COURT METRAGE	6 375,79	0,00	
03/04/2014	14258 - TRX 2013 IMM 24 BIS TRX 2013 IMM 24 BIS RUE DES GRAS	317 495,63	0,00	
03/04/2014	14259 - TRX 2013 IMM142 AV J TRX 2013 IMM142 AV J MERMOZ	122,23	0,00	
03/04/2014	14260 - TRX 2013 IMM142 AV J TRX 2013 IMM142 AV J MERMOZ LOC DSL	11 808,01	0,00	
03/04/2014	14261 - TRX 2013 KER NETRA TRX 2013 KER NETRA	59 553,89	0,00	
03/04/2014	14262 - TRX 2013 CC CLERMONT TRX 2013 CC CLERMONT NORD PASSERELLE	399 988,60	0,00	
03/04/2014	14263 - TRX 2013 IMM R FLAMI TRX 2013 IMM R FLAMINA HALLE CHAMPRATELLE	27 967,74	0,00	
03/04/2014	14264 - TRX 2013 CC LA GAUTH TRX 2013 CC LA GAUTHIERE CENTRE ANIMATION	715 021,68	0,00	
03/04/2014	14265 - TRX 2013 PARC LA GAU TRX 2013 PARC LA GAUTHIERE	152 924,14	0,00	
03/04/2014	14266 - TRX 2013 PARC LA GAU TRX 2013 PARC LA GAUTHIERE L ECLUSE	37 944,26	0,00	
03/04/2014	14267 - TRX 2013 CPIE THEIX TRX 2013 CPIE THEIX BAT HQUE	24 944,10	0,00	
03/04/2014	14268 - TRX 2013 CTRE AERE T TRX 2013 CTRE AERE THEIX	6 234,55	0,00	
03/04/2014	14269 - TRX 2013 CTRE AERE T TRX 2013 CTRE AERE THEIX BAT H1 HEBERGEMENT	20 733,86	0,00	
03/04/2014	14270 - TRX 2013 CTRE AERE T TRX 2013 CTRE AERE THEIX BATI R RESTAURANT	8 208,23	0,00	
03/04/2014	14271 - TRX 2013 SCENE NATIO TRX 2013 SCENE NATIONALE	1 104 324,37	0,00	
03/04/2014	14272 - TRX 2013 CHAPELLE DE TRX 2013 CHAPELLE DE L ORATOIRE	221 837,79	0,00	

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux					
	03/04/2014	14273 - TRX 2013 SITE DES GR TRX 2013 SITE DES GRAVANCHES	2 291,34	0,00	
	03/04/2014	14274 - TRX 2013 IMM 1 RUE D TRX 2013 IMM 1 RUE DU PORT	371 701,81	0,00	
	03/04/2014	14275 - TRX 2013 CHATEAU DE TRX 2013 CHATEAU DE RABANESSE	28 081,08	0,00	
	03/04/2014	14277 - TRX 2013 CTRE TECH L TRX 2013 CTRE TECH LIMOUSIN DEP VOIRIE	9 805,70	0,00	
	03/04/2014	14283 - TRX 2013 CTR TECH LI TRX 2013 CTR TECH LIMOUSIN	12 843,68	0,00	
	03/04/2014	14284 - TRX 2013 DEP VOIRIE TRX 2013 DEP VOIRIE POMPIDOU	5 685,28	0,00	
	04/04/2014	14292 - TRX 2013 IMM 10 R BI TRX 2013 IMM 10 R BIEN ASSIS	661,79	0,00	
	04/04/2014	14293 - TRX 2013 IMM 10 R BI TRX 2013 IMM 10 R BIEN ASSIS LOCAUX ASSOCIATIF	220,35	0,00	
	04/04/2014	14294 - TRX 2013 MAISON DE L TRX 2013 MAISON DE LA CULTURE	9 411,48	0,00	
	04/04/2014	14295 - TRX 2013 MARQ TRX 2013 MARQ	8 942,39	0,00	
	04/04/2014	14296 - TRX 2013 CPLEXE SPOR TRX 2013 CPLEXE SPORTIF CEZEAUX	1 226,22	0,00	
	04/04/2014	14297 - TRX 2013 MAISON DES TRX 2013 MAISON DES SPORTS	15 357,94	0,00	
	04/04/2014	14298 - TRX 2013 KER NETRA TRX 2013 KER NETRA	2 188,77	0,00	
	04/04/2014	14299 - TRX 2013 CPIE THEIX TRX 2013 CPIE THEIX BAT HQUE	5 119,63	0,00	
	10/04/2014	14311 - TRX 2013 MEDECINE DU TRX 2013 MEDECINE DU TRAVAIL SITE CHU	1 892,45	0,00	
	05/05/2014	14357 - TRX 2013 CENTRE MUNI TRX 2013 CENTRE MUNICIPAL ALLAGNAT DVSPE	1 824,10	0,00	
	05/05/2014	14358 - TRX 2013 CENTRE MUNI TRX 2013 CENTRE MUNICIPAL ALLAGNAT DC	1 633,62	0,00	
	05/05/2014	14359 - TRX 2013 MARCHE ST J TRX 2013 MARCHE ST JOSEPH	430,56	0,00	
	05/05/2014	14360 - TRX 2013 CTE TECH LA TRX 2013 CTE TECH LA CHARME MAG 1	3 318,10	0,00	
	05/05/2014	14361 - TRX 2013 CTE TECH LA TRX 2013 CTE TECH LA CHARME ATEL TV	5 121,26	0,00	
	06/05/2014	14362 - TRX 2013 CTRE TECH TRX 2013 CTRE TECH LA CHARME DEPOT VOIRIE	2 447,69	0,00	
	06/05/2014	14363 - TRX 2013 CTRE TECH L TRX 2013 CTRE TECH LIMOUSIN DEPOT VOIRIE	2 947,17	0,00	
	06/05/2014	14364 - TRX 2013 IMM POLY OF TRX 2013 IMM POLY OFFICE TOURISME	3 653,78	0,00	
	06/05/2014	14365 - TRX 2013 MAISON DU P TRX 2013 MAISON DU PEUPLE BAT A	2 566,93	0,00	
	06/05/2014	14366 - TRX 2013 GYMNASE ANA TRX 2013 GYMNASE ANATOLE FRANCE CTRE SOCIO EDUCATIF	2 896,40	0,00	
	06/05/2014	14367 - TRX 2013 GYMNASE CRO TRX 2013 GYMNASE CROIX DE NEYRAT	313,64	0,00	
	06/05/2014	14368 - TRX 2013 STADE P MAR TRX 2013 STADE P MARCOMBES TRIBUNE	7 333,02	0,00	
	06/05/2014	14369 - TRX 2013 COUR DES 3 TRX 2013 COUR DES 3 COQUINS	622,09	0,00	
	06/05/2014	14370 - TRX 2013 IMM 190 BD TRX 2013 IMM 190 BD FLAUBERT	86 656,86	0,00	
	06/05/2014	14371 - TRX 2013 FONTAINE UR TRX 2013 FONTAINE URBAIN II PL DE LA VICTOIRE	476,56	0,00	
	06/05/2014	14372 - TRX 2013 TERRAIN SPO TRX 2013 TERRAIN SPORT NEYRAT	15 954,28	0,00	
2135 INSTAL GENERALE					
	07/04/2014	14306 - STORE VENITIEN STORE VENITIEN A LAMES COL GRIS	427,46	0,00	
	07/04/2014	14307 - STORE VENITIEN LAMES STORE VENITIEN LAMES BLANC	881,50	0,00	
	06/05/2014	14373 - STORE STORE VENITIEN + OPTION GUIDAGE	399,23	0,00	
	06/05/2014	14374 - STORE STORE COFFRE ENROULEUR FUTURA SMALL AVEC COULISSES	822,62	0,00	
	06/05/2014	14375 - STORE STORE VENITIEN A LAMES + OPTION DE GUIDAGE	555,30	0,00	
	06/05/2014	14376 - STORE STORE VENITIEN A LAMES + OPTION DE GUIDAGE	352,25	0,00	
	09/05/2014	14380 - STORE STORE A LAME + OPTION DE GUIDAGE	276,65	0,00	
	27/05/2014	14407 - CLOISON SIGNALETIQUE CLOISON SIGNALETIQUE DANS LE COULOIR FABRICATION ET POSE	324,00	0,00	
	27/05/2014	14408 - CLOISON EXPOSITION CLOISON EXPOSITION PERMANENTE FABRICATION	11 630,40	0,00	
	15/07/2014	14513 - STORE STORE VENITIEN A LAMES + OPTION CHAINETTE	559,39	0,00	
	15/07/2014	14514 - STORE STORE VENITIEN A LAMES + OPTIONS GUIDAGE ET CHAINETTE	83,24	0,00	
	15/07/2014	14515 - STORE STORE VENITIEN A LAMES + OPTIONS CHAINETTE ET GUIDAGE	110,06	0,00	
	15/07/2014	14516 - STORE STORE VENITIEN A LAMES + OPTION GUIDAGE	249,12	0,00	
	15/07/2014	14517 - STORE STORE VENITIEN A LAMES + OPTION GUIDAGE	69,00	0,00	
	17/07/2014	14524 - STORE ENROULEUR STORE ENROULEUR MANETTE A DROITE COULEUR NOIR	1 207,73	0,00	

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux					
	17/07/2014	14525 - STORE VENITIEN STORE VENITIEN BLANC + OPTION DE GUIDAGE	1 654,63	0,00	
	17/07/2014	14526 - STORE ENROULEUR STORE ENROULEUR MANETTE A GAUCHE ET DROITE	389,28	0,00	
	17/07/2014	14527 - STORE ENROULEUR STORE ENROULEUR MANOEUVRE A GAUCHE	449,04	0,00	
	17/07/2014	14528 - STORE VENITIEN STORE VENITIEN A LAMES + OPTION CHAINETTE ET GUIDAGE	111,42	0,00	
	27/08/2014	14586 - STORE STORE ENROULEUR	82,24	0,00	
	27/08/2014	14587 - STORE STORE VENITIEN LAMES DE 50 MM	592,92	0,00	
	27/08/2014	14588 - STORES STORES	1 109,48	0,00	
	07/10/2014	14659 - STORE STORE D'OCCULTATION HORIZONTAL COMMANDE MANUEL	1 095,52	0,00	
	16/10/2014	14677 - GRADATEURS ECLAIRAGE GRADATEURS ECLAIRAGE SCENIQUE	182 742,80	0,00	
	06/11/2014	14709 - LISSES ACCROCHE LISSES ACCROCHE POUR PROJECTEUR + POINTS ANCRAGE SUR SCENE	10 500,00	0,00	
	14/11/2014	14716 - AMENAGEMENT AMENAGEMENT GROUPE SCOLAIRE DANIEL FOUSSON FOURNITURE ET	11 773,54	0,00	
	10/12/2014	14775 - MARCHE 14271 ACPTE 1 GARAGE A SAUTOIR PERCHE	23 948,40	0,00	
2138 AUTRES CONSTRUC					
	17/02/2014	13917 - ACTE NOT 24/01-03/02 IMM.RUE DU PRE JUGE (GARAGE) AM250	7 397,24	0,00	
	17/02/2014	13918 - ACTE NOT 3/02/2014 IMM.134 AVE DE LA REPUBLIQUE BY146	94 099,43	0,00	
	28/02/2014	13958 - ACTE NOT 10-20/02/20 IMM.RUE DU PRE JUGE (GARAGE) AM260	7 384,52	0,00	
	02/04/2014	14099 - AUTRES CONSTRUCTIONS TRX 2013 IMM 62 BD COTE BLATIN	135 408,20	0,00	
	05/05/2014	14344 - TRX 2013 IMM 42 RUE TRX 2013 IMM 42 RUE AUGER	3 352,43	0,00	
	07/05/2014	14377 - TRX 2013 IMM 24BIS R TRX 2013 IMM 24BIS RUE DES GRAS	15 924,03	0,00	
	23/05/2014	14395 - ACTE NOT 18/04-07/05 IMM.RUE DU PRE JUGE (GARAGE) AM166	6 394,84	0,00	
	06/06/2014	14431 - ACTE NOT 14-16/05/20 IMM. RUE DES ARCHERS ET PETITE RUE DES ARCHERS HY 472 FRAIS	2 939,91	0,00	
	23/07/2014	14545 - ACTE NOT 21/07/2014 IMM. RUE DU PRE JUGE AM156 (GARAGE)	6 500,00	0,00	
	31/07/2014	14559 - ACTE NOT 22-25/07/20 IMM.RUE DU PRE JUGE AM254 (GARAGE)	6 500,00	0,00	
	31/07/2014	14560 - ACTE NOT 22-25/07/20 IMM.RUE DU PRE JUGE AM162 (GARAGE)	6 500,00	0,00	
	03/10/2014	14657 - ACTE NOT 11-18/12/20 IMM.RUE DU PRE JUGE (GARAGE) AM181 HONORAIRE + FRAIS	794,95	0,00	
	28/10/2014	14692 - ACTE NOT 6-16/10/201 IMM.RUE DU PRE JUGE AM142 (GARAGE)	6 500,00	0,00	
	28/10/2014	14693 - ACTE NOT 6-16/10/201 IMM.RUE DU PRE JUGE AM253 (GARAGE)	6 500,00	0,00	
	07/11/2014	14710 - ACTE NOT 30/10/14 IMM.RUE DU PRE JUGE AM177 (GARAGE)	6 500,00	0,00	
	18/11/2014	14717 - ACTE NOT 29/10-06/11 IMM.RUE DU PRE JUGE AM252-264 (GARAGE)	14 280,27	0,00	
	16/12/2014	14804 - ACTE NOT 12/12/2014 IMM.RUE BOMPART IX104 (GARAGE)	7 000,00	0,00	
	16/05/2014	14857 - VTE MARQUE/REP 552 VTE MARQUES/REP552 FRAIS DE VTE IMM. RUE DU PUITS MARTEL (GA	957,53	0,00	
2151 RESEAUX VOIRIES					
	03/04/2014	14276 - TRX 2013 RES VOIRIE TRX 2013 RES VOIRIE	10 693 002,80	0,00	
2152 INSTALVOIRIES					
	01/04/2014	14053 - INSTALLATIONS DE VOI TRX INSTALLATIONS DE VOIERIE 2013	694 671,77	0,00	
	01/04/2014	14054 - INSTALLATIONS DE VOI TRX 2013 INSTALLATIONS DE VOIRIE	433 641,44	0,00	
	02/04/2014	14100 - TRX 2013 INSTAL VOIR TRX 2013 INSTALLATIONS DE VOIRIE	565 915,07	0,00	
	03/04/2014	14281 - TRX 2013 INSTAL VOIR TRX 2013 INSTAL VOIRIE	4 388 934,64	0,00	
	03/04/2014	14282 - TRX 2013 INSTAL VOIR TRX 2013 INSTAL VOIRIE	3 124 186,44	0,00	
	03/04/2014	14286 - TRX 2013 INSTAL VOIR TRX 2013 INSTAL VOIRIE	664 268,03	0,00	
21538 AUTRES RESEAUX					
	04/04/2014	14300 - TRX 2013 AUTRES INST TRX 2013 AUTRES INSTALLATIONS	790 134,60	0,00	
21571 MAT ROULANTS					
	24/06/2014	14473 - LAVEUSE DE VOIRIE LAVEUSE DE VOIRIE CMAR LC 860	114 931,43	0,00	6
	24/06/2014	14474 - LAVEUSE DE VOIRIE LAVEUSE DE VOIRIE CMAR LC 860	114 931,43	0,00	6
	02/12/2014	14754 - BALAYEUSE ASPIRATRIC BALAYEUSE ASPIRATRICE COMPACTE 4M3 K30 SERIE 20140074	151 906,58	0,00	6
	11/12/2014	14777 - BALAYEUSE ASPIRATRIC BALAYEUSE ASPIRATRICE COMPACTE 4M3 K31 SERIE 20140075	151 906,58	0,00	6

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux					
21578 AUTRES MAT VOI					
	16/01/2014	13797 - 21578 AUTRES MAT VOI 21578 ANNE 2014 AUTRES MATERIELS DE VOIRIE DE -500 EUROS	18 585,59	0,00	6
	26/03/2014	13996 - ELINGUE ELINGUE GRIFFE CROCHET CHAPE 4 BRINS	588,06	0,00	6
	28/11/2014	14736 - DECOUPEUSE TS420/350 DECOUPEUSE	1 266,00	0,00	6
	28/11/2014	14739 - GROUPE ELECTROGENE H GR ELETROGENE HX 4000 HONDA OHV GX 270+KIT BROUETTE	908,40	0,00	6
	01/12/2014	14742 - CAISSON ASPIRATION F CAISSON POUR ASPIRATION DE FEUILLES	5 316,00	0,00	6
	03/12/2014	14762 - CAISSON ASPIRATION F CAISSON POUR ASPIRATION DE FEUILLES	5 316,00	0,00	6
2158 AUTRES INSTAL					
	16/01/2014	13798 - 2158 AUTRES INSTALL 2158 ANNEE 2014 AUTRES INSTALLATIONS DE -500 EUROS	21 180,94	0,00	6
	04/04/2014	14287 - TRX 2013 AUTRES INST TRX 2013 AUTRES INSTALLATIONS 15 MAIL ALLAGNAT	2 392,00	0,00	
	04/04/2014	14288 - TRX 2013 AUTRES INST TRX 2013 AUTRES INSTALLATIONS IMM R P ARTESIEN CTRE PASTEUR	15 565,94	0,00	
	04/04/2014	14289 - TRX 2013 AUTRES INST TRX 2013 AUTRES INSTALLATIONS MAIRIE HDV	7 598,46	0,00	
	04/04/2014	14290 - TRX 2013 AUTRES INST TRX 2013 AUTRES INSTALLATIONS SCE EAU ASSAI FONTAINE	128 640,12	0,00	
	27/05/2014	14401 - HORODATEURS HORODATEURS PRESTO 600 EUROPA	496 648,20	0,00	6
	23/06/2014	14463 - CORBEILLES CORBEILLES OBLONGUES ET RONDES	19 463,70	0,00	6
	14/08/2014	14575 - BANCS ATHENES BANCS ATHENES BOIS TROPICAL	5 061,60	0,00	6
	14/08/2014	14576 - BANCS ATHENES BANCS ATHENES BOIS TROPICAL	5 061,60	0,00	6
	30/10/2014	14697 - RG 4EME ACPTE RG 4EME ACPTE	544,02	0,00	6
	15/12/2014	14785 - MARCHE 14046 ACPTE 5 KIT DE 26 LATTES	5 600,82	0,00	6
2161 OEUVRES D'ART					
	04/02/2014	13896 - TEXTILES MINORITE HM TEXTILES MINORITE HMONG NORD DU VIETNAM ET NINORITE TO OI	300,00	0,00	
	10/03/2014	13970 - ACQUISITION EXPO MAR ACQUISITION EXPO MAROC 71 TAPIS 52 COUSSINS 4 COUVERTURES	50 000,00	0,00	
	01/04/2014	14017 - REST OEUVRES D ART 2 REST OEUVRES D ART EGLISE DES MINIMES 2013	562,12	0,00	
	01/04/2014	14018 - REST OEUVRES D ART 2 REST OEUVRES D ART 2013 MUSEE BARGOIN	18 058,19	0,00	
	01/04/2014	14019 - REST OEUVRES D ART 2 REST OEUVRES D ART 2013 MARQ	26 167,33	0,00	
	01/04/2014	14020 - REST OEUVRES D ART 2 REST OEUVRES D ART 2013 MUSEE LECOQ	10 432,76	0,00	
	01/04/2014	14021 - REST OEUVRES D ART 2 REST OEUVRES D ART 2013 OPERA	16 811,35	0,00	
	09/04/2014	14309 - LOT 3 DESSINS LOT 3 DESSINS 1 SCENE DE DANSE + 2 DESSINS COUPLE DE	1 800,00	0,00	
	10/04/2014	14310 - DESSIN MILLET DESSIN MILLET JEAN FRANCOIS	1 200,00	0,00	
	27/05/2014	14406 - COUVERTURE TENTURE COUVERTURE TENTURE TAPIS IFUGAO PHILIPPINES	700,00	0,00	
	13/10/2014	14673 - PLANCHE A DESSIN LOT PLANCHE DESSINS ANDRE GIROUX	518,00	0,00	
	03/11/2014	14701 - LOT DESSINS LOT DESSINS 14 DESSINSS DE LAURENS JULES	4 658,50	0,00	
	16/12/2014	14795 - PHOTOGRAPHIE PHOTOGRAPHIE THIBAUT CUISSET SERIE ECARTS	6 000,00	0,00	
	16/12/2014	14799 - DESSINS ORIGINAUX DESSINS ORIGINAUX JULES CHADEL	15 000,00	0,00	
2168 AUTRES COLLECT					
	13/03/2014	13975 - FLUORITES FLUORITES ROMBODODECREDRE VIOLETTE DE BUXIERES LES MINES	320,00	0,00	
	23/06/2014	14466 - NATURALISATION TIGRE NATURALISATION TIGRE ENTIER	4 200,00	0,00	
	23/06/2014	14467 - NATURALISATION WALLA NATURALISATION WALLABY BLANC ENTIER	800,00	0,00	
	08/07/2014	14507 - MAQUETTES EN VOLUME MAQUETTES EN VOLUME 1 GLOBULE BLANC ET 1 PIC D ORTIE	3 300,00	0,00	
	08/10/2014	14666 - MAQUETTE EN VOLUME MAQUETTE EN VOLUME TARDIGRADE ET GLOBULE ROUGE	4 400,00	0,00	
	02/12/2014	14753 - HERBIER HERBIER DU BOURBONNAIS (MEPLAIN ET BOURDOT)- 7 PORTEFEUILLES	1 580,80	0,00	
	16/12/2014	14800 - FLUORINE FLUORINE VERTE - MINE DE LA TOURETTE (PAULHAGUET)	1 400,00	0,00	
2181 INSTALLATIONS D					
	31/03/2014	14007 - TRX 2013 TERR CH 124 TRX 2013 TERR CH 124 RUE AUGER	117 183,53	0,00	20
	31/03/2014	14008 - TRX 2013 TERR CH4 RU TRX 2013 TERR CH4 RUE AUGER	77 365,00	0,00	20
	31/03/2014	14009 - TRX 2013 TERR CH16 R TRX 2013 TERR CH16 RUE AUGER	209 405,81	0,00	1
	02/04/2014	14102 - TRX 2013 HG NEYRON TRX 2013 HALTE GARDERIE NEYRON	5 871,85	0,00	20

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux					
	02/04/2014	14103 - TRX 2013 CENTRE COPE TRX 2013 IMM R AUBRAC CENTRE COPERNIC	10 186,33	0,00	20
	02/04/2014	14104 - TRX 2013 CH152 RUE A TRX 2013 CH152 RUE AUGER	1 119,46	0,00	20
	02/04/2014	14105 - TRX 2013 CH17 RUE AU TRX 2013 CH17 RUE AUGER	17 471,30	0,00	20
	02/04/2014	14106 - TRX 2013 CH125 RUE A TRX 2013 CH125 RUE AUGER	19 600,00	0,00	20
	02/04/2014	14107 - TRX 2013 CH12 RUE AU TRX 2013 CH12 RUE AUGER	53 187,92	0,00	20
	05/05/2014	14345 - TRX 2013 CENTRE JAUD TRX 2013 CENTRE JAUDE	2 816,71	0,00	20
	05/05/2014	14346 - TRX 2013 MATERNELLE TRX 2013 MATERNELLE PRADELLE	1 055,34	0,00	20
2182 VEHICULES					
	17/02/2014	13920 - ETHYLOTEST ANTI DEMA ETHYLOTEST ANTI DEMARRAGE H23 6455XT63 + EMBOUT	1 437,60	0,00	6
	11/03/2014	13972 - TRAFIC RENAULT L1H1 TRAFIC RENAULT L1H1 DD-573-DM INVENTAIRE K17	15 714,58	0,00	6
	20/03/2014	13987 - KANGOO K20 DD-472-PT KANGOO K20 DD-472-PT RENAULT 3 PLACES	11 823,12	0,00	6
	20/03/2014	13988 - KANGOO K19 DD-491-PT KANGOO K19 DD-491-PT RENAULT 3 PLACES	10 978,36	0,00	6
	23/04/2014	14329 - KANGOO ELECTRIQUE KANGOO ELECTRIQUE K22 BLANC DE-998-BZ	25 782,37	0,00	6
	24/04/2014	14332 - KANGOO CONFORT 3 PLA KANGOO CONFORT 3 PLACES K22 DE-998-BZ	10 978,33	0,00	6
	07/05/2014	14378 - BERLINGO 3 PLACES BERLINGO 3 PLACES K21 IMMAT. DD-078-CP	10 695,12	0,00	6
	19/05/2014	14392 - AMENAGEMENT INTERIEU AMENAGEMENT INTERIEUR BOIS PLANCHER + PROTECTIONS LATERALES	1 123,20	0,00	6
	27/05/2014	14400 - MINIBUS MASTER K24 MINIBUS MASTER K24 RENAULT 9 PLACES DF-230-ST	19 345,29	0,00	6
	27/05/2014	14402 - MINIBUS MASTER K25 MINIBUS MASTER K25 RENAULT DF-259-ST	19 345,29	0,00	6
	27/05/2014	14403 - MINIBUS MASTER K26 MINIBUS MASTER K26 RENAULT 9 PLACES DF-297-ST	19 462,88	0,00	6
	08/07/2014	14504 - CITROEN C1 CITROEN C1 5 PORTES DE-728-QP K23	8 478,09	0,00	6
	08/07/2014	14505 - CITROEN C1 CITROEN C1 5 PORTES DF-018-GB K27	8 478,09	0,00	6
2183 MAT DE BUREAU					
	15/01/2014	13791 - MATERIEL RESEAU MATERIEL RESEAU CYBEROAM CR2500ING	16 744,00	0,00	10
	16/01/2014	13800 - 2183 MAT DE BUREAU 2183 ANNE 2014 MATERIELS DE BUREAU DE -500 EUROS	18 705,86	0,00	10
	29/01/2014	13845 - ADD 25 SIMUL USERS ADD 25 SIMUL USERS	3 186,12	0,00	10
	29/01/2014	13846 - ADD 25 SIMUL SECURE ADD 25 SIMUL SECURE MEETING USER TO JUNOS GATEWAY	3 422,90	0,00	10
	29/01/2014	13847 - JUNIPER CARE NEXTDAY JUNIPER CARE NEXTDAY 3 YEARS	2 974,79	0,00	10
	29/01/2014	13851 - SWITCH SWITCH HP A5120-48G-POE+EL	7 673,54	0,00	10
	27/02/2014	13953 - FUJITSU ESPRIMO X913 4GO WINDOWS 8 PRO LED NUM SERIE YLNJ002934/2911/2916	3 204,00	0,00	10
	04/09/2014	14595 - MODULE SWITCH PROCUR MODULE SWITCH PROCURVE 4200VL 20 PORTS 10/100/1000 MBPS	705,54	0,00	10
	04/09/2014	14596 - SWITCH PROCURVE SWITCH PROCURVE 4204VL 4 LOGEMENTS DISPO RACKABLE	1 040,76	0,00	10
	04/09/2014	14598 - PORT HP 20 PORT HP 20 PORT GT POE / 4 PORT SFP V2 ZL MOD	3 199,56	0,00	10
	24/09/2014	14633 - IMPRIMANTE IMPRIMANTE A BILLETS THERMIQUE TYPE BOCA	2 896,80	0,00	10
2183 MAT INFORMATIQ					
	16/01/2014	13801 - 2183 MAT INFORMATIQU 2183 ANNEE 2014 MATERIELS INFORMATIQUES DE -500 EUROS	208 174,86	0,00	5
	29/01/2014	13844 - MAG2600 MAG2600 JUNOS PUISE GATEWAY BASE SYSTEM	1 208,08	0,00	5
	30/01/2014	13888 - GALAXY NOTE GALAXY NOTE 4G 46GO + CARTE SD + COQUE DE PROTECTION	7 782,37	0,00	5
	30/01/2014	13889 - PC BUREAUTIQUE PC BUREAUTIQUE LENOVO TINY M72E CORE I3	3 042,62	0,00	5
	14/02/2014	13907 - PC LENOVO PC LENOVO + CARTE VIDEO	711,62	0,00	5
	17/02/2014	13925 - TRACEUR TRACEUR HP DESIGNET T1300PS44	14 820,00	0,00	5
	27/02/2014	13951 - SCANNER FUJITSU FI-7 SCANNER FUJITSU FI-7160	1 102,80	0,00	5
	01/04/2014	14022 - ULTRA PORTABLE ULTRA PORTABLE NOTEBOOK LENOVO	972,00	0,00	5
	01/04/2014	14023 - ULTRA PORTABLE ULTRA PORTABLE NOTEBOOK LEOVO	810,00	0,00	5
	01/04/2014	14024 - DESKTOP DESKTOP LENOVO	1 442,40	0,00	5
	01/04/2014	14025 - NOTEBOOK NOTEBOOK THINKPAD LENOVO	876,00	0,00	5
	01/04/2014	14026 - NOTEBOOK NOTEBOOK THINKPAD LENOVO	2 628,00	0,00	5
	01/04/2014	14027 - ULTRA PORTABLE ULTRA PORTABLE NOTEBOOK LENOVO	2 916,00	0,00	5

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux					
	01/04/2014	14028 - ULTRA PORTABLE ULTRA PORTABLE NOTEBOOK LENOVO	870,00	0,00	5
	15/04/2014	14315 - ORDINATEUR PORTABLE ORDINATEUR PORTABLE NOTEBOOK THINKPAD LENOVO L540 4G	774,00	0,00	5
	15/04/2014	14316 - PC DAO PC DAO DESKTOP LENOVO TC M73	721,20	0,00	5
	15/04/2014	14317 - PC DAO PC DAO DESKTOP LENOVO TC M73	721,20	0,00	5
	15/04/2014	14318 - ULTRA PORTABLE ULTRA PORTABLE SSD NOTEBOOK LENOVO TP X240	972,00	0,00	5
	15/04/2014	14319 - PC DAO PC DAO DESKTOP LENOVO TC M73	721,20	0,00	5
	05/05/2014	14343 - MF LASER MF LASER MONOCHR MX410DE 38PPM	1 003,20	0,00	5
	05/05/2014	14351 - PC DESKTOP LENOVO PC DESKTOP LENOVO TC M73 + ASUS CARTE VIDEO R7260-1GD5	721,20	0,00	5
	05/05/2014	14353 - DESKTOP LENOVO DESKTOP LENOVO TC 373 + ASUS CARTE VIDEO	721,20	0,00	5
	17/06/2014	14453 - ORDINATEUR ORDINATEUR PORTABLE NOTEBOOK THINKPAD LENOVO	876,00	0,00	5
	17/06/2014	14454 - ULTRA PORTABLE ULTRA PORTABLE NOTEBOOK LENOVO	1 944,00	0,00	5
	17/06/2014	14455 - ULTRA PORTABLE ULTRA PORTABLE NOTEBOOK LENOVO	2 916,00	0,00	5
	17/06/2014	14456 - ORDINATEUR PORTABLE ORDINATEUR PORTABLE NOTEBOOK THINKPAD LENOVO	6 132,00	0,00	5
	17/06/2014	14457 - ULTRA PORTABLE ULTRA PORTABLE NOTEBOOK LENOVO	1 944,00	0,00	5
	19/06/2014	14458 - ULTRA PORTABLE ULTRA PORTABLE NOTEBOOK LENOVO TP X240	972,00	0,00	5
	19/06/2014	14459 - ULTRA PORTABLE ULTRA PORTABLE NOTEBOOK LENOVO	972,00	0,00	5
	23/06/2014	14464 - PC BUREATIQUE PC BUREAUTIQUE AVEC DVD DESKTOP TC M73 I3 4130T 4G 500	2 622,00	0,00	5
	23/06/2014	14465 - ULTRA PORTABLE SSD ULTRA PORTABLE SSD NOTE BOOK LENOVO TPX240 4G 128 SSD	972,00	0,00	5
	25/06/2014	14475 - APPAREIL PHOTO NUMER APPAREIL PHOTO NUMERIQUE CANON AVEC OBJECTIF + SACOCHE RANGE	848,79	0,00	5
	28/07/2014	14553 - TRACEUR TRACEUR HP DESIGN JET T1300 PS44	7 410,00	0,00	5
	08/09/2014	14604 - TIROIR TIROIR DS2246 AVEC 12 DISQUES SAS 900GB	4 000,00	0,00	5
	08/09/2014	14605 - EXTENSION METROCLUST EXTENSION METROCLUSTER	9 140,00	0,00	5
	09/09/2014	14607 - DISQUE DISQUE SAS 900 GB 10K RPM	33 024,00	0,00	5
	09/09/2014	14608 - ONDULEUR ONDULEUR APC SMART UPS 1000VA 2U	1 152,00	0,00	5
	03/11/2014	14702 - SERVEUR SERVEUR	227 664,00	0,00	5
	13/11/2014	14715 - TRACEUR TRACEUR HP DESIGNJET T1300 PS 44	7 410,00	0,00	5
	24/11/2014	14724 - CONVERTISSEUR CONVERTISSEUR PONT ETHERNET CV E3T3 TTX I	816,00	0,00	5
	24/11/2014	14725 - CONVERTISSEUR CONVERTISSEUR PONT ETHERNET CV E3T3 TTX I	816,00	0,00	5
	01/12/2014	14744 - DISPOSITIF VIDEO PRO DISPOSITIF VIDEO PROTECTION	90 469,66	0,00	5
	15/12/2014	14779 - ACTIF RESEAU MATERIEL ACTIF RESEAU	8 755,42	0,00	5
	22/12/2014	14833 - SERVEUR SERVEUR	11 740,46	0,00	5
2184 MOBILIER					
	16/01/2014	13802 - 2184 MOBILIER 2184 ANNEE 2014 MOBILIER DE -500 EUROS	436 997,34	0,00	10
	22/01/2014	13826 - NICHES EN BOIS NICHES EN BOIS AVEC VITRINES POUR LA GENETIQUE ET MICROBIOL	5 124,00	0,00	10
	28/02/2014	13959 - VITRINE AFFICHAGE VITRINE AFFICHAGE EXTERIEUR LARGEUR 1640MM HAUTEUR 940MM	4 674,00	0,00	10
	10/03/2014	13968 - CHAISE CHAISE BANQUETTE HIGHWAY ROUGE 2800X720X350MM	11 219,33	0,00	10
	10/03/2014	13969 - ARMOIRE ARMOIRE OBLIQUE SMALL BLANC	2 978,93	0,00	10
	10/03/2014	13971 - MEUBLE MEUBLE RAFRAICHISSANT ENCASTRABLE SOUS PLAN	1 756,80	0,00	10
	13/03/2014	13978 - POSTE DE TRAVAIL POSTE DE TRAVAIL DROIT + CAISSON LIGNE SERENIS/MAJENCIA	620,33	0,00	10
	13/03/2014	13979 - POSTE DE TRAVAIL POSTE DE TRAVAIL + CAISSON SERENIS/MAJENCIA	620,32	0,00	10
	13/03/2014	13980 - BUREAU BUREAU+CAISSON SERENIS/MAJENCIA	572,59	0,00	10
	18/03/2014	13983 - ARMOIRE ARMOIRE PTE BATTANTE 2 TAB	615,00	0,00	10
	27/03/2014	14003 - PANNEAUX PANNEAUX ET POSE SIGNALETIQUE SERVICE ETAT CIVIL	3 477,60	0,00	10
	02/05/2014	14338 - SIEGE SIEGE EHED SUPPORT CERVICAL ACCOUDOIRS ERGOFLEX ALI POLI	1 541,00	0,00	10
	14/05/2014	14383 - ARMOIRE HAUTE PORTE ARMOIRE HAUTE PORTE BATTANTE BEIGE	511,03	0,00	10
	14/05/2014	14384 - VAISSELIER BUFFET VAISSELIER BUFFET 140X90X55 HETRE NATUREL PIETEMENT NOIR	573,44	0,00	10
	14/05/2014	14385 - VAISSELIER BUFFET VAISSELIER BUFFET 140X90X55 HETRE NATUREL PIETEMENT NOIR	573,44	0,00	10

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux					
	19/05/2014	14391 - MOBILIER VESTIAIRE MOBILIER VESTIAIRE PARC DE LA FRATERNITE	12 045,10	0,00	10
	21/05/2014	14393 - BUREAU BUREAU 1 PLAN SYMETRIQUE 3 PIEDS 1 VOILE DE FOND 1 GOULOTTE	872,00	0,00	10
	28/05/2014	14409 - LITS ET MATELAS LIT SURELEVE CATLOCK 79C + MATELAS CATSOFT M1 BLEU	1 549,60	0,00	10
	03/06/2014	14415 - SUPPORT CERVICAL SUPPORT CERVICAL AVEC ACCESSOIRES	1 543,39	0,00	10
	13/06/2014	14445 - SUPPORT CERVICAL SUPPORT CERVICAL, ACCOUDOIR, ASSISE	1 541,00	0,00	10
	16/06/2014	14447 - ETAGERE ETAGERE H	526,80	0,00	10
	26/06/2014	14479 - PUPITRE PUPITRE DESIGN AVEC VOILE ALU FACADE ET ACCESSOIRES	3 220,80	0,00	10
	01/07/2014	14487 - LIT LIT HAUT 120X60 ERGONOMIQUE	691,19	0,00	10
	03/07/2014	14494 - CAISSES DE TRANSPORT CAISSES DE TRANSPORT RAINUREES CONTENANT 20 CADRES 40X50CM	1 752,00	0,00	10
	07/07/2014	14501 - VITRINE VITRINE AVEC TOURNETTE ECLAIRAGE SPOT LED 1.7 X 1 X 3	6 024,00	0,00	10
	07/07/2014	14502 - VITRINE VITRINE ECLAIRAGE SPOT LED ET CIMAISE 0.8 X 0.7 X 3	5 316,00	0,00	10
	07/07/2014	14503 - VITRINE VITRINE ECLAIRAGE SPOT LED 1 X 0.7 X 3	3 660,00	0,00	10
	11/08/2014	14571 - MOBILIER BUREAU BUREAU +CAISSON	1 287,25	0,00	10
	09/09/2014	14609 - PUPITRES EXTERIEURS PUPITRES EXTERIEURS JARDIN DU MUSEE HENRI LECOQ	5 268,00	0,00	10
	12/09/2014	14613 - VESTIAIRE PENDERIE VESTIAIRE PENDERIE 3 COLONNES BOIS AVEC ETAGERE ET TRINGLE	1 730,75	0,00	10
	24/09/2014	14634 - BUREAU NOVEUM BUREAU NOVEUM EVOLUTION L200XP100	2 217,59	0,00	10
	24/09/2014	14635 - TABLE BASSE NOVEUM TABLE BASSE NOVEUM H292 L1100 P700 MM	750,41	0,00	10
	24/09/2014	14636 - FAUTEUIL CUIR NOIR FAUTEUIL CUIR NOIR EUROSIT LONGEUR 840 MM	1 246,94	0,00	10
	24/09/2014	14637 - CANAPE CUIR NOIR CANAPE CUIR NOIR EUROSIT 3 PLACES LONGEUR 2030 MM	1 433,03	0,00	10
	24/09/2014	14638 - CANAPE CANAPE DADO EUROSIT 3 PLACES LONGEUR 1960 CUIR ROUGE	1 873,63	0,00	10
	29/09/2014	14646 - FAUTEUIL FAUTEUIL DE BUREAU BELARRA PLUS	543,52	0,00	10
	29/09/2014	14648 - PRESENTOIR PRESENTOIR SUR VERINS 4 TABLETTES SIMPLE FACE	583,42	0,00	10
	02/10/2014	14656 - BANC SIENNE BANC SIENNE GRIS FONTE	3 350,40	0,00	10
	08/10/2014	14665 - ARMOIRE ARMOIRE 81X160 BRILLANCE	1 388,04	0,00	10
	16/10/2014	14675 - SIGNALITIQUE OPERA SIGNALITIQUE INTERNE ET EXTERNE OPERA	7 379,53	0,00	10
	13/11/2014	14711 - MATERIEL ERGONOMIQUE MATERIEL ERGONOMIQUE	2 833,31	0,00	10
	13/11/2014	14712 - MATERIEL ERGONOMIQUE MATERIEL ERGONOMIQUE	1 742,60	0,00	10
	13/11/2014	14714 - MATERIEL ERGONOMIQUE MATERIEL ERGONOMIQUE	4 164,85	0,00	10
	18/11/2014	14718 - RAYONNAGE RAYONNAGE	925,00	0,00	10
	26/11/2014	14729 - PAILLASSE SECHE PAILLASSE SECHE MURAL PROFONDEUR 700 HAUTEUR 900	3 293,47	0,00	10
	26/11/2014	14730 - PAILLASSE HUMIDE PAILLASSE HUMIDE MURALE PROFONDEUR 700 HAUTEUR 900 TRESPA	1 326,34	0,00	10
	26/11/2014	14731 - MEUBLE MURAL MEUBLE MURAL 1200X350X620 + MEUBLE 2200X350X620 2 PORTES	1 221,92	0,00	10
	27/11/2014	14734 - ARMOIRE ATELIER ARMOIRE ATELIER 4 ETAGERES	632,04	0,00	10
	01/12/2014	14750 - CAISSON MOBILE CAISSON MOBILE BUREAU DU MAIRE	855,00	0,00	10
	08/12/2014	14769 - FAUTEUIL ALLAITEMENT FAUTEUIL ALLAITEMENT SEUL	508,66	0,00	10
	09/12/2014	14771 - TABLE DU CHEF MURALE TABLE DU CHEF MURALE + BAC A DROITE + ETAGERE + TIROIR	2 716,22	0,00	10
	15/12/2014	14782 - RAYONNAGE RAYONNAGE ET MODULE CLOISON GRILLAGEE	7 365,00	0,00	10
	15/12/2014	14792 - TABLE TABLE 1/2 CERCLE 163 CM BASSE	566,00	0,00	10
	17/12/2014	14806 - MAT ERGONOMIQUE T400 MAT ERGONO +SUPPORT CERVICAL+ACCOUDOIRS...	1 693,54	0,00	10
	17/12/2014	14809 - MAT ERGO T4000 EHD MAT ERGO T4000 EHD + ACCESSOIRS	1 538,42	0,00	10
	20/02/2014	14860 - ARMOIRE HAUTE A RIDE ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX PAR ACIAL	1 331,28	0,00	10
2188 AUTRES MAT					
	16/01/2014	13803 - 2188 AUTRES MAT 2188 ANNEE 2014 AUTRES MATERIELS DE -500 EUROS	383 376,88	0,00	6
	22/01/2014	13827 - STABILISATEUR PHOTO STABILISATEUR PHOTO GLIDECAM HD2000 PRO STEADYCAM	548,66	0,00	6
	27/01/2014	13840 - ECHELLE INOX ECHELLE INOX 2X12 NIVEAUX CAPACITE 24 PLATEAUX	936,00	0,00	6
	29/01/2014	13848 - BALAYEUSE MANUEL BALAYEUSE MANUEL CLEANFIX HS770	554,35	0,00	6
	29/01/2014	13849 - BALAYEUSE MANUEL BALAYEUSE MANUEL CLEANFIX HS770	554,35	0,00	6

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux				
29/01/2014	13850 - BALAYEUSE MANUEL BALAYEUSE MANUEL CLEANFIX HS770	554,35	0,00	6
30/01/2014	13891 - RADIO TETRA RADIO TETRA POUR VEHICULE PM	1 712,07	0,00	6
30/01/2014	13893 - RADIO TETRA RADIO TETRA POUR VEHICULE PM	1 533,60	0,00	6
04/02/2014	13894 - TELEVISION SAMSUNG TELEVISION SAMSUNG UE46F6100 3D	1 516,70	0,00	6
06/02/2014	13902 - CHARIOT CHARIOT POUR SIEGES PLIANTS	990,41	0,00	6
11/02/2014	13905 - DATALOGGERS DATALOGGERS LS42 AVEC 4DI PILE HAUTE CAPACITE SMS/GPRS	10 435,10	0,00	6
14/02/2014	13909 - FONTAINE DE NETTOYAG FONTAINE DE NETTOYAGE BIOLOGIQUE BIOTIGER	3 287,80	0,00	6
14/02/2014	13910 - CRIC ROULEUR CRIC ROULEUR COMPAC 3T LONG	568,10	0,00	6
14/02/2014	13912 - CENTRALE INTRUSION CENTRALE INTRUSION + CARTE + LECTEUR + BATTERIE	2 236,52	0,00	6
14/02/2014	13914 - CENTRALE INTRUSION CENTRALE INTRUSION + CARTE + BATTERIE + MODULE EXTENSION	2 726,88	0,00	6
14/02/2014	13915 - MATERIEL DE TELEGEST MATERIEL DE TELEGESTION	3 432,22	0,00	6
14/02/2014	13916 - MATERIEL DE TELEGEST MATERIEL DE TELEGESTION	3 751,22	0,00	6
17/02/2014	13921 - PALAN ELECTRIQUE PALAN ELECTRIQUE CPMONO	2 450,00	0,00	6
17/02/2014	13923 - DECOUPE 2500W DECOUPE 2500W G22 ZOOM 15/38° DOUBLE CONDENSEUR	7 603,20	0,00	6
17/02/2014	13926 - ONDULEUR ONDULEUR EATON EX 2200 RT	850,80	0,00	6
17/02/2014	13927 - ONDULEUR ONDULEUR EATON EX 1500	2 942,40	0,00	6
20/02/2014	13934 - ECRAN DE CINEMA ECRAN DE CINEMA COMPRENANT 1 ECRAN 14.30M 6.4M HAUTEUR +	2 837,10	0,00	6
20/02/2014	13935 - CHAMBRE FROIDE CHAMBRE FROIDE NUMERO 2 + INSTALLATION + SORTIE TOITURE	3 402,62	0,00	6
21/02/2014	13936 - EXTRACTEUR DE FUMEES EXTRACTEUR DE FUMEES	1 718,55	0,00	6
21/02/2014	13937 - CHAMBRE FROIDE CHAMBRE FROIDE NUMERO 1 + INSTALLATION + SORTIE TOITURE	3 402,62	0,00	6
24/02/2014	13938 - MULTIBLITZ COMPACT MULTIBLITZ COMPACT PLUS MKII KIT	751,06	0,00	6
24/02/2014	13939 - LASTOLITE LASTOLITE 150X150X210	667,80	0,00	6
24/02/2014	13940 - TISSU OSCURATINTO TISSU OSCURATINTO PLUS II EN 275 125M COLORIS 408	17 425,72	0,00	6
24/02/2014	13941 - PORTATIF RADIO PORTATIF RADIO TETRAS AVEC GPS+ANTENNE, BATTERIE, CHARGEUR	4 465,80	0,00	6
24/02/2014	13942 - BORNE DECT BORNE DECT POUR IPBX AASTRA	4 888,80	0,00	6
25/02/2014	13944 - CUISINIERE CUISINIERE VITROCERAMIQUE FCV664MWC	587,99	0,00	6
26/02/2014	13948 - APPAREIL PHOTO APPAREIL PHOTO + FLASH + MICROPHONE STEREO	4 744,31	0,00	6
28/02/2014	13957 - SOUFFLEUR PELLENC AI SOUFFLEUR 57L03348	828,00	0,00	6
04/03/2014	13964 - MACHINE A LAVER FRANSTAL MODELE FRAF135	7 473,61	0,00	6
07/03/2014	13965 - SECHOIR SECHOIR 14KG ELECTRIQUE	3 548,40	0,00	6
10/03/2014	13966 - STRUCTURE GRILL DE B STRUCTURE GRILL DE BOXE + ACCESOIRES	7 774,80	0,00	6
10/03/2014	13967 - MATERIEL DE TELEGEST MATERIEL DE TELEGESTION	3 009,02	0,00	6
12/03/2014	13973 - MATERIEL EXPO MAROC MATERIEL SCENOGRAPHIQUE EXPO MAROC COULEURS DESERT	2 121,70	0,00	6
12/03/2014	13974 - LAVE VAISSELLE LAVE VAISSELLE FRONTAL 5K W + SOCLE INOX	1 948,82	0,00	6
13/03/2014	13976 - ARMOIRE FROIDE ARMOIRE FROIDE EUROCHEF GN650 POSITIVE INOX	2 424,00	0,00	6
13/03/2014	13977 - ASPIRATEUR ASPIRATEUR EAU POUSSIERE 1380W 35L	801,90	0,00	6
17/03/2014	13981 - LANCE INCENDIE ENSEMBLE LANCE INCENDIE	8 154,80	0,00	6
17/03/2014	13982 - NACELLE NOVON NACELLE NOVON EXPRESS AVEC STABILISATEURS PIVOTANTS	7 188,00	0,00	6
21/03/2014	13989 - CHARIOT ALPHA CHARIOT ALPHA 5153 0705353/MA	1 390,70	0,00	6
25/03/2014	13995 - PLUG PLUG E SY-IO +	855,88	0,00	6
27/03/2014	14001 - BASE AMPLIFIEE GRIZZ BASE AMPLIFIEE GRIZZLY 100W	741,13	0,00	6
01/04/2014	14016 - MACHINE A COUDRE MACHINE A COUDRE BROTHER NV100 K3G204670	599,00	0,00	6
04/04/2014	14301 - GROUPE ELECTRO GROUPE ELECTROG TECHNIC 4500	978,00	0,00	6
04/04/2014	14302 - MARTEAU PERFORATEUR MARTEAU PERFORATEUR GBH 5-40 DCE 1100W	754,20	0,00	6
04/04/2014	14303 - POSTE A SOUDER POSTE A SOUDER ONDUALTEUR INV160A	660,00	0,00	6
07/04/2014	14305 - APPAREIL PHOTO APPAREIL PHOTO NIKON D4S	5 300,00	0,00	6
11/04/2014	14313 - AUDIOMETRE AUDIOMETRE 9910 + BATTERIE	1 032,00	0,00	6

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux				
17/04/2014	14324 - XYLOPHONE XYLOPHONE BERGERAULT PERFORMER	2 002,48	0,00	6
17/04/2014	14325 - TENTURE MURALE TENTURE MURALE EN TISSUS EDMOND PETIT NOIR	4 950,00	0,00	6
22/04/2014	14326 - CHEVALETS DE TIR LOT DE 2 CHEVALETS DE TIR	877,00	0,00	6
22/04/2014	14327 - 3 PIANOS DROITS KAWA PIANOS DROITS KAWAI MODELE K3 NOIR BRILLANT	14 100,01	0,00	6
22/04/2014	14328 - ENSEMBLE CAMERA ENSEMBLE CAMERA + CASE + PROMPTEURS	9 959,04	0,00	6
25/04/2014	14333 - TONDEUSE TONDEUSE LAURENT MATERIEL ESPACE	1 533,40	0,00	6
28/04/2014	14335 - TONDEUSE TONDEUSE LAURENT MATERIEL ESPACE	1 533,40	0,00	6
29/04/2014	14337 - SONO PORTABLE SONO PORTABLE + HOUSSE ESPRESS V3 MAC MAH	539,00	0,00	6
02/05/2014	14339 - PERFORATEUR PERFORATEUR SDS+GBH 36 V-LI + BATTERIE 10.8V 1.3A LI-ION	1 015,56	0,00	6
02/05/2014	14340 - BACHE RING DE BOXE BACHE RING DE BOXE	1 670,00	0,00	6
02/05/2014	14341 - ARMOIRE FRIGO ARMOIRE FRIGO PASITIVE EUROCHEF GN 650 TN	2 424,00	0,00	6
05/05/2014	14342 - MOTEUR COMPLET HONDA MOTEUR COMPLET HONDA GX390	1 752,96	0,00	6
13/05/2014	14381 - PIGEONNIER PIGEONNIER	15 400,00	0,00	6
13/05/2014	14382 - PIGEONNIER PIGEONNIER	15 800,00	0,00	6
15/05/2014	14386 - RG 1ER ACOMPTE RG 1ER ACOMPTE MARCHE 13315	65 103,08	0,00	6
15/05/2014	14387 - RING RING DE COMPETITION 6.1X6.1 + PLINTHES DE RING	13 635,00	0,00	6
15/05/2014	14388 - TELEVISEUR TELEVISEUR LED 102 CM 3D EDGE	651,00	0,00	6
27/05/2014	14405 - TELEVISION 3D TELEVISION 3D SAMSUNG	1 219,69	0,00	6
02/06/2014	14412 - JARDINIERES ET BACS JARDINIERES ET BACS ALUMINIUM	32 280,00	0,00	6
02/06/2014	14413 - PASSAGE CABLE PASSAGE CABLE BOA 3X35	5 647,20	0,00	6
03/06/2014	14414 - PORTATIFS RADIO PORTATIFS RADIO AV ACCESSOIRES (ANTENNE BATTERIE CHARGEUR)	4 311,00	0,00	6
03/06/2014	14416 - CONSOLE NUMERIQUE CONSOLE NUMERIQUE BEHRINGER X32 AVEC FLYCASE	3 069,60	0,00	6
03/06/2014	14417 - MONITEUR PRO MONITEUR PRO PANASONIC BORD FINS FULL HD	2 500,01	0,00	6
03/06/2014	14418 - TABLE DE MIXAGE TABLE DE MIXAGE ALLEN ZED 16 FX	678,00	0,00	6
03/06/2014	14419 - RAMPE PIVOTANTE REPL FOURNITURE D UNE RAMPE PIVOTANTE REPLIANTE EN 2 PARTIES	7 454,40	0,00	6
03/06/2014	14420 - VIDEOPROJECTEUR VIDEOPROJECTEUR BENQ MW721 3500 LUMENS HDMI WXGA 1200X800	1 499,18	0,00	6
03/06/2014	14422 - MACHINE A COUDRE MACHINE A COUDRE BROTHER NV 350 H3G298594	900,00	0,00	6
04/06/2014	14423 - TELEVISEUR PHILIPS TELEVISEUR PHILIPS 40PFL MPEG4	686,60	0,00	6
04/06/2014	14424 - ENCEINTE ENCEINTE JBL EON 315 + HOUSSE	687,60	0,00	6
05/06/2014	14426 - VIDEOPROJECTEUR VIDEOPROJECTEUR BOSE L1 COMPACT	1 838,16	0,00	6
05/06/2014	14427 - SYSTEME DE SONORISAT SYSTEME DE SONORISATION PASSPORT 300 PRO FENDER	900,00	0,00	6
05/06/2014	14428 - TETE CHENILLE SENSOR TETE CHENILLE SENSORIELLE + EXTREMITE CHENILLE SENSORIELLE	1 418,16	0,00	6
05/06/2014	14429 - SPLITTER SPLITTER SENNHEISER ASA1 4 RECEPTEURS	625,32	0,00	6
05/06/2014	14430 - MACHINE A GLACONS MACHINE A GLACONS SCOTSMAN SUPERGLACONS TRONCONIQUES	4 180,80	0,00	6
10/06/2014	14435 - MODULE ESCALIER VERT MODULE ESCALIER VERT ANIS	886,31	0,00	6
10/06/2014	14436 - MODULE GLISSADE MODULE PLAN DE GLISSE FRAMBOISE	0,00	0,00	
10/06/2014	14437 - MODULE GLISSE MODULE GLISSE	895,59	0,00	6
12/06/2014	14438 - CHARIOT CHARIOT BLANCOTHERM CHAUFFANT	4 365,00	0,00	6
12/06/2014	14439 - CHARIOT CHARIOT BLANCOTHERM CHAUFFANT	4 365,00	0,00	6
12/06/2014	14440 - GRILLE GRILLE EN TOLES ALU	7 669,75	0,00	6
13/06/2014	14441 - VALISE VISITE GUIDEE EQUIPEMENT VALISE VISITE GUIDEE MICRO SERRE TETE RECEPTEUR	13 708,26	0,00	6
13/06/2014	14442 - AUTOLAVEUSE AUTOLAVEUSE B30 LABOR HAKO	3 168,00	0,00	6
13/06/2014	14443 - AUTOLAVEUSE AUTOLAVEUSE B30 LABOR HAKO	3 168,00	0,00	6
13/06/2014	14444 - VANNE VANNE DN33	8 407,50	0,00	6
20/06/2014	14460 - PINCE MULTIMETRE PINCE MULTIMETRE D ISOLEMENT	744,74	0,00	6
20/06/2014	14461 - DESTRUCTEUR DESTRUCTEUR	1 558,80	0,00	6
23/06/2014	14462 - RADAR PEDAGOGIQUE RADAR PEDAGOGIQUE COMPACT AV VALISE DE TRANSPORT	3 856,47	0,00	6

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux				
26/06/2014	14480 - PIED DE SOL PIED DE SOL UNICOL	3 014,50	0,00	6
26/06/2014	14481 - TRANSFORMATEUR VIDEO TRANSFORMATEUR VIDEO COMPOSANTE HDMI SCALER KRAMER VP 436N	2 392,99	0,00	6
26/06/2014	14482 - TOTEM DE PRESENTATIO TOTEM DE PRESENTATION	9 000,00	0,00	6
26/06/2014	14483 - MODULE ESCALIER PLAN MODULE ESCALIER PLAN DE GLISSE	1 781,90	0,00	6
02/07/2014	14489 - LAVE VERRE ECO 35 KS LAVE VERRE ECO 35 KS	1 112,40	0,00	6
03/07/2014	14491 - DEBROUSSAILLEUSE DEBROUSSAILLEUSE C. TAILLIS FS410CE	738,65	0,00	6
03/07/2014	14493 - TANDEM 4 PLIANT TANDEM 4 PLIANT	574,80	0,00	6
03/07/2014	14495 - TRONCONNEUSE ELAGUEU TRONCONNEUSE ELAGUEUSE CS45 EL	873,60	0,00	6
03/07/2014	14496 - DEBROUSSAILLEUSE DEBROUSSAILLEUSE TETE NYL HARNAIS SPLE	612,00	0,00	6
03/07/2014	14497 - COFFRET ALIMENTATION COFFRET ALIMENTATION ELECTRIQUE P17 32 A TETRA COFFRET EMPIL	1 293,88	0,00	6
03/07/2014	14498 - NETTOYEUR HAUTE PRES NETTOYEUR HAUTE PRESSION MONO HD 5 15	552,00	0,00	6
03/07/2014	14499 - TENDEUR SERTISSEUR TENDEUR SERTISSEUR ACIER CHAPE ORH47 13	1 284,00	0,00	6
04/07/2014	14500 - CENTRALE ASPIRATION CENTRALE ASPIRATION PACK	2 674,64	0,00	6
09/07/2014	14509 - BOITIER DRAWNER BOITIER DE DIRECT DRAWNER	1 338,00	0,00	6
09/07/2014	14510 - MARCHE 13502 ACPTE 8 KIT 3 OUTILS SANS FIL	614,40	0,00	6
10/07/2014	14512 - LAVE VAISSELLE LAVE VAISSELLE PROFESSIONNEL OLGED	2 909,00	0,00	6
15/07/2014	14518 - MATERIEL WIT MATERIEL WIT + BADGES	4 496,26	0,00	6
15/07/2014	14519 - ECHAFAUDAGE ECHAFAUDAGE ALTITUDE 250	2 749,20	0,00	6
15/07/2014	14520 - TABLETTE MICROSOFT TABLETTE MICROSOFT	1 004,59	0,00	6
15/07/2014	14521 - TABLETTE MICROSOFT TABLETTE MICROSOFT PRO 10TAB/15/128G	649,90	0,00	6
16/07/2014	14522 - GARDE CORPS ENSEMBLE GARDE CORPS BARREAUDE GALVA SCENE TRAD	5 056,20	0,00	6
16/07/2014	14523 - PONCEUSE ROTEX PONCEUSE ROTEX RO 125 FEQ PLUS + ABRASIF	676,32	0,00	6
18/07/2014	14541 - TANDEM TANDEM 4 PLIANT	574,80	0,00	6
21/07/2014	14542 - MATERIEL DE SPECTACL MATERIEL DE SPECTACLE PLATEAU	5 304,00	0,00	6
21/07/2014	14543 - MATERIEL DE SPECTACL MATERIEL DE SPECTACLE PLATEAU	23 056,53	0,00	6
21/07/2014	14544 - DEFIBRILLATEUR DEFIBRILLATEUR MEDTRONIC PHYSIO CONTROL + SUPPORT MURAL	3 043,20	0,00	6
24/07/2014	14546 - MIXEUR MIXEUR ROBOT COUPE MP800 T	888,00	0,00	6
24/07/2014	14547 - PROJECTEUR A LED PROJECTEUR A LED	8 364,00	0,00	6
25/07/2014	14549 - TAILLE HAIE HELION TAILLE HAIE HELION N° 54N00052	834,00	0,00	6
25/07/2014	14550 - BATTERIE LITHIUM BATTERIE LITHIUM	3 554,40	0,00	6
25/07/2014	14551 - SOUFFLEUR AIRION PEL SOUFFLEUR AIRION PELLENC	828,00	0,00	6
25/07/2014	14552 - ASPIRE FEUILLE MORGN ASPIRE FEUILLE MORGNIEUX 400	4 080,00	0,00	6
30/07/2014	14555 - TABLE ELEVATRICE TABLE ELEVATRICE MOBILE 500 KG A LEVEE ELECTRIQUE	1 188,00	0,00	6
30/07/2014	14556 - PONT CISEAUX PONT CISEAUX PRISE SOUS C 3T2	7 140,00	0,00	6
31/07/2014	14557 - CONSOLE YAMAHA CONSOLE YAMAHA 01V961	2 390,80	0,00	6
31/07/2014	14558 - MULTIPAIRE DE 30M MULTIPAIRE DE 30M BOITIER DE SCENE 16IN/8OUT	1 167,60	0,00	6
31/07/2014	14561 - LAVE LINGE LAVE LINGE BOSCH WAE2426FX	508,76	0,00	6
31/07/2014	14562 - LAVE LINGE LAVE LINGE BOSCH WAE2426FX	508,76	0,00	6
06/08/2014	14564 - MATERIEL WIT MATERIEL WIT	930,96	0,00	6
11/08/2014	14565 - TONDEUSE TONDEUSE RT53KS N° SERIE 1909855	2 635,22	0,00	6
11/08/2014	14566 - TONDEUSE TONDEUSE RT53KS WOLF N°SERIE 1909857	2 635,22	0,00	6
11/08/2014	14567 - TONDEUSE TONDEUSE RT53KS WOLF N°SERIE 1909854	2 635,23	0,00	6
11/08/2014	14568 - TONDEUSE TONDEUSE RM46BF WOLF N° SERIE 1906598	1 019,39	0,00	6
11/08/2014	14569 - TONDEUSE TONDEUSE RM46BF WOLF N° SERIE 1906602	1 019,39	0,00	6
11/08/2014	14570 - TONDEUSE TONDEUSE RM46BF WOLF N° SERIE 1906601	1 019,39	0,00	6
12/08/2014	14572 - COMPRESSEUR COMPRESSEUR D AIR 20 CV A VIS SPRINTAIR CUVE VERT 500 L	6 128,40	0,00	6
12/08/2014	14573 - TRONCONNEUSE ELAGUEU TRONCONNEUSE ELAGUEUSE HUSQVARNA 338XP	645,00	0,00	6

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux				
12/08/2014	14574 - DEBROUSAILLEUSE HUSQ DEBROUSAILLEUSE HUSQVARNA 545RXT	954,53	0,00	6
20/08/2014	14578 - MATERIEL SON ENSEMBLE MATERIEL SONORISATION	22 115,16	0,00	6
20/08/2014	14579 - MATERIEL SON ENSEMBLE MATERIEL SONORISATION	81 320,86	0,00	6
20/08/2014	14580 - MATERIEL SON ENSEMBLE MATERIEL SONORISATION	5 190,65	0,00	6
22/08/2014	14581 - TABLEAU TABLEAU TRIPTYQUE	581,04	0,00	6
22/08/2014	14582 - TABLEAU TABLEAU TRIPTYQUE	581,04	0,00	6
22/08/2014	14583 - TABLEAUX TABLEAUX	1 149,35	0,00	6
22/08/2014	14584 - TABLEAU TABLEAU TRIPTYQUE	581,04	0,00	6
26/08/2014	14585 - TENTURES DE SCENE TENTURES DE SCENE	9 500,00	0,00	6
29/08/2014	14589 - BUT DE FOOTBALL BUT DE FOOTBALL FOURNITURES + POSE	2 787,60	0,00	6
02/09/2014	14590 - ALARME POUR VITRINE ALARME POUR VITRINE DETECTEUR + TELECOMMANDE	3 048,00	0,00	6
03/09/2014	14593 - ARMOIRE ARMOIRE DE DISTRIBUTION 400A	11 196,00	0,00	6
08/09/2014	14603 - FLIGHT DE RANGEMENT FLIGHT DE RANGEMENT POUR TIROIRS AMOVIBLES	753,24	0,00	6
09/09/2014	14606 - CADRE DE TENSION CADRE DE TENSION TYPE TSWO 1600 X 2600MM	972,00	0,00	6
15/09/2014	14614 - COFFRET TETRA COFFRET TETRA 32A 12 SOCLES FEMELLE 10/16A NF + PROTECTION	1 036,20	0,00	6
15/09/2014	14615 - GERBEUR ELECTRIQUE GERBEUR ELECTRIQUE + ACCESSOIRES	9 608,21	0,00	6
17/09/2014	14617 - TRANCHEUR COURROIE TRANCHEUR COURROIE 300	945,71	0,00	6
17/09/2014	14618 - ENCEINTE BOSE ENCEINTE BOSE L1 COMPACT + ACCESSOIRES	4 841,18	0,00	6
17/09/2014	14619 - ECHELLE ECHELLE TRANFORMABLE 3 PLANS GAMME 600	1 167,82	0,00	6
19/09/2014	14623 - ROBOT ROBOT COUPE ET ACCESSOIRES	10 056,42	0,00	6
19/09/2014	14624 - CHARIOT CHARIOT ERGO MOBILE 3 BACS GN1X1	703,43	0,00	6
19/09/2014	14626 - GOULOTTE GOULOTTE A LEVIER CL60	1 031,40	0,00	6
19/09/2014	14627 - ROBOT ROBOT COUPE ET ACCESSOIRES	10 056,42	0,00	6
19/09/2014	14628 - CHARIOT CHARIOT ERGO MOBILE 3 BACS GN1X1	703,43	0,00	6
22/09/2014	14629 - CHARIOT CHARIOT BLANCOTHERM REFRIGERE CHARGEMENT FRONTAL	6 766,80	0,00	6
22/09/2014	14630 - CHARIOT CHARIOT BLANCOTHERM REFRIGERE CHARGEMENT FRONTAL	13 533,60	0,00	6
25/09/2014	14639 - LECTEUR DVD LECTEUR DVD ENREGISTREUR + PLASTRON EXTERIEUR ALU	1 062,20	0,00	6
25/09/2014	14640 - GROSSE CAISSE GROSSE CAISSE DE CONCERT 91 CM X 46 CM AVEC STAND	1 298,88	0,00	6
26/09/2014	14642 - ILLUMINATION ILLUMINATION DECOR AU FIL DE L'EAU LED BLANC FIXE	4 017,60	0,00	6
26/09/2014	14643 - ILLUMINATION ILLUMINATION DECOR 3 D AP LOTUS BLANC	6 922,80	0,00	6
29/09/2014	14644 - EPLUCHEUSE EPLUCHEUSE 25 KG T125 TRI DITO SAMA	5 163,60	0,00	6
29/09/2014	14645 - CHARIOT ELECTRIQUE CHARIOT ELECTRIQUE TOYOTA TRAIGO 8FBET20	26 000,00	0,00	6
29/09/2014	14647 - SURFACE DE LUTTE SURFACE DE LUTTE REPLIABLE BLEUE ET ROND ROUGE 4CM	3 918,00	0,00	6
29/09/2014	14649 - FOUR ELECTRONIQUE FOUR ELECTRONIQUE 5 NIVEAUX GN 1/1 + ACCESSOIRES	4 882,56	0,00	6
30/09/2014	14650 - PROJECTEUR PROJECTEUR A DECOUPE ETC SOURCE FOUR LED LUSTRE	16 310,00	0,00	6
30/09/2014	14651 - PUPITRE PUPITRE DE JEU D ORGUE	14 477,00	0,00	6
30/09/2014	14652 - OPTIQUE OPTIQUE	6 050,00	0,00	6
30/09/2014	14653 - VIDEOPROJECTEUR VIDEOPROJECTEUR SONY VPL FH31 + LAMPE LMP F272 SONY	3 667,73	0,00	6
30/09/2014	14654 - CUISINIERE CUISINIERE VITROCERAMIQUE FAURE	535,00	0,00	6
30/09/2014	14655 - MATERIEL D'ECLAIRAGE MATERIEL D'ECLAIRAGE DE SPECTACLE	34 560,00	0,00	6
07/10/2014	14658 - MATERIEL D ECLAIRAGE MATERIEL D ECLAIRAGE DE SPECTACLE	31 336,00	0,00	6
07/10/2014	14660 - TAILLE HAIES TAILLE HAIES ELECTRIQUE HELION PELLENC	834,00	0,00	6
07/10/2014	14661 - SOUFFLEUR SOUFFLEUR AIRION PELLENC	828,00	0,00	6
07/10/2014	14662 - BATTERIE BATTERIE LITHIUM 1100 PELLENC	1 777,20	0,00	6
07/10/2014	14663 - BATTERIE BATTERIE LITHIUM 1100 PELLENC	1 777,20	0,00	6
08/10/2014	14664 - TONDEUSE FRONTALE TONDEUSE FRONTALE F1565 JOHN DEERE	39 673,96	0,00	6
08/10/2014	14667 - TRANSMETTEUR RECEPTE TRANSMETTEUR RECEPTEUR HDMI SUR FIBRE OPTIQUE + CORDON	1 357,16	0,00	6

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux				
09/10/2014	14669 - VIDEOPROJECTEUR VIDEOPROJECTEUR OPTOMA W303 3200 LUMENS HDMI	1 341,60	0,00	6
09/10/2014	14670 - ECRAN ECRAN 50 POUCES PANASONIC TX50 ADS 600E+SUPPORT	1 360,40	0,00	6
10/10/2014	14671 - BUT BUT COMBINE HAND/FOOT/BASKET	3 967,20	0,00	6
13/10/2014	14672 - DOSIMETRE DOSIMETRE + LOGICIEL + ENREGISTREMENT AUDIO	3 240,00	0,00	6
15/10/2014	14674 - TAILLE HAIE TAILLE HAIE	522,00	0,00	6
21/10/2014	14678 - BORNE DECT BORNE DECT SIP + FICHES ANNUAIRES	3 444,79	0,00	6
22/10/2014	14679 - BALAYEUSE BALAYEUSE MANUEL CLEANFIX HS770	2 850,00	0,00	6
23/10/2014	14685 - TABLEAU TABLEAU TRIPTYQUE BLANC SEMI MAT	1 162,08	0,00	6
23/10/2014	14686 - TABLEAU TABLEAU TRIPTYQUE BLANC SEMI MAT	581,04	0,00	6
23/10/2014	14687 - TABLEAU TABLEAU TRIPTYQUE BLANC SEMI MAT	1 162,08	0,00	6
23/10/2014	14688 - TABLEAU TABLEAU TRIPTYQUE BLANC SEMI MAT	581,04	0,00	6
23/10/2014	14689 - TABLEAU TABLEAU TRIPTYQUE BLANC SEMI MAT	581,04	0,00	6
24/10/2014	14690 - VIDEOPROJECTEUR VIDEOPROJECTEUR MURAL + ENCEINTE + ECRAN + CABLE VGA	2 426,88	0,00	6
24/10/2014	14691 - ECRAN LC ECRAN LC 80 LE 657 E 80 POUCES + ACCESSOIRES	5 907,43	0,00	6
30/10/2014	14698 - DESHERBEUR DESHERBEUR EAU CHAUDE SUR CHASSIS	20 292,00	0,00	6
31/10/2014	14699 - STRUCTURE MOTRICITE STRUCTURE MOTRICITE	5 789,75	0,00	6
05/11/2014	14704 - LAVE LINGE LAVE LINGE BPU 5	508,76	0,00	6
06/11/2014	14706 - NETTOYEUR VAPEUR NETTOYEUR VAPEUR AVEC ACCESSOIRES F9PLUTONIO 9 BARS	2 340,00	0,00	6
06/11/2014	14708 - NACELLE VERTICALE NACELLE VERTICALE GENIE AWP25S	7 911,00	0,00	6
13/11/2014	14713 - BUT DE FOOT PAIRE DE BUTS DE FOOT MARACANA A11 FRANCO	1 394,00	0,00	6
21/11/2014	14721 - EQUIPEMENT SONO EQUIPEMENT SONO STADE LECLANCHE SENNHEISER	2 115,36	0,00	6
21/11/2014	14722 - CHARIOT CHARIOT SHOPSTER + ACCESSOIRES	7 996,20	0,00	6
24/11/2014	14723 - KIT SYSTEME THERMIQU KIT SYSTEME THERMIQUE	1 744,42	0,00	6
24/11/2014	14726 - JARDINIERES JARDINIERES	16 140,00	0,00	6
25/11/2014	14727 - SIGNALETIQUE SIGNALETIQUE FOURNITURE ET POSE ESPACE NELSON MANDELA	1 766,40	0,00	6
27/11/2014	14733 - CHARIOT MEDICAL CHARIOT MEDICAL 3 PLATEAUX + TIROIR TUBE CARRE	562,00	0,00	6
27/11/2014	14735 - GERBEUR GERBEUR GRANDE LEVEE 1000 KG	1 413,60	0,00	6
28/11/2014	14740 - ENSEMBLE DESHERBAGE OPTIMA ATTILAT KIT 3 POINTS	18 030,24	0,00	6
28/11/2014	14741 - PORTE OUTIL MULTIFON PORTE OUTIL ET ACCESSOIRES	12 435,28	0,00	6
01/12/2014	14743 - BILLEUR PNEUMATIQUE BILLEUR PNEUMATIQUE	4 888,07	0,00	6
01/12/2014	14746 - LAVE-VAISSELLE LAVE-VAISSELLE FRONTAL MEIKO+SOCLE LAVE-VERRES	4 599,30	0,00	6
01/12/2014	14747 - ARMOIRE INOX ARMOIRE INOX 100X191X60 - 4 TABLETTES	1 557,36	0,00	6
01/12/2014	14748 - ARMOIRE INOX ARMOIRE INOX 120X91X60 - 2 PORTES - 4 TABLETTES	1 699,80	0,00	6
01/12/2014	14749 - ARMOIRE INOX ARMOIRE SUSPENDUE INOX - 140X60X40 - 2 PORTES - 1 TABLETTE	718,50	0,00	6
02/12/2014	14751 - ENCEINTE AMPLIFIEE A ENCEINTE AMPLIFIEE AUDIOPHONY RUNNER ONE+MODULE DC USB+ACCES	1 938,95	0,00	6
02/12/2014	14752 - SIGNALETIQUE SIGNALETIQUE ESPACE NELSON MANDELA	2 568,00	0,00	6
02/12/2014	14756 - DECOUPEUSE ENROBE DECOUPEUSE ENROBE STIHL TS420	2 532,00	0,00	6
02/12/2014	14757 - DECOUPEUSE ENROBE DECOUPEUSE ENROBE STIHL TS420	1 266,00	0,00	6
02/12/2014	14758 - MONO BROSSE MONO BROSSE DE DESHERBAGE D50 REF. 1410058	1 773,66	0,00	6
02/12/2014	14759 - PORTE OUTILS PORTE OUTILS MONO AXE MONDO REF. 1000 7772	7 216,83	0,00	6
02/12/2014	14760 - DESHERBEUR DE CHEMIN DESHERBEUR DE CHEMIN WP + ADAPTATEUR	3 444,79	0,00	6
05/12/2014	14765 - NETTOYEUR HP NETTOYEUR HP NEPTUNE 1-22 X	1 857,60	0,00	6
08/12/2014	14766 - ENSEMBLE DE MARQUAGE ENSEMBLE DE MARQUAGE E1/P63C	4 404,96	0,00	6
08/12/2014	14770 - RAYONNAGE ENSEMBLE RAYONNAGE DE STOCKAGE ET CANTILEVER	11 977,49	0,00	6
09/12/2014	14772 - VIDEOPROJECTEUR VIDEOPROJECTEUR + ECRAN + ENCEINTES + ENSEMBRE MOSAIQUE	3 209,98	0,00	6
09/12/2014	14773 - PORTIQUE AUTONOME PORTIQUE AUTONOME 3.60M 130KG TYPE RAL5010	3 530,88	0,00	6
12/12/2014	14778 - MARCHE 14262 ACPTE 2 ENSEMBLE DE DESHERBAGE VAPEUR	20 292,00	0,00	6

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux					
	15/12/2014	14783 - ECRAN ECRAN 40 POUCES TOSHIBA + SUPPORT CHIEF	657,20	0,00	6
	15/12/2014	14784 - COFFRET OUTILLAGE COFFRET OUTILLAGE A MAINS + ELECTRO	1 376,36	0,00	6
	15/12/2014	14787 - RADAR PEDAGOGIQUE RADAR PEDAGOGIQUE COMPACT	14 250,10	0,00	6
	15/12/2014	14788 - UNITE DE FILTRATION UNITE DE FILTRATION COMPACTE ET MOBILE	1 999,16	0,00	6
	16/12/2014	14796 - COFFRET ALIMENTATION COFFRET ALIMENTATION + PROLONGATEUR	2 178,00	0,00	6
	16/12/2014	14798 - CONCEPTION CONCEPTION ET REALISATION 4 BOITES SUR MESURES POUR	1 400,00	0,00	6
	16/12/2014	14803 - CHARIOT CHARIOT BLANCOTHERM CHAUFFANT CHARGEMENT FRONTAL	4 500,00	0,00	6
	17/12/2014	14805 - AUTOLAVEUSE AUTOLAVEUSE B30 RECONDITIONNEE + AUTOLAVEUSE COMPLETE	6 672,00	0,00	6
	17/12/2014	14808 - ASPIRATEUR ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NUMATIC WVD570-2	2 280,96	0,00	6
	17/12/2014	14810 - MICRO SENNHIESER MICRO SENNHIESER + ENCEINTE + AMPLIFICATEUR+ MIXAGE + HOUSSE	3 873,30	0,00	6
	17/12/2014	14811 - RING DEMONTABLE RING DEMONTABLE TOUT TERRAIN 5X5M ENTRE CORDES 4X4M	3 560,00	0,00	6
	18/12/2014	14812 - RING RING ENSEMBLE COMPLET BACHE DE RING AVEC CORDES GAINNAG	2 771,00	0,00	6
	18/12/2014	14813 - PAVOISEMENT PAVOISEMENT VOILES COUSUES MAIN TRADIFLAMM	4 705,92	0,00	6
	18/12/2014	14814 - PAVOISEMENT PAVOISEMENT PAVILLONS ORIFLAMMES MATS	3 199,00	0,00	6
	18/12/2014	14815 - LASERMETRE MATERIEL DE MESURE POUR TLPE TOUCH LASERMETRE DISTO	838,80	0,00	6
	18/12/2014	14816 - VECTOR FOG VECTOR FOG C150 ULV ATOMISEUR LANCE TELESCOPIQUE + ADAPTEUR	707,36	0,00	6
	18/12/2014	14817 - ASPIRATEUR ASPIRATEUR LAVEUR MOQUETTE TW300S INJ/EXT	1 299,85	0,00	6
	18/12/2014	14818 - MONOBROSSE MONOBROSSE SCRUBBY + DISQUES CLEANFIX	543,68	0,00	6
	18/12/2014	14819 - ARMOIRE REFRIGEREE ARMOIRE REFRIGEREE NEGATIVE FRIGINOX 650L +GROUPE DEPORTE RI	4 108,20	0,00	6
	18/12/2014	14820 - ARMOIRE REFRIGEREE ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE FRIGINOX 650L +GROUPE DEPORTE RI	3 524,40	0,00	6
	18/12/2014	14821 - ARMOIRE REFRIGEREE ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE FRIGINOX 1300L +GROUPE DEPORTE	4 453,20	0,00	6
	18/12/2014	14822 - ARMOIRE REFRIGEREE ARMOIRE A CHARIOT 17 NIVEAUX FRIGINOX+GROUPE DEPORTE	5 120,40	0,00	6
	18/12/2014	14823 - MATERIEL VIDEO MATERIEL VIDEO RECEPTEUR+EMETTEUR+DE EMBEDDER AUDIO HDMI	988,00	0,00	6
	18/12/2014	14824 - EMETTEUR MAIN ENSEMBLE EMETTEUR MAIN AVEC CAPSULE MMD	1 630,00	0,00	6
	19/12/2014	14826 - PUPITRE 20 MASTERS PUPITRE 20 MASTERS POUR CONGO JULIOR + ECRAN RETINA +HOUSSE	1 630,33	0,00	6
	19/12/2014	14829 - DESHERBEUR MECANIQU DESHERBEUR MECANIQUE TDM 130	3 876,00	0,00	6
	19/12/2014	14830 - BROYEUR BROYEUR MUTHING AVEC COUTEAU CARDAN ET PATIN D'USURE HARDOX	4 643,96	0,00	6
	23/12/2014	14836 - MEULEUSE MEULEUSE	539,00	0,00	6
	24/12/2014	14837 - MATERIEL MATERIEL WIT	2 627,14	0,00	6
	24/12/2014	14838 - MATERIEL WIT MATERIEL WIT	1 980,20	0,00	6
	29/12/2014	14839 - JEUX ENFANTS JEUX ENFANTS STRUCTURE QUALI CITE GAMME BABY	7 639,43	0,00	6
266 AUTRES PARTICIPA					
	22/12/2014	14835 - ADHESION AGENCE FRAN ADHESION AGENCE FRANCE LOCALE PREMIER VERSEMENT	467 900,00	0,00	
275 DEPOTS ET CAUTIO					
	15/09/2014	14616 - CONSIGNATION DAB DEL CONSIGNATION DAB DELORME	60 000,00	0,00	
Biens de faible valeur					
202 FRAIS DOCS URBAN					
	16/01/2014	13793 - 202 FRAIS DOCS URBAN 202 ANNEE 2014 FRAIS DOCUMENTS D'URBANISME -500 EUROS	110,09	0,00	1
2031 FRAIS D'ETUDES					
	31/12/2014	14972 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS ETUDES 2014 NON SUIVIS TX MUSEE LECOQ	258,00	0,00	1
	31/12/2014	14975 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS ETUDES 2014 NON SUIVIS TX 142 MUSEE BARGOIN	120,00	0,00	1
	31/12/2014	14980 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS ETUDES 2014 NON SUIVIS TX BURON SUPER BESSE	330,00	0,00	1
	31/12/2014	14981 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS ETUDES 2014 NON SUIVIS TX MDQ NEYRAT	192,00	0,00	1
	31/12/2014	14982 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS ETUDES 2014 NON SUIVIS TX MDQ FONTAINE DU BAC	156,00	0,00	1
	31/12/2014	14983 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS ETUDES 2014 NON SUIVIS TX MDQ CHAMPRATEL	192,00	0,00	1
	31/12/2014	14984 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS ETUDES 2014 NON SUIVIS TX CENTRE GEORGES BRASSENS	330,00	0,00	1
	31/12/2014	14987 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS ETUDES 2014 NON SUIVIS TX MDQ ORADOU	168,00	0,00	1

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Biens de faible valeur					
	31/12/2014	14988 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS ETUDES 2014 NON SUIVIS TX MDQ ST JACQUES	198,00	0,00	1
	31/12/2014	14991 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS ETUDES 2014 NON SUIVIS TX HALTE GARDERIE	156,00	0,00	1
	31/12/2014	14993 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS ETUDES 2014 NON SUIVIS TX PROPRETE URBAINE	480,00	0,00	1
	31/12/2014	14996 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS ETUDES 2014 NON SUIVIS TX MARCHE ST JOSEPH	420,00	0,00	1
	31/12/2014	14998 - FRAIS ETUDES 2014 NO FRAIS ETUDES 2014 NON SUIVIS TX TOURISME	258,00	0,00	1
2033 FRAIS INSERTION					
	31/12/2014	14918 - FRAIS INSERTIONS 201 FRAIS INSERTIONS 2014 NON SUIVI TX IMM38 RUE JEANNE D ARC	270,19	0,00	1
	31/12/2014	14919 - FRAIS INSERTIONS 201 FRAIS INSERTIONS 2014 NON SUIVI TX COMPLEXE SPORTIF CEZEAUX	243,12	0,00	1
	31/12/2014	14933 - FRAIS INSERTIONS 201 FRAIS INSERTIONS 2014 NON SUIVI TX PLACE DE JAUDE	108,00	0,00	1
	31/12/2014	14942 - FRAIS INSERTIONS 201 FRAIS INSERTIONS 2014 NON SUIVI DE TX GYMNASE FLEURY	270,19	0,00	1
2088 FRAIS DIVERS					
	16/01/2014	13795 - 2088 FRAIS DIVERS 2088 ANNEE 2014 FRAIS DIVERS DE -500 EUROS	0,00	0,00	1
21571 MAT ROULANTS					
	16/01/2014	13796 - 21571 MAT ROULANTS 21571 ANNE 2014 MATERIELS ROULANTS DE -500 EUROS	0,00	0,00	1
2158 AUTRES INSTAL					
	15/12/2014	14786 - BORNE FIXE FONTE ACI BORNE FIXE FONTE ACIERE ARLESIENNE H700	0,00	0,00	1
	03/07/2014	14858 - BORNE ESCAMOTABLE BORNE ESCAMOTABLE MECANIQUE + COFFRAGE RBST RG	91,31	0,00	1
2181 INSTALLATIONS D					
	02/04/2014	14101 - TRX 2013 MQ LES VERG TRX 2013 MAISON DE QUARTIER LES VERGNES	143,30	0,00	1
	01/01/2014	14859 - INSTAL DI -500 2014 2181 ANNEE 2014 INSTAL ET AMENAGEMENTS DIVERS DE -500 EUROS	4 097,28	0,00	1
2182 VEHICULES					
	16/01/2014	13799 - 2182 VEHICULES 2182 ANNEE 2014 VEHICULES DE -500 EUROS	0,00	0,00	1
2183 MAT DE BUREAU					
	04/09/2014	14597 - PORT HP PORT HP 8 PORT 10GBASE T V2 ZL MODULE	0,00	0,00	1
2183 MAT INFORMATIQ					
	18/09/2014	14620 - RG M. 13139 ACPTE 1 RG M. 13139 ACPTE 1	388,70	0,00	1
	02/12/2014	14761 - REMB RG 2EME ACPTE REMB RG 2EME ACPTE	388,70	0,00	1
2184 MOBILIER					
	20/11/2014	14720 - ARMOIRE+REHAUSSE ARMOIRE+REHAUSSE	1 457,32	0,00	1
	09/12/2014	14774 - FACTURE N°48822876 CHAISE DE TRAVAIL	238,18	0,00	1
	20/02/2014	14861 - ARMOIRE BASSE RIDEAU ARMOIRE BASSE RIDEAUX ACIAL	618,19	0,00	1
2185 CHEPTEL					
	19/09/2014	14625 - CANARD CANARD COLVERT FEMELLE EJOINTEE	204,70	0,00	1
2188 AUTRES MAT					
	17/02/2014	13922 - FLIGHT CASE FLIGHT CASE POUR 4 DECOUPES 713SX/714SX	924,88	0,00	1
	09/04/2014	14308 - ECHELLE ESCAMAC ECHELLE ESCAMAC ET ACCESSOIRE BEQUILLE	499,00	0,00	1
	02/07/2014	14490 - ARMOIRE FROIDE ARMOIRE FROIDE POSITIVE AVEC GRILLES 638 LITRES BLANC 1PORTE	0,00	0,00	1
	03/07/2014	14492 - SOUFFLEUR SOUFFLEUR BR500	0,00	0,00	1
	11/09/2014	14611 - SCIE A RUBAN SCIE A RUBAN POUR METAUX	494,62	0,00	1
	22/09/2014	14631 - PODIUM PODIUM PAC PLATEAU NOIR	4 441,39	0,00	1
	03/11/2014	14700 - CHARIOT CHARIOT A DEBARRASSER 3 PLATEAUX INOX	828,00	0,00	1
	15/12/2014	14793 - ENS. PAVOISEMENT ENSEMBLE PAVOISEMENT (PAVILLON + MAT)	901,39	0,00	1
	22/12/2014	14831 - COMPRESSEUR COMPRESSEUR 3 CV	417,57	0,00	1
2188 COFFRE-FORT					
	16/01/2014	13804 - 2188 COFFRE-FORT 2188 ANNEE 2014 COFFRE-FORT DE -500 EUROS	244,02	0,00	1
TOTAL GENERAL			**55 982 664,41**	**0,00**	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – SORTIES	A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
VENTE A TITRE ONEREU							
23/10/2014	449 - LAVEUSE LAVEUSE	133 114,80	6	133 114,80	0,00	3 800,00	3 800,00
22/05/2014	2985 - APPAREIL PHOTO APPAREIL PHOTO NIKON D 3 NU + OBJECTIF AF-S + FLASH SB 800 P	6 375,22	3	6 375,22	0,00	1 000,00	1 000,00
23/10/2014	4575 - LAVEUSE LC 860 LAVEUSE LC 860 WMU2X56E48WL00031	117 208,00	6	117 208,00	0,00	3 000,00	3 000,00
11/09/2014	6885 - BALAYEUSE BALAYEUSE CITY CAT 5000	124 559,64	6	103 795,00	20 764,64	850,00	-19 914,64
09/09/2014	100198 - laveuse de voies pié laveuse de voies piétonnes 1800 l	61 080,22	6	61 080,22	0,00	1 200,00	1 200,00
23/10/2014	102100 - fourgon jumper 35 ls fourgon jumper 35 ls 9CV	21 519,90	6	21 519,90	0,00	2 600,00	2 600,00
23/10/2014	200216 - véhicule PIAGGIO ave véhicule PIAGGIO avec benne basculante	24 937,86	6	24 937,86	0,00	550,00	550,00
09/09/2014	200236 - ford transit benne s ford transit benne simple cabine	23 520,31	6	23 520,31	0,00	3 600,00	3 600,00
20/06/2014	301793 - fourgon double cabin fourgon double cabine Renault	22 238,28	6	22 238,28	0,00	1 500,00	1 500,00
09/09/2014	600190 - Ford transit benne Ford transit benne	21 160,23	6	21 160,23	0,00	4 300,00	4 300,00
09/09/2014	600192 - Renault Kangoo GPL Renault Kangoo GPL	10 667,47	6	10 667,47	0,00	1 000,00	1 000,00
09/09/2014	2001671 - fourgonnette essence fourgonnette essence KANGOO	9 634,27	6	9 634,27	0,00	400,00	400,00
23/10/2014	2002013 - fourgon boxer peugeo fourgon boxer peugeot	28 074,11	6	28 074,11	0,00	1 700,00	1 700,00
23/10/2014	2002140 - fourgonnette JUMPY f fourgonnette JUMPY frigorifique	22 205,86	6	22 205,86	0,00	1 800,00	1 800,00
20/06/2014	2002144 - tracteur Kubota ST30 tracteur Kubota ST30	22 375,60	6	22 375,60	0,00	2 000,00	2 000,00
09/09/2014	9901595 - SAXO 5 portes essenc SAXO 5 portes essence 1281WN63	7 147,95	6	7 147,95	0,00	650,00	650,00
09/09/2014	9901597 - SAXO 5 portes essenc SAXO 5 portes essence 1282WN63	7 147,95	6	7 147,95	0,00	600,00	600,00
VTE ONEREUX SERV.461							
05/03/2014	11180 - TRX CTRE JAUDE ESPAC TRX CTRE JAUDE ESPACE LAPORTE REALISES EN 2010	307,37		0,00	307,37	307,37	0,00
29/10/2014	13918 - ACTE NOT 3/02/2014 IMM.134 AVE DE LA REPUBLIQUE BY146	94 099,43		0,00	94 099,43	90 000,00	-4 099,43
24/03/2014	13993 - ACTE NOT 18/02-04/03 INTEGRATION TERR. RUE DES HAUTS DE CHANTURGUE AE 408	27 180,00		0,00	27 180,00	27 180,00	0,00
26/03/2014	13997 - ACTE NOT 29/01-11/02 TERR.RUE DES COTES FLEURIES MW 826 INTEGRATION	1 530,00		0,00	1 530,00	1 530,00	0,00
16/06/2014	14446 - ACTE NOT 12-16-19/05 TERR. 41 RUE CARDINAL GIRAUD LY 174 INTEGRATION	1 600,00		0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
28/07/2014	14540 - ACTE NOT 3-20/06/201 TERR. BD WINSTON CHURCHILL EX 479-480 INTEGRATION	66,56		0,00	66,56	66,56	0,00
05/09/2014	14600 - COMPL BIEN 14540 COMPL BIEN 14540 TERR. BD WINSTON CHURCHILL EX 479-480 INTEG	0,20		0,00	0,20	0,00	-0,20
23/09/2014	14632 - PARCELLE ACT NOT 27 TERR CHEMIN DU GRAND BEAULIEU INTEGRATION	576,00		0,00	576,00	576,00	0,00
22/10/2014	14680 - ACTE NOT 19-30/06/14 TERR. COMBAUDE/CROIX DORADE AY 371....393 AX 4-96 INTEGRATIO	53 025,00		0,00	53 025,00	53 025,00	0,00
23/10/2014	14682 - ACTE NOT 15/09-01/10 TERR. PETITES GRAVANCHES BH135-137+BE166-BT172 INTEGRATION	6 300,00		0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
23/10/2014	14683 - ACTE NOT 17/7-5/8/20 TERR. IMP DE LA SOURCE EL 918 INTEGRATION	45,00		0,00	45,00	45,00	0,00
06/06/2014	2002245 - TERR BD KENNEDY TERR BD KENNEDY	84 207,87		0,00	17 418,31	80 892,00	63 473,69
05/03/2014	2002543 - TRAVAUX ESPACE MUNIC TRAVAUX ESPACE MUNICIPAL PIERRE LAPORTE	7 597,56		0,00	7 597,56	7 597,56	0,00
05/03/2014	9500706 - ESPACE P.LAPORTE ESPACE P.LAPORTE	60 981,17		0,00	60 981,17	662 095,07	601 113,90
24/03/2014	9501179 - TERR RUE DES HAUTS D TERR RUE DES HAUTS DE CHANTURGUE	2 064,72		0,00	190,35	112 410,00	112 219,65
18/08/2014	9502481 - TERR IMMEUBLE 21 RUE TERR IMMEUBLE 21 RUE DES LIONDARDS	1 577,84		0,00	1 577,84	230 000,00	228 422,16
28/07/2014	9502484 - TERR RUE A. RIBOT TERR RUE A. RIBOT	72 413,28		0,00	56 844,42	163,24	-56 681,18
10/06/2014	9502543 - TERR RUE HORACE VERN TERR RUE HORACE VERNET	11 191,89		0,00	315,26	440,00	124,74
10/06/2014	9502545 - TERR RUE HORACE VERN TERR RUE HORACE VERNET	1 103,43		0,00	1 103,43	1 540,00	436,57
26/03/2014	9503537 - TERR RUE DES COTES F TERR RUE DES COTES FLEURIES	5 679,30		0,00	20,28	90,00	69,72
26/03/2014	9503542 - TERR RUE DES COTES F TERR RUE DES COTES FLEURIES	507,12		0,00	101,42	450,00	348,58
Biens de faible valeur							
MATERIEL -500 EUROS							

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Biens de faible valeur							
28/07/2014	12569 - DOCS URBAN -500 2013 202 ANNEE 2013 DOCUMENT D'URBANISME DE - 500 EUROS	1 112,85	1	1 112,85	0,00	0,00	0,00
28/07/2014	12570 - LOGICIELS -500 2013 2051 ANNEE 2013 LOGICIELS DE - 500 EUROS	38 225,42	1	38 225,42	0,00	0,00	0,00
28/07/2014	12571 - FR DIVERS -500 2013 2088 ANNEE 2013 FRAIS DIVERS DE - 500 EUROS	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
28/07/2014	12572 - MAT ROUL -500 2013 21571 ANNEE 2013 MATERIELS ROULANTS DE - 500 EUROS	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
28/07/2014	12573 - AUT MAT VO -500 2013 21578 ANNEE 2013 AUTRES MATERIELS DE VOIRIE DE - 500 EUROS	28 559,75	1	28 559,75	0,00	0,00	0,00
28/07/2014	12574 - AUT INSTAL -500 2013 2158 ANNEE 2013 AUTRES INSTALLATIONS DE - 500 EUROS	31 673,08	1	31 673,08	0,00	0,00	0,00
28/07/2014	12575 - VEHICULES -500 2013 2182 ANNEE 2013 VEHICULES DE - 500 EURO	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
28/07/2014	12576 - MAT BUR -500 2013 2183 ANNEE 2013 MATERIELS DE BUREAU DE - 500 EUROS	3 741,45	1	3 741,45	0,00	0,00	0,00
28/07/2014	12577 - MAT INFO -500 2013 2183 ANNEE 2013 MATERIELS INFORMATIQUES DE - 500 EUROS	225 005,56	1	225 005,56	0,00	0,00	0,00
28/07/2014	12578 - MOBILIER -500 2013 2184 ANNEE 2013 MOBILIERS DE - 500 EUROS	458 809,23	1	458 809,23	0,00	0,00	0,00
28/07/2014	12579 - AUTRES MAT -500 2013 2188 ANNEE 2013 AUTRES MATERIELS DE - 500 EUROS	515 101,37	1	515 101,37	0,00	0,00	0,00
28/07/2014	12580 - CO FORT -500 2013 2188 ANNEE 2013 COFFRES FORTS DE - 500 EUROS	495,50	1	495,50	0,00	0,00	0,00
TRESOR							
15/09/2014	13880 - FRAIS ETUDES 2013 NO FRAIS ETUDES 2013 NON SUIVI TX ANIMATION CENTRE GEORGES BRA	299,00	1	299,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	13884 - FRAIS ETUDES 2013 NO FRAIS ETUDES 2013 NON SUIVI TX CRECHES	490,36	1	490,36	0,00	0,00	0,00
Divers							
TRESOR							
15/09/2014	5182 - SUBV. CM 12/2008 SUBV. CM 12/2008 CEMEA	10 000,00	5	10 000,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	5183 - SUBV.CM 07/11/2008 SUBV.CM 07/11/2008 FOYER HOME DOME	17 940,00	5	17 940,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	5232 - SUBV. RAVAL. FACADES SUBV. RAVAL. FACADES	2 415,00	5	2 415,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	5506 - SUB. RAVALEM. FACADE SUB. RAVALEM. FACADE	2 081,00	5	2 081,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	5720 - SUBV. EXCEPTIONNELLE SUBV. EXCEPT. COMITE DE QUARTIER LA PLAINE LES VERGNES	1 398,00	5	1 398,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	5854 - SUBV. RAVAL. FACADES SUBV. RAVAL. FACADES	10 124,00	5	10 124,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	5938 - SUBV. RAVAL. FACADES SUBV. RAVAL. FACADES	1 753,00	5	1 753,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	6002 - SUBV.RAVALEMENT SUBV.RAVALEMENT PACT ARIM	4 092,00	5	4 092,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	6164 - SUBV. RAVAL. FACADES SUBV. RAVAL. FACADES	3 539,00	5	3 539,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	6226 - SUB RAVAL. FACADE SUB RAVAL. FACADE	10 433,00	5	10 433,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	6292 - SUBV.RAVALEMENT SUBV.PACT ARIM	1 000,00	5	1 000,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	6316 - SUBV.EQ.CM 24/4/09 SUBV.EQ.USAM SECTION BASKET	1 000,00	5	1 000,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	6540 - SUBVENTION 09 SUBVENTION 2009 - CM 25/06/09	1 750,00	5	1 750,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	6541 - SUBVENTION 09 SUBVENTION 09 - CM 25/06/09	1 000,00	5	1 000,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	6542 - SUBVENTION 09 SUBVENTION 09 - CM 25/06/2009	2 530,00	5	2 530,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	6568 - SUBV.RAVALEMENT SUBV.RAVALEMENT 16/7/09	8 893,00	5	8 893,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	6569 - SUBV.RAVALEMENT SUBV.RAVALEMENT 15/7/09	30 260,00	5	30 260,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	6866 - SUBV RAVALEMENT SUBV RAVALEMENT 24/08/09	861,00	5	861,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	7167 - SUBV. RAVALEMENT SUBV. RAVALEMENT 28/07/09	29 500,00	5	29 500,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	7239 - SUBV.RAVAL. SUBV.RAVAL.	4 762,00	5	4 762,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	7644 - SUB.RAVAL.25/11/09 SUB.RAVAL.25/11/09	24 771,00	5	24 771,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	7698 - SUBVENTION 09 SUBVENTION 09 - CM 09/11/09	5 382,00	5	5 382,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	7892 - SUBV.FACADES 14/12/0 SUBV.FACADES 14/12/09	10 425,00	5	10 425,00	0,00	0,00	0,00
26/05/2014	8024 - SUB MAT INFO SUBVENTION ETAT FNDAT 2000 MATERIEL INFORMATIQUE GS V. HUGO	-1 522,97	5	-1 522,97	0,00	0,00	0,00
26/05/2014	8025 - SUB MAT INFO SUBVENTION ETAT FNDAT 2000 MAT INFORMATIQUE GS CHANTERANNE	-12 560,27	5	-12 560,27	0,00	0,00	0,00
26/05/2014	8027 - SUB ETUDES SCENE NAT SUBVENTION ETAT 2002 ETUDES SCENE NATIONALE	-11 997,74	5	-11 997,74	0,00	0,00	0,00

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Divers							
27/05/2014	8032 - SUB ETUDE CHALEUR SUBVENTION REGION 2009 ETUDE RESEAU CHALEUR QUARTIER NORD	-9 177,00	5	-9 177,00	0,00	0,00	0,00
27/05/2014	8033 - SUB ETUDE BD SUD-EST SUBVENTION DEPARTEMENT 2002 ETUDES BD SUD-EST	-15 500,00	5	-15 500,00	0,00	0,00	0,00
27/05/2014	8034 - SUB ETUDE CHALEUR SUBVENTION DEPART 2009 ETUDE RESEAU DE CHALEUR QUARTIER NORD	-9 177,00	5	-9 177,00	0,00	0,00	0,00
27/05/2014	8035 - SUB ETUDES ECO SUBVENTION DEPART 2009 ETUDE ECONOMIE D'ENERGIE 6 GYMNASES	-920,00	5	-920,00	0,00	0,00	0,00
27/05/2014	8037 - SUB ETUDE BD SUD-EST SUBVENTION CLERMONT COMMUNAUTE 2002 ETUDES BD SUD-EST	-15 500,00	5	-15 500,00	0,00	0,00	0,00
27/05/2014	8039 - SUB ETUDE TRAMWAY SUBVENTION SMTC 1997 ETUDES CREATION TRAMWAY	-91 926,76	5	-91 926,76	0,00	0,00	0,00
27/05/2014	8041 - SUB MAT INFO CRECHES SUBVENTION CAF 1997 MATERIELS INFO CRECHES COLLECTIVES	-7 134,61	5	-7 134,61	0,00	0,00	0,00
27/05/2014	8042 - SUB MAT CRECHES FAM SUBVENTION CAF 1997 MATERIELS INFO CRECHES FAMILIALES	-7 134,61	5	-7 134,61	0,00	0,00	0,00
27/05/2014	8043 - SUB MAT HALTE GARDER SUBVENTION CAF 1997 MATERIELS INFO HALTE GARDERIE	-1 426,92	5	-1 426,92	0,00	0,00	0,00
27/05/2014	8045 - SUB CONTRE POLLUTIO SUBVENTION ADEME 1997 ACTION DE LUTTE CONTRE LE POLLUTION	-27 394,10	5	-27 394,10	0,00	0,00	0,00
27/05/2014	8053 - SUB MAT HALTE GARDER SUBVENTION CAF 2008 MATERIELS HALTE GARDERIE LA GARE	-5 710,24	6	-5 710,24	0,00	0,00	0,00
27/05/2014	8055 - SUB ETUDE CHALEUR SUBVENTION ADEME 2009 ETUDE RESEAU DE CHALEUR QUARTIER NORD	-9 576,00	5	-9 576,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8307 - FRAIS D'ETUDE 2001 FRAIS D'ETUDE 2001 NON SUIVIS DE TRAVAUX	20 930,00	5	20 930,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8308 - FRAIS D'ETUDE 2002 FRAIS D'ETUDE 2002 NON SUIVIS DE TRAVAUX	116 606,47	5	116 606,47	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8309 - FRAIS D'ETUDE 2003 FRAIS D'ETUDE 2003 NON SUIVIS DE TRAVAUX	34 085,38	5	34 085,38	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8311 - FRAIS D'ETUDE 2004 FRAIS D'ETUDE 2004 NON SUIVIS DE TRAVAUX	89 655,04	5	89 655,04	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8312 - FRAIS D'ETUDE 2005 FRAIS D'ETUDE 2005 NON SUIVIS DE TRAVAUX	41 779,87	5	41 779,87	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8313 - FRAIS D'ETUDE 2006 FRAIS D'ETUDE 2006 NON SUIVIS DE TRAVAUX	42 278,14	5	42 278,14	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8314 - FRAIS ETUDE 2007 FRAIS D'ETUDE 2007 NON SUIVIS DE TRAVAUX MUSEE BERGOIN	2 200,64	5	2 200,64	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8315 - FRAIS D'ETUDE 2007 FRAIS D'ETUDE 2007 NON SUIVIS DE TRAVAUX MAISON DE L'ELEPHAN	1 255,80	5	1 255,80	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8316 - FRAIS D'ETUDE 2007 FRAIS D'ETUDE 2007 NON SUIVIS DE TRAVAUX DEPOT VOIERIE POMPI	5 776,68	5	5 776,68	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8318 - FRAIS D'ETUDE 2007 FRAIS D'ETUDE 2007 NON SUIVIS DE TRAVAUX SITE DES PISTES	106 454,02	5	106 454,02	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8319 - FRAIS D'ETUDE 2007 FRAIS D'ETUDE 2007 NON SUIVIS DE TRAVAUX HOTEL DIEU	25 000,00	5	25 000,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8320 - FRAIS D'ETUDE 2007 FRAIS D'ETUDE 2007 NON SUIVIS DE TRAVAUX CROIX DE NEYRAT	14 255,40	5	14 255,40	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8321 - FRAIS D'ETUDE 2007 FRAIS D'ETUDE 2007 NON SUIVIS DE TRAVAUX FONTAINE DU BAC	45 400,16	5	45 400,16	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8322 - FRAIS D'ETUDE 2007 FRAIS D'ETUDE 2007 NON SUIVIS DE TRAVAUX RESEAU CHALEUR NORD	13 648,75	5	13 648,75	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8323 - FRAIS D'ETUDE 2008 FRAIS D'ETUDE 2008 NON SUIVIS DE TRAVAUX BATIMENTS DIVERS	2 691,00	5	2 691,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8324 - FRAIS D'ETUDE 2008 FRAIS D'ETUDE 2008 NON SUIVIS DE TRAVAUX ACCESSIBILITE PUBLI	26 702,49	5	26 702,49	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8325 - FRAIS D'ETUDE 2008 FRAIS D'ETUDE 2008 NON SUIVIS DE TRAVAUX CHAUFFE EAU SOLAIRE	5 142,80	5	5 142,80	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8326 - FRAIS D'ETUDE 2008 FRAIS D'ETUDE 2008 NON SUIVIS DE TRAVAUX HOTEL DIEU	27 680,40	5	27 680,40	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8327 - FRAIS D'ETUDE 2008 FRAIS D'ETUDE 2008 NON SUIVIS DE TRAVAUX SITE DES PISTES	897,00	5	897,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8328 - FRAIS D'ETUDE 2009 FRAIS D'ETUDE 2009 NON SUIVIS DE TRAVAUX RELEVE INFO BATI	136 114,44	5	136 114,44	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8329 - FRAIS D'ETUDE 2009 FRAIS D'ETUDE 2009 NON SUIVIS DE TRAVAUX DIAGNOSTICS CHAUFFA	1 483,04	5	1 483,04	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8330 - FRAIS D'ETUDE 2009 FRAIS D'ETUDE 2009 NON SUIVIS DE TRAVAUX PERF ENRGIE GS	74 336,77	5	74 336,77	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8336 - FRAIS D'ETUDE 2009 FRAIS D'ETUDE 2009 NON SUIVIS DE TRAVAUX MUSEE BARGOIN	2 292,73	5	2 292,73	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8337 - FRAIS D'ETUDE 2009 FRAIS D'ETUDE 2009 NON SUIVIS DE TRAVAUX MAISON DES SPORTS	18 197,49	5	18 197,49	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8338 - FRAIS D'ETUDE 2009 FRAIS D'ETUDE 2009 NON SUIVIS DE TRAVAUX LEVE TOPOGRAPHIQUE	70 508,75	5	70 508,75	0,00	0,00	0,00

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Divers							
15/09/2014	8339 - FRAIS D'ETUDE 2009 FRAIS D'ETUDE 2009 NON SUIVIS DE TRAVAUX AV MICHELIN	2 398,26	5	2 398,26	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8340 - FRAIS D'ETUDE 2009 FRAIS D'ETUDE 2009 NON SUIVIS DE TRAVAUX QUARTIER LES VERGNE	17 408,86	5	17 408,86	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8341 - FRAIS D'ETUDE 2009 FRAIS D'ETUDE 2009 NON SUIVIS DE TRAVAUX FOND ENERGIE RENOUV	1 229,49	5	1 229,49	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8342 - FRAIS D'ETUDE 2009 FRAIS D'ETUDE 2009 NON SUIVIS DE TRAVAUX ASSISTANCE ANRU	28 823,60	5	28 823,60	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8343 - FRAIS D'ETUDE 2009 FRAIS D'ETUDE 2009 NON SUIVIS DE TRAVAUX RESEAU CHALEUR NORD	16 951,51	5	16 951,51	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8344 - FRAIS D'ETUDE 2009 FRAIS D'ETUDE 2009 NON SUIVIS DE TRAVAUX HOTEL DIEU	30 946,84	5	30 946,84	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8528 - FRAIS INSERTION 2003 FRAIS D'INSERTION 2003 NON SUIVIS DE TRAVAUX SCENE NATIONALE	6 132,65	5	6 132,65	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8529 - FRAIS INSERTION 2004 FRAIS D'INSERTION 2004 NON SUIVIS TRAVAUX MONTPIED/ESTAING	1 728,03	5	1 728,03	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8530 - FRAIS INSERTION 2005 FRAIS D'INSERTION 2005 NON SUIVIS DE TRAVAUX	6 004,96	5	6 004,96	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8531 - FRAIS INSERTION 2006 FRAIS D'INSERTION 2006 NON SUIVIS DE TRAVAUX	21 845,28	5	21 845,28	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8532 - FRAIS INSERTION 2007 FRAIS D'INSERTION 2007 NON SUIVIS DE TRAVAUX SCENE NATIONALE	13 162,94	5	13 162,94	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8533 - FRAIS INSERTION 2007 FRAIS D'INSERTION 2007 NON SUIVIS DE TRAVAUX ETUDE ACCIDENTO	3 287,42	5	3 287,42	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8538 - FRAIS INSERTION 2008 FRAIS D'INSERTION 2008 NON SUIVIS DE TRAVAUX JEUX ENFANTS	597,04	5	597,04	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8539 - FRAIS INSERTION 2008 FRAIS D'INSERTION 2008 NON SUIVIS DE TRAVAUX ACC MUSEE LECOQ	1 211,88	5	1 211,88	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8540 - FRAIS INSERTION 2008 FRAIS D'INSERTION 2008 NON SUIVIS DE TRAVAUX ELECTRO COOP	2 032,20	5	2 032,20	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8541 - FRAIS INSERTION 2008 FRAIS D'INSERTION 2008 NON SUIVIS DE TRAVAUX STUDIO CROIX NE	1 113,24	5	1 113,24	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8543 - FRAIS INSERTION 2008 FRAIS D'INSERTION 2008 NON SUIVIS DE TRAVAUX TERR POLLUEE AB	996,37	5	996,37	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8544 - FRAIS INSERTION 2008 FRAIS D'INSERTION 2008 NON SUIVIS DE TRAVAUX ETUDE RESEAU CH	3 012,04	5	3 012,04	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8545 - FRAIS INSERTION 2008 FRAIS D'INSERTION 2008 NON SUIVIS DE TRAVAUX GEOTHERMIE CHAM	684,11	5	684,11	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8546 - FRAIS INSERTION 2009 FRAIS D'INSERTION 2009 NON SUIVIS DE TRAVAUX ELECTRO COOP	3 811,67	5	3 811,67	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8547 - FRAIS INSERTION 2009 FRAIS D'INSERTION 2009 NON SUIVIS DE TRAVAUX AMENG URBAINS	4 136,94	5	4 136,94	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8548 - FRAIS INSERTION 2009 FRAIS D'INSERTION 2009 NON SUIVI DE TRAVAUX	10 651,14	5	10 651,14	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8587 - SUB ETAT 2005 SUBVENTIONS ETAT 2005 AMORTISSEMENT SUR 9 ANS	132 539,40	9	132 539,40	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	8600 - SUB CCAS 2005 SUBVENTIONS CCAS 2005 AMORTISSEMENT SUR 9 ANS	7 071,00	9	7 071,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2014	12220 - MODIF PSMV MODIFICATION DU PLAN DE SAUVEGARDE DE MONTFERRAND	14 481,64	2	14 481,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		**3 615 417,53**					**955 213,56**

A8.1 - 8.2 VARIATION DU PATRIMOINE

ETAT DES ENTREES ET DES SORTIES DES BIENS DANS LE PATRIMOINE DE LA COMMUNE

BUDGET ANNEXE EAU

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux					
2033 FRAIS D'INSERTI					
	04/07/2014	14887 - FRAIS INSERTIONS 201 FRAIS INSERTIONS 2014 NON SUIVIS DE TX	1 102,60	108,00	5
2051 LOGICIELS					
	22/05/2014	14394 - PROGICIEL PROGICIEL GESTION DE LABO DEA	44 100,00	8 901,00	3
	08/12/2014	14767 - EVOLUTION PROGICIEL EVOLUTION PROGICIEL CARLMASTER	13 698,00	291,00	3
21311 BATIMENTS D'EX					
	04/12/2014	14878 - TX 2014 USINE ELEVAT TX 2014 USINE ELEVATOIRE	5 174 934,51	4 851,00	80
	04/12/2014	14879 - TRX 2014 LABORATOIR TRX 2014 LABORATOIRE	41 072,52	38,00	80
	26/07/2014	14880 - TRX 2014 RESERVOIR TRX RESERVOIR DES ROCHES 2014	119 864,00	644,00	80
	09/12/2014	14883 - TRX 2014 RESERVOIR B TRX RESERVOIR DE BANE 2014	1 740,00	1,00	80
21315 BAT ADMINISTRA					
	26/11/2014	14882 - TRX 2014 BAT BERTHEL TRX 2014 BATIMENT BERTHELOT	61 986,73	100,00	60
2151 INSTAL COMPLEXE					
	03/09/2014	14591 - BOITIER CPU BOITIER CPU S550 AVEC ALIMENTATION + CARTES	2 540,00	55,00	15
	04/09/2014	14594 - CAPTEUR DE PRESSION CAPTEUR DE PRESSION 20 BARS + BOITIER DE JONCTION FILTRE	656,00	13,00	15
	06/11/2014	14707 - POMPE A VIDE POMPE A VIDE SIHI ANNEAU LIQUIDE	3 160,45	32,00	15
21531 CANALISATION -					
	15/12/2014	14886 - TRX 2014 CANALISATIO TRX 2014 CANALISATIONS	1 972 126,25	1 460,00	60
2154 AUTRES APPAREIL					
	01/07/2014	14486 - ONDULEUR ONDULEUR ON-LINE 2KVA	590,00	58,00	5
	01/08/2014	14563 - POMPE POMPE D OCCASION RECONDITIONNEE TYPE BS 2640 MT 226	2 500,00	208,00	5
	20/11/2014	14719 - DETECTEUR DE FUITE DETECTEUR DE FUITE LOG1	2 050,00	46,00	5
	19/12/2014	14828 - GAZ METRE GAZ METRE + BATTERIE ET KIT DE CHARGE	869,00	5,00	5
	22/12/2014	14832 - AUTOLAVEUSE AUTOLAVEUSE PACK LAVEUSE SC400B BAT OPTIMA CHARGE+PLATEAU	3 364,50	16,00	5
2157 AMEN MATERIEL					
	18/09/2014	14884 - TRX 2014 FORAGES PIE TRX 2014 FORAGES PIEZOMETRES	27 550,12	525,00	15
	28/05/2014	14885 - TRX 2014 USINE ELEVA TRX 2014 USINE ELEVATOIRE PUITS DU CHAMP CAPTANT	9 417,88	370,00	15
2182 VEHICULES					
	25/02/2014	13943 - VELO VELO VDV14EB80PRO	1 749,17	246,00	6
	27/02/2014	13954 - FIAT DOBLO GNV INV K14 IMMAT DD-621-AV	12 767,55	1 790,00	6
	27/02/2014	13955 - CITROEN C1 5 PORTES INV K15 IMMAT DD-970-CH	7 070,24	991,00	6
	27/02/2014	13956 - CITROEN C1 5 PORTES INV K 15 IMMAT DD-247-CJ	7 023,41	984,00	6
2183 MAT INFORMATIQU					
	17/02/2014	13928 - TRACEUR TRACEUR HP DESIGNFET T1300PS44	4 275,00	743,00	5
	27/03/2014	14002 - PORTABLE PORTABLE ET FOURNITURES POUR RELEVE	6 268,00	950,00	5
	15/04/2014	14320 - PC DAO PC DAO DESKTOP LENOVO TC M73	1 803,00	255,00	5
	15/04/2014	14322 - ULTRA PORTABLE ULTRA PORTABLE NOTEBOOK LENOVO TP X 240	810,00	114,00	5
	15/12/2014	14791 - MICRO PC TINY MICRO 10AXS2AJOO LENOVO	1 218,00	10,00	5
2184 MOBILIER					
	17/06/2014	14450 - BUREAU BUREAU + ARMOIRE	778,98	41,00	10
	17/06/2014	14451 - BUREAU BUREAU + ARMOIRE	936,26	49,00	10
2188 AUTRES MATERIEL					
	26/02/2014	13947 - MANOMETRE MANOMETRE INSTALLATION POUR GAZ INDUSTRIEL	4 305,84	605,00	6
	27/02/2014	13949 - GROUPE ELECTROGENE GROUPE ELECTROGENE PERFORM 3000W MOTEUR KOHLER	485,70	67,00	6
	16/12/2014	14801 - ETUVE ETUVE REFRIGEREE BRE60 + CARTOGRAPHIE 9 POINTS A 22°C	3 640,00	25,00	6
	16/12/2014	14802 - ETUVE ETUVE UNIVERSELLE + CARTOGRAPHIE 9 POINTS A 180°C	1 840,00	12,00	6
Biens de faible valeur					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Biens de faible valeur					
2051 LOGICIELS					
	31/12/2014	14888 - TRANSFERT FRAIS INSE TRANSFERT FRAIS INSERTION 2014 AUX COMPTE DE TRAVAUX	90,00	0,00	1
2154 AUTRES APPAREIL					
	03/06/2014	14421 - ECHELLE ECHELLE MULTI POSITION	275,04	158,00	1
2182 VEHICULES					
	28/05/2014	14411 - FIAT DOBLO GNV INV K14 IMMAT DD-621-AV AMENAGEMENT CAISSE	303,50	178,00	1
2183 MAT INFORMATIQU					
	20/03/2014	13985 - ECRAN AOC ECRAN AOC	479,00	372,00	1
	15/04/2014	14321 - DESKTOP LENOVO DESKTOP LENOVO TINY M73	2 436,00	1 725,00	1
	15/04/2014	14323 - DESKTOP LENOVO DESKTOP LENOVO TINY M73	4 466,00	3 163,00	1
	18/09/2014	14621 - RG M.13139 ACPTE 1 RG M.13139 ACPTE 1	225,00	64,00	1
	15/12/2014	14780 - ECRAN ECRAN LED 21.5 DVI D	224,00	9,00	1
	15/12/2014	14781 - ECRAN ECRAN LED 21.5 DVI D	560,00	24,00	1
	15/12/2014	14789 - MICRO TINY MICRO 10AXS2AJ LENOVO	5 684,00	252,00	1
	15/12/2014	14790 - MICRO TINY PC 10AXS2AJ00 LENOVO	6 090,00	270,00	1
	18/12/2014	14825 - ECRAN AOC ECRAN AOC LED 21.5" DVI-D NOIR BRILLANT	309,00	11,00	1
2184 MOBILIER					
	28/05/2014	13802 - FAUTEUIL FAUTEUIL OPERATEUR LIGNE E5PRO PAR EUROSIT	0,00	0,00	1
	17/02/2014	13924 - VESTIAIRE VESTIAIRE MONOBLOC	799,11	694,00	1
	17/06/2014	14449 - TABLE REUNION TABLE REUNION LUNE DIAMETRE 80	298,85	159,00	1
	17/06/2014	14452 - TABLEAU BLANC TABLEAU BLANC FOND METALLIQUE	41,23	21,00	1
	26/06/2014	14477 - TABOURET TABOURET ASSIS DEBOUT	374,90	191,00	1
	26/06/2014	14478 - FAUTEUIL FAUTEUIL OPERATEUR	701,55	358,00	1
	08/12/2014	14768 - FAUTEUIL MOBILIER FAUTEUIL	233,85	14,00	1
2188 AUTRES MATERIEL					
	21/05/2014	13803 - REFRIGERATEUR REFRIGERATEUR LIEBBHER K270	0,00	0,00	1
	25/02/2014	13946 - PHOTOMETRE PHOTOMETRE POUR DOSAGE DU CHLORE POOLTEST3	375,50	317,00	1
	27/02/2014	13950 - COMPRESSEUR COMPRESSEUR SANS HUILE CPSH 16	164,00	138,00	1
	19/05/2014	14389 - CASQUE CASQUE GPA TWIN BLANC	80,85	49,00	1
	26/06/2014	14476 - ECHELLE ALU SIMPLE ECHELLE ALU SIMPLE AVEC CROCHET OUVERTURE	223,64	113,00	1
	05/11/2014	14705 - FOUR MICRO ONDE FOUR MICRO ONDES SAMSUNG MS28 BPU 11	114,53	17,00	1
	05/12/2014	14764 - TABLEAU TABLEAU BLANC 90X120 CADRE ALUMINIUM	124,29	8,00	1
	25/04/2014	14868 - REFRIGERATEUR LIEBBH REFRIGERATEUR LIEBBHER K270	409,69	279,00	1
	30/04/2014	14869 - CASQUE X23DS BLANC CASQUE X23DS BLANC	124,43	83,00	1
TOTAL GENERAL			**7 563 501,67**	**33 271,00**	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Divers							
TRESOR EAU							
31/12/2014	4041 - SUB GROUP COLL 2004 SUBVENTIONS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES DE 2004	-482 500,28	10	-482 499,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2014	8119 - SUB ADEME 2002 SUB ADEME 2002 ACHAT VEHICULE GNV	-1 219,59	6	-1 219,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		**-483 719,87**					**0,00**

A8.1 - A8.2 VARIATION DU PATRIMOINE

ETAT DES ENTREES ET DES SORTIES DES BIENS DANS LE PATRIMOINE DE LA COMMUNE

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux				
2151 INSTAL COMPLEXE				
28/05/2014	14410 - POMPE POMPE FLYGT NP3127LT424	4 200,00	164,00	15
21532 CANALISATION				
12/12/2014	14872 - TRX 2014 CANALISATIO TRAVAUX 2014 CANALISATIONS INTEGREES EN 2014	5 320 625,74	4 680,00	60
2154 AUTRES MATERIEL				
11/04/2014	14312 - MIRE TELESCOPIQUE + 1 MIRE TELESCOPIQUE + 1 TREPIED POUR RENIVELLEMENT DE	1 198,00	171,00	5
2183 MAT INFORMATIQU				
17/02/2014	13929 - TRACEUR TRACEUR HP DESIGNJET T1300PS44	1 900,00	330,00	5
01/04/2014	14029 - NOTEBOOK NOTEBOOK THINKPAD LENOVO	1 290,00	192,00	5
01/04/2014	14030 - ULTRA PORTABLE ULTRA PORTABLE NOTEBOOK LENOVO	810,00	121,00	5
Biens de faible valeur				
2183 MAT INFORMATIQU				
30/01/2014	13890 - ECRAN AOC DVI ECRAN AOC DVI VGA	197,00	180,00	1
14/02/2014	13908 - PC LENOVO PC LENOVO	812,00	712,00	1
20/03/2014	13986 - ECRAN AOC ECRAN AOC	394,00	306,00	1
18/09/2014	14622 - RG M. 13139 ACPTE 1 RG M. 13139 ACPTE 1	100,00	28,00	1
TOTAL GENERAL		**5 331 526,74**	**6 884,00**	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Divers							
TRESOR ASST							
31/12/2014	4048 - SUB AGENCE EAU 2004 SUBVENTIONS DE L' AGENCE DE L'EAU DE 2004	-142 579,00	10	-142 578,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2014	4055 - SUB GROUPE COLL 2004 SUBVENTIONS DE GROUPEMENTS DE COLLECTIVITE DE 2004	-30 826,85	10	-30 826,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		**-173 405,85**					**0,00**

A8.1 VARIATION DU PATRIMOINE

ETAT DES ENTREES DES BIENS DANS LE PATRIMOINE DE LA COMMUNE

BUDGET ANNEXE CENTRE D'EXPOSITIONS ET DE CONGRES

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux				
2131 BATIMENTS				
15/12/2014	14871 - TRX 2014 CENTRE EXPO TRAVAUX 2014 CENTRE EXPOS ET CONGRES INTEGRES EN 2014	75 460,17	62,00	54
TOTAL GENERAL		**75 460,17**	**62,00**	

A8.1 VARIATION DU PATRIMOINE

ETAT DES ENTREES DES BIENS DANS LE PATRIMOINE DE LA COMMUNE

BUDGET ANNEXE COOPERATIVE DE MAI

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux				
2131 AUTRE BAT PUB 11/09/2014	14870 - TX 2014 COOP DE MAI TX 2014 COOP DE MAI INTEGRE EN 2014	40 753,08	230,00	54
TOTAL GENERAL		**40 753,08**	**230,00**	

A10.1 VARIATION DU PATRIMOINE

ETAT DES ENTREES DES BIENS DANS LE PATRIMOINE DE LA COMMUNE

BUDGET ANNEXE ESPACE GEORGES CONCHON

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux				
2188 AUTRES MATERIEL				
14/02/2014	13913 - CENTRALE INTRUSION CENTRALE INTRUSION + BATTERIE	980,00	0,00	6
TOTAL GENERAL		**980,00**	**0,00**	

A10.1 VARIATION DU PATRIMOINE

ETAT DES ENTREES DES BIENS DANS LE PATRIMOINE DE LA COMMUNE

BUDGET ANNEXE PARKING FONTGIEVE BESSET

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux				
2158 AUTRES INSTALLA				
31/12/2014	15010 - TX 2014 PKFB TX 2014 PKFB PARKING FONTGIEVE	7 160,00	0,00	6
TOTAL GENERAL		**7 160,00**	**0,00**	

A10.1 VARIATION DU PATRIMOINE

ETAT DES ENTREES DES BIENS DANS LE PATRIMOINE DE LA COMMUNE

BUDGET ANNEXE AUTRES OPERATIONS ASSUJETTIES A TVA

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux				
21318 BATIMENTS				
31/12/2014	15008 - TRX 2014 MARCHE ST P TRX 2014 MARCHE ST PIERRE INTEGRES EN 2014	425 172,34	0,00	
TOTAL GENERAL		**425 172,34**	**0,00**	

A 10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

BUDGET PRINCIPAL

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	1 930 000

Produits des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	1 319 278,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	354 005,48

ARRETE - SIGNATURES

COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2014	
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE..... NOMBRE DE MEMBRES PRESENTS..... NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMES..... VOTES : - POUR..... - CONTRE..... - ABSTENTIONS..... DATE DE CONVOCATION.....	55 51 52 39 0 13 19 juin 2015
PRESENTE PAR LE MAIRE, A CLERMONT-FERRAND, LE..... LE MAIRE, Pour le Maire et par délégation, l'Adjointe Françoise NOUHEN	26 juin 2015
DELIBERE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL REUNI EN SESSION..... A CLERMONT-FERRAND, LE..... LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL, voir signatures page suivante	
CERTIFIE EXECUTOIRE PAR LE MAIRE, COMPTE TENU DE LA RECEPTION EN PREFECTURE LE ..... ET DE LA PUBLICATION LE ..... A CLERMONT-FERRAND, LE.....	

COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2014		Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire, à Clermont-Ferrand, le	
Nom et prénom	Signature	Nom et prénom	Signature
ADENOT Dominique		GODARD Jérôme	
AUDET Cécile		GUERMIT-MAFFRE Nadia	
AUSLENDER Jérôme		GUILHOT Patricia	
BARA Saïd Akim		GUITTARD Pascal	
BARRIÈRE François		JALICON Christiane	
BASTIEN Géraldine		JOSEPH Nicaise	
BERNARD Grégory		KHATCHADOURIAN-TECER Claudine	
BERNARD Valérie		LAFFONT Alain	
BERTUCAT Christophe		LAVEST Isabelle	
BIANCHI Olivier		LAVIGNE Jean-Pierre	
BLANC Jean-Luc		MAXIMI Marianne	
BOHELAY Philippe		MELLOUKI Abdelmajid	
BOHNER Gérard		MIQUEL Pierre	
BONNET Monique		MONTEL Fabienne	
BONNET Nicolas		MULLER Didier	
BRENAS Jean-Pierre		NARANJO Florent	
BRIAT Dominique		NOUHEN Françoise	
CANALES Marion		PADOVANI Isabelle	
CANDELIER Edith		PORTEFAIX Christian	
CERVANTÈS Jean-Christophe		POURRET Simon	
CINEUX Cyril		PRIEUX Nicole	
COSKUN Alparslan		RECHAGNEUX Antoine	
COUSTÈS Louis		ROGUE-SALLARD Dominique	
DULAC-ROUGERIE Christine		SCHLIENGER Laurence	
EL HAFIDHI Sondès		TARDIEU Sylviane	
FAUROT Anne		VIGNAL Odile	
FERREIRA DE SOUSA Manuela		VIMONT Guillaume	
GALLAIS Magali			

COMPTE ADMINISTRATIF 2014

LIBELLES	Année	PAGES
VOLUME 4		
- COMPTES ET BILANS DES ORGANISMES NON DOTES D'UN COMPTABLE PUBLIC ET POUR LESQUELS LA COMMUNE A GARANTI UN EMPRUNT :		
Auvergne habitat	2013	1 - 5
Logidôme	2013	6 - 12
Scic Habitat Auvergne et Bourbonnais	2013	13 - 17
OPHIS du Puy-de-Dôme	2013	18 - 22
Dom'Aulim	2013	23 - 27
ADAPEI 63	2013	28 - 32
ADOMA	2013	33 - 38
Association d'Insertion Sociale et Professionnelle	2014	39 - 41
Société Foncière d'Habitat et Humanisme	2013	42 - 46
Association Tutélaire du Puy-de-Dôme	2013	47 - 51
ERILIA	2013	52 - 56
Foyer le Phare	2013	57 - 61
Association La Vie / La Sainte Famille	2013	62 - 68
CAPPA	2013	69 - 75
Pact Arim	2013	76 - 81
LOGILEO	2013	82 - 86
ICF Sud Est Méditerranée	2013	87 - 91
- ARRETE - SIGNATURES		

AUVERGNE HABITAT

Auvergne Habitat
16 Boulevard Charles de Gaulle BP70296
63008 Clermont-Ferrand cedex1
N° de Siret 85620074600043 - Code APE 6820A

Exercice clos le : 31/12/2013

Annexe I - Fiche n°1

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice 2013 BRUT	Exercice 2013 Amortissements / Dépréciations	Exercice 2013 NET	Exercice 2012 TOTAUX PARTIELS	Exercice 2012 NET
		1	2	3	4	5
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				**255 884,48**	**261 244,25**
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	210 865,54	205 827,26	5 038,28		12 092,47
203-205-206-2088-232-237	Autres (1)	250 826,18		250 826,18		249 151,78
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				**361 142 688,31**	**356 385 110,65**
2111	Terrains nus	9 182 668,57		9 182 668,57		7 969 348,41
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	29 323 683,89		29 323 683,89		27 980 946,20
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	549 770 115,28	231 143 946,53	318 626 168,75		316 150 879,38
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui					
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	7 970 706,33	4 304 362,36	3 666 343,97		3 856 211,53
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	2 343 569,71	1 999 746,58	343 823,13		407 725,13
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc.attribution, affectation					
23	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS**				**52 478 167,44**	**31 360 445,50**
2311	Terrains	5 154 726,66		5 154 726,66		3 983 244,42
2312	VRD, agencements et aménagements de terrains					
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	47 323 440,78		47 323 440,78		27 377 201,18
238	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				**215 847,04**	**193 047,86**
261-266	Participations	58 305,88		58 305,88		58 305,88
267 (sauf 2678) -268	Créances rattachées à des participations					
271-272	Titres immobilisés					
2761	Prêts principaux pour accession					
2762	Prêts complémentaires pour accession					
2783	Prêts S.C.C.C					
274-275-2761	Autres	157 541,16		157 541,16		134 741,98
2678-2768	Intérêts courus					
	ACTIF IMMOBILISE (I)	**651 246 149,98**	**237 653 882,73**	**413 592 267,25**	**414 092 567,25**	**388 179 848,35**
	STOCKS ET EN-COURS				**4 063 781,68**	**2 671 109,91**
31 (net de 319)	Terrains à aménager	179 529,73		179 529,73		121,50
33	Immeubles en cours	2 994 654,71		2 994 654,71		1 945 481,69
	Immeubles achevés :					
35 sauf 358 (net du 359)	Disponible à la vente					
358	Temporairement loués	734 377,96		734 377,96		568 010,34
37	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication					
32	Approvisionnements	155 219,18		155 219,18		157 496,38
409	Fournisseurs débiteurs	27 337 592,38		27 337 592,38	**27 337 592,38**	**94 167,00**
	CREANCES D'EXPLOITATION				**25 044 915,77**	**21 968 047,64**
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	4 398 387,55		4 398 387,55		4 039 587,00
412	Créances sur acquéreurs					
414	Clients - autres activités					
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires					
416	Clients douteux ou litigieux	1 345 455,18	1 049 800,13	295 655,05		256 682,76
418	Produits non encore facturés	300 486,68		300 486,68		252 556,01
42-43-44 (sauf 4433)-4678	Autres	20 050 386,49		20 050 386,49		17 420 221,87
	CREANCES DIVERSES (3)				**514 578,19**	**228 518,55**
4433	Opérations d'aménagement					
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E					
461	Opérations pour le compte de tiers					
455-4562-46 (sauf 461-50	Autres	514 578,19		514 578,19		228 518,55
	Valeurs Mobilières de placement					
	DISPONIBILITES				**35 059 004,55**	**49 994 053,08**
511	Valeur à l'encaissement					
5187	Intérêts courus	1 798 725,01		1 798 725,01		1 393 434,62
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	33 255 536,50		33 255 536,50		48 596 786,14
53-54	Caisse et régies d'avance	4 743,04		4 743,04		3 832,32
486	Charges constatées d'avance	129 818,60		129 818,60	**129 818,60**	**263 298,68**
	ACTIF CIRCULANT (II)	**93 198 491,20**	**1 049 800,13**	**92 148 691,07**	**97 149 691,07**	**75 220 192,88**
481	**Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)**	986 821,55		986 821,55	986 821,55	1 216 616,70
169	**Primes de remboursement des obligations (IV)**					
476	**Différences de conversion Actif (V)**					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**745 932 762,73**	**238 703 682,86**	**507 229 079,87**	**507 229 079,87**	**464 616 657,92**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

W O G A
Société de Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de RIOM
19, Boulevard Berthelot
CS 50012
63407 CHAMALIÈRES CEDEX
04 73 31 55 77

Auvergne Habitat
16 Boulevard Charles de Gaulle BP70298
63008 Clermont-Ferrand cedex1
N° de Siret 85520074600043 - Code APE 6820A

Exercice clos le : 31/12/2013

Annexe I - Fiche n°2

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

	Numéro compte	PASSIF	Exercice 2013			Exercice 2012
				DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	10	**CAPITAL ET RESERVES**			52 719 993,95	48 278 246,29
2	10133-1014-102	**Capital** (actions simples) et fonds de dotation		3 077 116,80		3 077 116,80
3	10134	**Capital** : actions d'attribution (nouveau régime)				
4	1018	**Capital** : actions d'attribution (ancien régime)				
5	104	**Primes d'émissions, de fusion et d'apport**				
6	105	**Ecarts de réévaluation**				
7	106	**Réserves :**				
8	1061	Réserve légale		307 711,68		307 711,68
9	1063	Réserves statutaires ou contractuelles		38 833 875,13		36 778 054,43
10	10688	Réserves pour couverture du financement des immobilisations non amortissables				
11	10685-10686	Autres réserves		10 501 290,34		8 117 363,38
12	11	**Report à nouveau (a)**				
13	12	**Résultat de l'exercice (a)**		6 638 275,37	6 638 275,37	4 541 763,98
14						
15			Montant brut / Insc.au résultat			
16	13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	85 815 486,15 / 31 205 906,78	54 609 579,37	54 609 579,37	51 828 629,84
17						
18	14	**PROVISIONS REGLEMENTEES**				
19	145	Amortissements dérogatoires				
20	146	Provision spéciale de réévaluation				
21	1671	**Titres participatifs**				
22						
23		**CAPITAUX PROPRES**			107 328 573,32	100 106 876,13
24						
25	15	**PROVISIONS**			2 797 638,31	3 522 978,15
26	151	Provisions pour risques		16 000,00		316 256,93
27	1572	Provisions pour gros entretien		2 769 342,31		2 346 577,22
28	153-158	Autres provisions pour charges		12 296,00		860 145,00
29						
30		**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**			2 797 638,31	3 522 978,15
31						
32		**DETTES FINANCIERES (1)**			368 737 264,29	339 166 855,94
33	161	Emprunts obligataires convertibles				
34	162	Participation des employeurs à l'effort de construction		8 382 508,76		8 341 108,36
35	163	Autres emprunts obligataires				
36	164	**Emprunts auprès des Etablissements de Crédit**			327 992 212,73	
37	1641	Caisse des Dépots et Consignations		274 189 675,58		263 165 612,99
38	1642	C.G.L.L.S				
39	1643	Crédit Foncier de France				
40	1644	Caisse d'Epargne		7 990 545,74		11 786 073,51
41	1645	Crédit Agricole				
42	1647	Autres Banques		45 811 991,41		45 540 216,74
43	1648	Autres établissements de crédit				
44	165	**Dépôts et cautionnements reçus :**			2 994 651,04	
45	1651	Dépôts de garantie des locataires		2 992 226,04		2 829 474,12
46	1654	Redevances (location-accession)		2 425,00		1 950,00
47	1658	Autres dépots				
48		**Emprunts et dettes financières diverses :**			29 357 891,76	
49	1675	Emprunts participatifs				
50	1682	Etat et collectivités locales				
51	1683	Organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction		5 115 000,00		2 326 000,00
52	17 sauf intérêts courus-16	Dettes rattachées à des participations				
53	166 - autres168	Autres		110 147,01		110 147,01
54	519	Concours bancaires courants		19 976 159,37		
55	1688 (sauf 16883) -1716-1748 -1788-5186	Intérêts courus		3 179 763,83		3 749 658,51
56	16883	Intérêts compensateurs		986 821,55		1 216 616,70
57	229	**Droits sur immobilisations**				
58	2292	Droits des locataires attributaires				
59	2291-2298	Autres droits				
60	419	**Clients créditeurs**			926 008,40	1 026 395,93
61	4195	Locataires - Excédents d'acomptes		926 008,40		1 026 395,93
62	Autres 419	Autres				
63		**DETTES D'EXPLOITATION**			9 802 553,82	7 978 964,86
64	401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs		3 632 265,75		3 381 518,20
65	402-4032-4082-4086 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers		417 833,34		369 728,16
66	42-43-44 sauf 4433-4675	Dettes fiscales, sociales et autres		5 752 454,73		4 227 717,30
67		**DETTES DIVERSES**			10 842 093,05	8 382 296,55
68		**Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés :**				
69	404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations		9 520 027,58		7 990 532,59
70	269-279	versements restant à effectuer sur titres non libérés				
71		**Autres dettes :**				
72	4433	Opérations d'aménagement				
73	4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital				
74	451-458	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E				
75	461	Opérations pour le compte de tiers				
76	455-457-464-4676-4686	Autres		62 068,88		
77		**Produits constatés d'avance**		1 259 966,59		391 763,96
78	4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres			155 673,31	90 535,60
79	4872	Produits des ventes sur lots en cours		155 673,31		90 535,60
80	4873	Rémunération des frais de gestion PAP				
81						
82		**DETTES**			390 463 592,87	356 646 048,60
83						
84	477	**Différences de conversion Passif**				
86						
86						
87				TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		516 857 922
88		(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.				
89		(1) Dont à plus d'un an. (1) Dont à moins d'un an.				

W O G A
Société de Commissaires aux Comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de RIOM
19, Boulevard Berthelot
CS 50012
63407 CHAMALIÈRES CEDEX
☎ 04 73 31 55 77

Auvergne Habitat
16 Boulevard Charles de Gaulle BP70296
63008 Clermont-Ferrand cedex1
N° de Siret 85620074600043 - Code APE 6820A

Exercice clos le : 31/12/2013

Annexe I - Fiche n°3

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

	N° de compte	CHARGES	Exercice 2013			Exercice 2012
			CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	
			1	2	3	4
1		**CHARGES D'EXPLOITATION (1)**			55 611 217,62	54 819 184,83
2						
3	60-61-62	**CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS**			21 556 457,99	21 448 014,76
4	60 (net 609)	**Achats stockés :**				
5	601	Terrains				
6	602	Approvisionnements		192 024,93	192 024,93	54 306,28
7	607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication	63 212,60	302 852,34	366 064,94	382 180,67
8	603	**Variation des stocks :**				
9	6031	Terrains				
10	6032	Approvisionnements		(179 408,23)	(179 408,23)	442 779,33
11	6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication		2 277,20	2 277,20	1 100,05
12	605-608	Frais liés à la production de stocks immobiliers				
13	608	Achats non stockés de matières et fournitures		1 763 993,56	1 763 993,56	700 240,20
14	61-62 (nets de 619 et 629)	**Services extérieurs :**	7 901 842,43	290 536,56	8 192 378,99	7 611 613,87
15	611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)				
16	6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	2 378 181,22	710 895,92	3 089 077,14	2 869 818,69
17	6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	357 567,37	622 877,90	980 445,27	940 852,87
18				3 635 838,47	3 635 838,47	3 405 799,54
19	6155-6156-6158	Autres travaux d'entretien et réparations				
20	612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	11 316,21	185 429,06	196 745,27	172 147,65
21	616	Primes d'assurances		221,00	221,00	203,00
22	621	Personnel extérieur à la société		482 135,29	482 135,29	484 045,71
23	622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	789 986,99	294 170,79	1 084 157,78	1 084 787,87
24	623	Publicité, publications, relations publiques	62 632,03	421 522,92	484 154,95	467 296,75
25	625	Déplacements, missions et réceptions		86 778,39	86 778,39	63 217,72
26	6285	Redevances		85 043,64	85 043,64	84 409,52
27	Autres comptes 61 et 62	Autres		20 559,23	20 559,23	2 026 432,27
28	63	**Impôts, taxes et versements assimilés**	16 408,57	1 057 561,60	1 073 970,17	656 800,77
29	631-633	Sur rémunérations			7 610 962,13	7 252 874,08
30	63512	Taxes foncières		736 522,01	736 522,01	592 217,48
31	Autres 635-637	Autres		5 126 697,64	5 126 697,64	5 088 902,74
32	64	**Charges de personnel**	1 436 545,31	211 197,17	1 647 742,48	1 571 753,86
33	641-648	Salaires et traitements			8 934 906,69	8 646 805,31
34	645-647	Charges sociales	1 403 191,27	4 547 916,89	5 951 108,16	5 727 854,02
35	681-682	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions**	693 478,99	2 290 319,54	2 983 798,53	2 918 751,29
36	6811-6812	**Dotations aux amortissements :**			17 359 735,28	16 716 195,37
37	6812	Charges d'exploitation à répartir				
38	68111 partiel -681122-681123 (sauf 68112315 et 6811235) - 681124 (sauf 68112415 et 6811245)					
39	Reste du 6811	Immobilisations locatives				
40	6816-6817-682	Autres immobilisations		15 475 902,27	15 475 902,27	14 968 999,89
41	6816	**Dotations aux dépréciations et provisions :**		399 567,99	399 567,99	421 723,42
42	68173	Dépréciations des immobilisations				
43	68174	Dépréciations des stocks et en-cours				
44	6821	Dépréciations des créances				
45	6825	Provisions (pour risques)		93 643,93	93 643,93	186 572,02
46	6823-6828	Provisions pour gros entretien				
47	651-654-658	Provisions pour autres charges d'exploitation		1 385 325,09	1 385 325,09	1 137 900,04
48	654	**Autres charges**		5 296,00	5 296,00	
49	651-658	Pertes sur créances irrécouvrables			149 175,63	128 495,41
50	655	Redevances et charges diverses de gestion courante		149 094,93	149 094,93	128 448,09
51		**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**		80,60	80,60	47,32
52						
53		**CHARGES FINANCIERES**			9 924 054,56	9 856 144,14
54	686	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions**				
55		**Charges d'intérêts (2) :**		229 795,15	229 795,15	269 167,58
56	661...2.1-...2.21-...2.22	Intérêts sur opérations locatives				
57	661...2.3	Intérêts compensateurs		8 565 128,77	8 565 128,77	9 551 072,13
58	661...4	Intérêts accession à la propriété - financement des stocks immobiliers				
59	661...5	Intérêts accession à la propriété - gestion de prêts		21 712,83	21 712,83	35 904,43
60	661...1-...6-...8	Intérêts sur autres opérations				
61	667	**Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement**		7 417,81	7 417,81	
62	664-665-666-668	**Autres charges financières**				
63						
64						
65		**CHARGES EXCEPTIONNELLES**			2 855 964,41	2 879 315,23
66	671	**Sur opérations de gestion**		322 528,75	322 528,75	257 376,09
67		**Sur opérations en capital :**				
68	675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés		1 464 148,34	1 464 148,34	2 020 380,48
69	678	Autres		1 019 078,67	1 019 078,67	601 558,66
70	687	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :**				
71	6871	Dotations aux amortissements		43 698,65	43 698,65	
72	6872	Dotations aux provisions réglementées				
73	6875-6876	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles		6 500,00	6 500,00	
74						
75	691	**PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS**				
76	695	**IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES**				
77		**TOTAL DES CHARGES**	15 314 362,99	51 422 [illegible]	[illegible]	66 926 544,30
78						
79		SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			6 638 375,37	4 541 753,96
80		TOTAL GENERAL			73 564 865,96	71 468 298,26
81						
82		(1) Dont charges sur exercices antérieurs				
83		(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				
84						
85						

W O G A
Société de Commissaires aux Comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de RIOM
10, Boulevard Berthelot
CS 60012
63407 CHAMALIERES CEDEX
04 73 31 56 77

Auvergne Habitat
16 Boulevard Charles de Gaulle BP70296
63008 Clermont-Ferrand cedex1
N° de Siret 85620074600043 - Code APE 6820A

Exercice clos le : 31/12/2013

Annexe I - Fiche n°4

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

	N° de compte	PRODUITS	Exercice 2013 DETAIL	Exercice 2013 TOTAUX PARTIELS	Exercice 2012
		1	3	4	5
1		**PRODUITS D'EXPLOITATION (1)**		84 151 230,22	82 000 450,46
2					
3	70 (net de 709)	**Produits des activités**		60 926 762,83	60 394 984,11
4	7011	Ventes de terrains lotis			
5	7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis			
6	7014	Ventes de maisons individuelles	483 363,98		1 325 885,41
7	7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
8	703	Récupération des charges locatives			564 115,42
9	704	**Loyers :**	14 937 737,24		14 150 329,36
10	7041	Loyers des logements non conventionnés			
11	7043	Loyers des logements conventionnés	334 149,95		335 347,84
12	7042	Suppléments de loyers	41 253 525,36		40 058 993,34
13	7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	201 556,15		186 564,88
14	7047	Logements en location - accession et invendus	1 303 929,73		1 320 229,98
15	7044-7045-7048	Autres	25 280,30		69 215,78
16	706	**Prestations de services :**	1 997 348,38		1 961 661,84
17	7062	Activité de préteur			
18	70631	Activité de promotion - Sociétés sous égide			
19	70632-70638	Prestations de services à personnes physiques et autres produits de promotion			
20	7068	Rémunération de gestion, location-attribution			
21	70671	Gestion des S.C.C.C			
22	70672	Gestion des prêts des S.C.C.C			
23	7065	Prestations de services, copropriété			
24	7064	Autres	3 709,15		
25	708	**Produits des activités annexes :**	11 014,38		14 589,86
26	7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM			
27	Autres 708	Autres			
28	71	**Production stockée (ou déstockage)**	375 128,21		408 070,40
29	7133	Variation des stocks - Travaux en cours		1 353 440,83	(484 485,03)
30	7135	Variation des stocks - Immeubles achevés	249 606,36		881 356,13
31	72	**Production immobilisée**	1 103 834,47		(1 365 841,16)
32	7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)		465 207,38	273 003,65
33	721-Autres 722	Autres productions immobilisées	82 935,24		20 195,75
34	74	**Subventions d'exploitation**	372 272,14		252 807,90
35	741-742	Bonifications et primes		9 528,50	
36	743	Subventions d'exploitation diverses			
37	744	Subventions pour travaux d'entretien	9 528,50		
38	781-782	**Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions**		1 272 081,93	1 365 537,29
39	7825	Reprises sur provisions pour gros entretien			1 350 325,10
40	78174	Reprises sur dépréciations des créances	962 560,00		
41	Autres 781 et 782	Autres reprises			15 212,19
42	791	**Transferts de charges d'exploitation**	309 501,93		
43			424 338,06	424 338,06	449 985,87
44					
45	751-754-758	**Autres produits**			
46	755	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**	100,69	100,69	1 424,57
47					
48	76	**PRODUITS FINANCIERS**		141 376,11	392 603,33
49					
50	761	**De participations (2)**			
51	7611	Revenus des actions		36,00	73,00
52	7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
53	7618	Revenus sur autres titres, autres formes de participations et créances rattachées			
54	762	**D'autres immobilisations financières (2)**	36,00		73,00
55	76241-76242	Prêts accession		2 972,29	2 925,14
56	Autres 762	Autres			
57	763-754	**D'autres créances et valeurs mobilières de placement**	2 972,29		2 925,14
58	765-766-768	**Autres (2)**	1 138 367,82	1 138 367,82	1 389 605,19
59	7681	Intérêts sur avances (sociétés)			
60	765-766-7682-7688	Autres produits financiers			
61	786	**Reprises sur dépréciations et provisions**			
62	796	**Transfert de charges financières**			
63	767	**Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement**			
64					
65		**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		8 272 059,63	8 076 344,47
68					
67	771	**Sur opérations de gestion**	1 007 517,22	1 007 517,22	917 596,43
68		**Sur opérations en capital**		6 363 890,35	7 153 798,13
69	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	4 025 862,00		4 583 789,62
70	777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	1 950 342,37		1 878 599,16
71	778	Autres	387 685,98		691 409,35
72	787	**Reprises sur dépréciations et provisions**	900 652,06	900 652,06	3 950,91
73	797	**Transferts de charges exceptionnelles**			
74					
75					
76					
77					
78					
79		**TOTAL DES PRODUITS**		93 864 865,98	91 469 398,26
80					
81					
82					
83					
84					
85					

(1) Dont produits sur exercices antérieurs
(2) Dont produits concernant les entreprises liées

W O G A
Société de Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de RIOM
19, Boulevard Berthelot
CS 50012
63407 CHAMALIÈRES CEDEX
04 73 31 86 77

LOGIDÔME

ANNEXE 3

LOGIDOME OPH DE CLERMONT FERRAND

BILAN - ACTIF

EXERCICE 2013

N° DE COMPTE	ACTIF	Exercice N				Exercice N - 1
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Totaux partiels	Net
1	2	3	4	5	6	7
					244 542,62 €	107 659,86 €
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	225 820,53 €	181 759,82 €	44 060,71 €		66 243,00 €
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	771 042,67 €	570 560,76 €	200 481,91 €		41 416,86 €
203-205-2088	Autres (1)					
232-237	Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes					
					235 343 681,53 €	211 550 398,78 €
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					443 292,80 €
2111	Terrains nus	447 906,57 €		447 906,57 €		14 219 625,05 €
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	16 355 014,80 €		16 355 014,80 €		
212	Agencements et aménagements de terrain					183 565 769,26 €
213 (sauf 21315, 2135 et 21318)	*Construction locatives (sur sol propre)*	349 337 325,15 €	143 179 439,14 €	206 157 886,01 €		
214 (sauf 21415, 2145 et 21418)	Constructions locatives (sur sol d'autrui)	27 192 874,52 €	18 046 745,85 €	9 146 128,67 €		9 960 390,65 €
21315-2135-21415	Bâtiments administratifs	3 091 455,10 €	1 075 760,35 €	2 015 694,75 €		2 083 049,52 €
2145						
21318-21418	Autres ensembles immobiliers	1 106 352,04 €	207 323,81 €	899 028,23 €		923 695,27 €
215 - 218	Instal. techniques, matériel et outillage et autres immobilisations corporelles	2 797 154,54 €	2 475 132,04 €	322 022,50 €		354 576,23 €
22	Immeubles en location-vente, reçus en affectation					
					30 066 671,58 €	32 818 244,47 €
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	2 869 358,29 €		2 869 358,29 €		2 224 860,28 €
2312	Terrains	27 110 786,82 €		27 110 786,82 €		30 291 622,06 €
2313-2314-2318	Construction et autres immobilisations corporelles en cours	86 526,47 €		86 526,47 €		301 762,13 €
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles					
					7 281 569,21 €	7 140 982,75 €
26-27	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	1 011 597,96 €		1 011 597,96 €		1 011 597,96 €
261-266	Participations	6 049 794,48 €		6 049 794,48 €		5 964 906,00 €
271-272	Titres immobilisés					- €
2781-2782	Prêts pour accession	25 063,61 €		25 063,61 €		2 134,84 €
274-275-2761	Autres	195 113,16 €		195 113,16 €		162 343,95 €
2768	Intérêts courus					
	TOTAL 1	***438 673 186,71 €***	***165 736 721,77 €***	***272 936 464,94 €***	***272 936 464,94 €***	***251 617 285,86 €***
					1 755 561,75 €	867 280,24 €
	STOCKS ET EN COURS					
31 (net du 319)	Terrains à aménager	1 703 993,41 €		1 703 993,41 €		809 384,59 €
33	Immeubles en cours					
	Immeubles achevés					
35 sauf 358 (net 359)	Disponibles à la vente					
358	Temporairement loués					
37	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication	51 568,34 €		51 568,34 €		57 895,65 €
32	Approvisionnements					
409	FOURNISEURS DEBITEURS					
					16 875 535,76 €	17 019 584,76 €
	CREANCES D'EXPLOITATION	2 734 528,44 €		2 734 528,44 €		2 670 393,85 €
411 (sauf 4113)	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	1 018 825,00 €		1 018 825,00 €		
412-4113	Créances sur acquéreurs					
414-417	Clients - autres activités					
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs	1 202 869,61 €	842 474,85 €	360 394,76 €		283 327,52 €
416	Clients douteux ou litigieux	- €				
418	Produits non encore facturés	623 874,75 €		623 874,75 €		14 015 163,39 €
42-43-44 (sauf 441)	Autres	12 137 912,81 €		12 137 912,81 €		50 700,00 €
441	Subventions à recevoir					
					5 533 659,07 €	7 236 211,07 €
	CREANCES DIVERSES (3)	1 510 096,01 €		1 510 096,01 €		2 148 668,30 €
46 (sauf 461)	Débiteurs divers					
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	3 779 219,72 €		3 779 219,72 €		4 904 306,95 €
4615	Opérations d'aménagement	244 343,34 €		244 343,34 €		183 235,82 €
47 (sauf 476-47821)	Comptes transitoires ou d'attente					
50	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	- €				
					21 856 442,32 €	7 580 300,53 €
	DISPONIBILITES					91,02 €
511	Valeurs à l'encaissement	600,00 €		600,00 €		993 784,23 €
515	Compte au trésor	1 258 592,90 €		1 258 592,90 €		

N° DE COMPTE	ACTIF	Exercice N				Exercice N - 1
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Totaux partiels	Net
1	2	3	4	5	6	7
516	Comptes à terme	20 596 518,11 €		20 596 518,11 €		
518	Intérêts courus					6 585 205,69 €
Autres 51	Autres établissements financiers et assimilés					1 219,59 €
53-54	Caisse et régies d'avances	731,31 €		731,31 €		
486	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
	TOTAL 2	*46 863 673,75 €*	*842 474,85 €*	*46 021 198,90 €*	*46 021 198,90 €*	*32 703 376,60 €*
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	748 776,43 €		748 776,43 €	748 776,43 €	953 398,94 €
	TOTAL 3	*748 776,43 €*		*748 776,43 €*	*748 776,43 €*	*953 398,94 €*
169	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS					
	TOTAL 4				*- €*	*- €*
476-4781	Différences de conversion ou d'indexation - Actif					
	TOTAL 5				*- €*	*- €*
	TOTAL GENERAL (1 +2 +3 +4 +5)	**486 285 636,89 €**	**166 579 196,62 €**	**319 706 440,27 €**	**319 706 440,27 €**	**285 274 061,40 €**
	(1) Dont droit au bail			- €		- €
	(2) Dont à moins d'un an			2 207 100,48 €		2 854 292,06 €
	(3) Dont à plus d'un an			- €		- €

ANNEXE 3

LOGIDOME OPH DE CLERMONT FERRAND

BILAN - PASSIF
AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE 2013

N° DE COMPTE 1	PASSIF 2			Exercice N Détail 3	Exercice N Totaux partiels 4	Exercice N - 1 5
CAPITAUX PROPRES						
10	DOTATIONS ET RESERVES				28 138 954,05 €	24 300 879,42 €
102	Dotations			3 589 832,47 €		3 589 832,47 €
103	Autres fonds propres-autres compléments de dotation, dons et legs en capital			240 105,00 €		240 105,00 €
106	*Réserves :*					
1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement			15 357 251,58 €		13 795 044,78 €
106851	Plus-values nettes sur cessions immobilières affectées			6 173 914,75 €		6 173 914,75 €
106852	Plus-values nettes sur cessions immobilières à affecter			2 391 542,62 €		115 674,79 €
10686	Réserve de compensation					
10687	Réserve pour couverture du financement des immob. non amortissables					
10688	Réserves diverses			386 307,63 €		386 307,63 €
11 (sauf 115)	REPORT A NOUVEAU (a)			27 431 987,93 €	27 431 987,93 €	27 292 389,86 €
12	RESULTAT DE L'EXERCICE (a)			3 383 776,03 €	3 383 776,03 €	3 977 672,70 €
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			47 654 029,21 €	47 654 029,21 €	46 652 037,13 €
131	Subventions d'équipement	*79 394 140,52 €*	*33 399 036,14 €*			
132	Participation empl. à l'effort de construction	*2 851 539,25 €*	*1 194 204,96 €*			
138	Autres subventions d'investissement	*28 223,51 €*	*26 632,97 €*			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES					
145	Amortissements dérogatoires					
			TOTAL 1	*106 608 747,22 €*	*106 608 747,22 €*	*102 222 979,11 €*
15	PROVISIONS					
151	Provisions pour risques			306 698,10 €		197 527,45 €
1572	Provisions pour grosses réparations					
153-158	Autres provisions pour charges			298 426,15 €		240 192,62 €
			TOTAL 2	*605 124,25 €*	*605 124,25 €*	*437 720,07 €*
16	DETTES FINANCIERES (1) (2)				201 044 427,05 €	175 094 586,54 €
162	Participation de l'employeurs à l'effort de construction			6 507 669,41 €		6 868 380,95 €
163	Emprunts obligataires					
164	Emprunts auprès des établissements de crédit :					
1641	Caisse des dépôts et Consignations			150 544 919,88 €		126 013 466,11 €
1642	C.G.L.S.			2 434 213,56 €		2 756 590,19 €
1643	Crédit Foncier de France			1 002 857,12 €		1 039 999,98 €
1644	Caisse d'Epargne			34 182 617,67 €		31 768 345,61 €
1645	Crédit Agricole					
1646	Dexia Crédit Local de France			1 178 910,54 €		1 234 974,16 €
1648	Autres établissements de Crédit					
165	Dépôts reçus :					
1651	Dépôts de garantie des locataires			1 905 279,48 €		1 828 288,44 €
1654	Redevances (location-accession)					
1658	Autres dépôts					
	Emprunts et dettes financières diverses :					

N° DE COMPTE 1	PASSIF 2	Exercice N		Exercice N - 1
		Détail 3	Totaux partiels 4	5
166	Participation des salariés aux résultats			
167 (sauf 1677)	Autres avances			
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168 sauf 1688	Autres emprunts et dettes assimilées	33 002,41 €		33 002,41 €
16881	Intérêts courus non échus sur emprunts en cours d'amortissement	2 778 035,83 €		2 887 906,46 €
16882	Intérêts courus capitalisables			
16883	Intérêts compensateurs	476 921,15 €		663 632,23 €
518-519	Crédits et lignes de trésorerie	- €	- €	- €
229	Droits des locataires acquéreurs, droits des affectations			
419	LOCATAIRES, ACQUEREURS, EMPRUNTEURS ET ORGANISMES PRETEURS D'APL CREDITEURS		288 098,57 €	651 049,89 €
4191	Avances			
4195	Locataires - Excédents d'acomptes	288 098,57 €		651 049,89 €
	DETTES D'EXPLOITATION		3 251 415,42 €	2 942 886,32 €
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés :			
401-4031-4081	Fournisseurs	2 280 897,24 €		2 741 889,43 €
40711 (b) - 40721 (b)				
402-4032-4082	Fournisseurs de stocks immobiliers	832 555,33 €		
40712 (b) - 40722 (b)				
42-43-44	*Dettes sociales et fiscales*	137 962,85 €		200 996,89 €
	DETTES DIVERSES		4 936 850,50 €	3 803 500,59 €
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
404-405-4084	Fournisseurs d'immobilisations	4 404 385,76 €		3 509 715,05 €
40714 (b) - 40724 (b)				
	Autres dettes :			
46 (sauf 461)	Créanciers divers	245 721,21 €		55 111,52 €
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers			
4615	Opérations d'aménagement	194 055,82 €		216 476,90 €
47 (sauf 477 et 47822)	Comptes transitoires ou d'attente	92 687,71 €		22 197,12 €
487	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		2 971 777,26 €	121 338,88 €
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	132 241,31 €		121 338,88 €
4872	Produits des ventes sur lots en cours	2 839 535,95 €		
4873	Rémunération des frais de gestion PAP			
	TOTAL 3	*212 492 568,80 €*	*212 492 568,80 €*	*182 613 362,22 €*
477-4782	Différences de conversion ou d'ndexation - Passif *TOTAL 4*			
	TOTAL GENERAL (1 + 2 + 3 + 4)	**319 706 440,27 €**	**319 706 440,27 €**	**285 274 061,40 €**
	(a) Montant entre parenthèses (ou précédé du signe moins) lorsqu'il s'agit de déficit.			
	(b) Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur.			
	(1) Dont à plus d'un an		187 969 106,45 €	145 513 153,11 €
	(2) Dont à moins d'un an		13 075 320,60 €	29 581 433,43 €

ANNEXE 4

LOGIDOME OPH DE CLERMONT FERRAND

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

EXERCICE 2013

N° DE	PRODUITS	EXERCICE N		EXERCICE N-1
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		***43 468 399,27 €***	***40 102 779,63 €***
70	PRODUITS DES ACTIVITES		41 351 729,69 €	39 083 426,55 €
703	- Récupération des charges locatives	10 054 142,18 €		8 921 793,66 €
704	- Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	305 775,24 €		326 107,45 €
7042	Supplément loyer solidarité	70 530,81 €		80 625,96 €
7043	Loyers des logements conventionnés	28 442 027,94 €		27 372 308,09 €
7046	Résidences pour étudiants, Foyers, résidences sociales	872 697,28 €		897 886,56 €
Autres 704	Autres loyers	1 282 676,50 €		1 224 134,54 €
706	- Prestations de services :			
7062-7063	Activité d'accession			
Autres 706	Autres prestations	190 007,32 €		125 173,71 €
708	- Produits des activités annexes	133 872,42 €		135 396,58 €
71	PRODUCTION STOCKEE (OU STOCKAGE) (a)	909 210,25 €	909 210,25 €	
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		798 491,50 €	352 530,54 €
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)			
72232	Transferts d'éléments de stocks en immobilisation			
Autres 72	Autres productions immobilisées	798 491,50 €		352 530,54 €
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		63 595,21 €	75 652,15 €
742	- Primes à la construction			
743	- Subventions d'exploitation diverses	19 400,83 €		75 652,15 €
744	- Subventions pour travaux de gros entretien	44 194,38 €		
781	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		389 798,37 €	240 464,22 €
78157	- Reprises sur provisions pour gros entretien			
78174	- Reprises sur dépréciation des créances	165 588,47 €		88 384,39 €
Autres 781	- Autres reprises	224 209,90 €		152 079,83 €
791	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	- €	- €	- €
75 sauf 755	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	- 44 425,75 €	- 44 425,75 €	350 706,17 €
755	QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN		- €	- €
	PRODUITS FINANCIERS		***1 164 902,09 €***	***1 469 837,98 €***
761	- De participations			
762	D'autres immobilisations financières	204 458,17 €		236 058,87 €
76241-76242	Revenus des prêts accession	- €		- €
Autres 762	Autres			
763-764	Produits versés par les établissements financiers et revenus de VMP	878 970,11 €		1 132 794,41 €
765-766-768	Autres			
786	Reprises sur provisions			
796	Transferts de charges financières			
7963	- Intérêts compensateurs	- €		- €
7961	- Pénalités de renégociation de la dette			
767	Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	- €		20,48 €
768	Autres produits financiers	81 473,81 €		100 964,22 €
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		***4 529 956,00 €***	***6 836 535,82 €***
771	Sur opérations de gestion	49 668,32 €		566 492,04 €
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs			
772	Produits sur exercices antérieurs			
	Sur opérations en capital :			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif (b)			
7751	- Immobilisations incorporelles			
7752	- Immobilisations corporelles	1 998 302,40 €		2 872 094,00 €
7756	- Immobilisations financières	- €		1 260 000,00 €
7758	- Autres éléments d'actifs			
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	1 913 545,27 €		1 997 222,98 €
778	Autres	568 440,01 €		140 726,80 €
787	Reprises sur provisions			
78725	Reprises sur provisions réglementées (amortissements dérogatoires)			
Autres 787	Autres reprises			
797	- Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS		**49 163 257,36 €**	**48 409 153,43 €**
	SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		**- €**	**- €**
	TOTAL GENERAL		**49 163 257,36 €**	**48 409 153,43 €**
	(a) Stock final moins stock initial : montant de la variation négative entre parenthèses si déstockage de production			
	(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement.			
	(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (compte 772)		41 243,06 €	47 932,62 €

ANNEXE 4

LOGIDOME OPH DE CLERMONT FERRAND

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

EXERCICE 2015

N° DE COMPTE	CHARGES	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5	6
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)	**10 825 216,44 €**	**27 708 767,81 €**	**38 533 984,25 €**	**35 861 844,06 €**
60-61-62	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DE TIERS	8 749 858,26 €	6 954 062,55 €	15 703 920,81 €	14 259 174,39 €
60 (net du 609)	Achats stockés :	2 875 363,80 €	1 388 915,57 €	4 264 279,37 €	2 645 057,19 €
601	- Terrains				
602	- Approvisionnements	19 931,85 €	199 059,21 €	218 991,06 €	202 625,99 €
603	Variation des stocks (a)	312,28 €	6 015,03 €	6 327,31 €	7 447,75 €
6031	- Terrains				
6032	- Approvisionnements	312,28 €	6 015,03 €	6 327,31 €	7 447,75 €
604-608	Achats liés à la production de stocks immobiliers		909 210,25 €	909 210,25 €	
606	- Achats non stockés de matières et fournitures	2 855 119,67 €	274 631,08 €	3 129 750,75 €	2 434 983,45 €
61-62 (nets de 619 et 629)	Services extérieurs :	5 874 494,46 €	5 565 146,98 €	11 439 641,44 €	11 614 117,20 €
611	- Travaux relatifs à l'exploitation	5 670 082,64 €	551 594,69 €	6 221 677,33 €	5 645 187,88 €
6151	- Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	12 577,69 €	822 599,37 €	835 177,06 €	776 796,83 €
6152	- Gros entretien sur biens immobiliers	121 380,36 €	2 551 040,93 €	2 672 421,29 €	2 439 390,17 €
6158	- Autres travaux d'entretien	0,00 €	0,00 €		
616	- Primes d'assurance		269 651,00 €	269 651,00 €	194 221,20 €
621	- Personnel extérieur à l'organisme	9 637,25 €	227 736,92 €	237 374,17 €	245 786,58 €
622	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		295 809,94 €	295 809,94 €	219 761,82 €
623	- Publicité, publications, relations publiques		66 263,28 €	66 263,28 €	62 207,99 €
625	- Déplacements, missions, réceptions		27 278,93 €	27 278,93 €	24 041,39 €
6285	- Redevances		0,00 €		
Autres 61-62	- Autres	60 816,52 €	753 171,92 €	813 988,44 €	2 006 723,34 €
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 086 657,27 €	4 389 869,88 €	5 476 527,15 €	5 062 799,56 €
631-633	- Sur rémunérations	74 222,80 €	681 698,37 €	755 921,17 €	520 849,30 €
63512	- Taxes foncières		4 139 442,67 €	4 139 442,67 €	4 014 927,50 €
6359			-619 758,06 €	-619 758,06 €	-598 196,12 €
635-637	- Autres	1 012 434,47 €	188 486,90 €	1 200 921,37 €	1 125 218,88 €
64	CHARGES DE PERSONNEL	988 700,91 €	5 695 610,20 €	6 684 311,11 €	6 477 317,59 €
641-6481	- Salaires et traitements	720 180,75 €	4 043 347,09 €	4 763 527,84 €	4 646 268,43 €
645-647-6485	- Charges sociales	268 520,16 €	1 652 263,11 €	1 920 783,27 €	1 831 049,16 €
681	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		10 431 559,56 €	10 431 559,56 €	9 876 949,50 €
	Dotations aux amortissements :				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 68112318, 6811235, 68112415, 68112418 et 6811245	- Immobilisations locatives		162 923,91 €	162 923,91 €	9 229 842,83 €
Autres 6811	- Autres immobilisations		9 594 339,62 €	9 594 339,62 €	213 303,02 €
6812	- Charges d'exploitation à répartir		17 911,43 €	17 911,43 €	17 911,43 €
6816	- Dotations aux dépréciations des immos. Incorporelles et corporelles				
6817	- Dotations aux dépréciations des actifs circulants		264 770,52 €	264 770,52 €	244 696,96 €
6815	Dotations aux provisions d'exploitation		391 614,08 €	391 614,08 €	171 195,26 €
68157	- Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres 6815	- Autres provisions		391 614,08 €	391 614,08 €	171 195,26 €
65 (sauf 655)	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		237 665,62 €	237 665,62 €	185 603,02 €
654	- Pertes sur créances irrécouvrables		139 862,85 €	139 862,85 €	72 560,50 €
651-658	- Redevances et charges diverses de gestion courante		97 802,77 €	97 802,77 €	113 042,52 €
655	QUOTES PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN				
66 (net du 669)	**CHARGES FINANCIERES**		**5 286 814,67 €**	**5 286 814,67 €**	**5 455 939,96 €**
6863	- Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir		186 711,08 €	186 711,08 €	350 376,62 €
Autres 686	- Autres dotations aux amortissements et provisions				
	Charges d'intérêts :				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances				
661122	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		4 740 678,91 €	4 740 678,91 €	4 623 547,36 €
661123	Intérêts compensateurs		0,00 €	0,00 €	0,00 €
661124	Intérêts de préfinancement consolidables				
66114	Accession à la propriété - crédits relais et avances				
66115	Gestion des prêts - Accession à la propriété				
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		358 700,01 €	358 700,01 €	451 700,20 €
667	- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
666-668	- Autres charges financières		724,67 €	724,67 €	30 315,78 €
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**		**1 958 682,41 €**	**1 958 682,41 €**	**3 113 696,71 €**
671	- Sur opérations de gestion		58 508,19 €	58 508,19 €	52 328,76 €
673	- Titres annulés (sur exercices antérieurs)		36 470,64 €	36 470,64 €	76 048,57 €
	Sur opérations en capital :				
675	Valeur comptable des éléments d'actif cédés (b)		1 260 009,58 €	1 260 009,58 €	2 392 289,43 €
6751	- Immobilisations incorporelles				
6752	- Immobilisations corporelles		1 260 009,58 €	1 260 009,58 €	1 132 289,43 €
6756	- Immobilisations financières		0,00 €	0,00 €	1 260 000,00 €
678	- Autres		603 694,00 €	603 694,00 €	593 029,95 €
687	Dotations aux amortissements et aux provisions				
6871	- Dotations aux amortissements des immobilisations		0,00 €		0,00 €
68725	- Dotations aux amortissements réglementées (am. dérogatoires)				
Autres 687	- Dotations aux autres provisions		0,00 €		0,00 €
69	**Participations des salariés aux résultats - Impôts sur les bénéfices et assimilés**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	TOTAL DES CHARGES	**10 825 216,44 €**	**34 954 264,89 €**	**45 779 481,33 €**	**44 431 480,73 €**
	(a) Stock initial moins stock final = montant de la variation négative entre parenthèses.	**SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT**		**3 383 776,03 €**	**3 977 672,70 €**
	(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement.	**TOTAL GENERAL**		**49 163 257,36 €**	**48 409 153,43 €**
	(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (compte 672)			145 635,38 €	215 428,99 €

SCIC HABITAT AUVERGNE ET BOURBONNAIS

SOCIÉTÉ : SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONNAI

Fiche n° 1

Exercice 2013

BILAN - ACTIF

	N° DE COMPTE	ACTIF	Exercice N				Exercice N - 1
			Brut	Amortissements et provisions	Net	Totaux partiels	Net
	1	2	3	4	5	6	7
ACTIF IMMOBILISE		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				58 253,77	60 060,42
	201	Frais d'établissement					
	2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	95 517,94	37 264,17	58 253,77		60 060,42
	203-205-206-232-2088-237	Autres (1)					
	21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				195 997 293,05	190 958 395,17
	211	Terrains :					
	2111	*Terrains nus*					
	2112-2113-2115	*Terrains bâtis et autres*	22 663 785,16		22 663 785,16		21 720 368,21
	212	Agencements et aménagements de terrains					
	213-214	Constructions :					
	213-214	*Constructions locatives (sur sol propre)*	230 075 562,93	76 718 183,71	153 357 379,22		158 113 189,20
	2134-2144	*Constructions locatives (sur sol d'autrui)*	26 314 293,68	6 909 372,07	19 404 921,61		10 518 817,91
	2133-2135-2143-2145	*Bâtiments et installations administratifs*	873 843,84	323 141,66	550 702,18		589 571,55
	215-218	**Instal. techniques, matériel et outillage et autres immobilisat. corpor...**	279 315,43	258 810,55	20 504,88		16 448,30
	221-222-223	**Immeubles en location vente,location attribution, affectation...**					
	23	**Immobilisations corporelles en cours**				9 596 843,82	12 724 388,29
	2311	Terrains	2 460 484,22		2 460 484,22		1 719 914,27
	2312-2313	VRD, agencements et aménagements de terrains					
	2314	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	7 136 359,60		7 136 359,60		11 004 474,02
	2318-238	Avances et acomptes					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				32 585,17	27 350,63
	261-266	Participations	1 520,00		1 520,00		1 520,00
	267 (sauf 2678)-268	Créances rattachées à des participations					
	271-272	Titres immobilisés					
	2781	Prêts principaux pour accession					
	2782	Prêts complémentaires pour accession					
	2783	Prêts aux SCCC					
	274-275-2761	Autres	31 065,17		31 065,17		25 830,63
	2678-2768	Intérêts courus					
		TOTAL I	289 931 747,97	84 246 772,16	205 684 975,81	205 684 975,81	203 770 194,51
ACTIF CIRCULANT		**STOCKS ET EN-COURS**					
	31 (net de 319)	Terrains à aménager					
	33	Immeubles en cours					
		Immeubles achevés :					
	35 sauf 358 (net de 359)	*Disponibles à la vente*					
	358	*Temporairement loués*					
	37	Immeubles acquis/résolution de vente ou adjudication					
	32	Approvisionnements					
	409	**Fournisseurs débiteurs**	39 636,72		39 636,72	39 636,72	157 338,34
		CREANCES D'EXPLOITATION				6 195 423,35	6 443 425,29
		Créances clients et cptes ratt.(y compris 413)					
	411	*Locataires et organismes payeurs d'APL*	1 604 070,50		1 604 070,50		1 388 760,31
	412	*Créances sur acquéreurs*					
	414	*Clients - autres activités*	4 138,03		4 138,03		
	415	*Emprunteurs et locataires acquéreurs/attrib.*					
	416	*Clients douteux ou litigieux*	1 241 536,98	1 034 377,76	207 159,22		226 071,35
	418	*Produits non encore facturés*	57 749,18		57 749,18		100 337,31
	42-43-44 sauf 4433	Autres	4 322 306,42		4 322 306,42		4 728 256,32
		CREANCES DIVERSES (3)				4 638 293,85	11 973 050,00
	4433	Opérations d'aménagement					
	454	Sociétés Civiles Immobilières OU SCCC					
	451-458	Groupes, Associés, Opérat. faites en commun et GIE	4 039 047,71		4 039 047,71		10 260 879,62
	461	Opérations pour le compte de tiers	9 681,37		9 681,37		9 576,84
	44-455-4562-46 sauf 461 et 4675 - 47 sauf 476	Autres	589 564,77		589 564,77		1 682 593,54
	50	**Valeurs mobilières de placement**	230 218,82		230 218,82	230 218,82	141 367,89
		DISPONIBILITES				10 614 364,21	7 761 893,62
	511	Valeurs à l'encaissement					
	5187	Intérêts courus	24 162,67		24 162,67		20 798,21
	Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	10 590 191,42		10 590 191,42		7 761 095,29
	53-54	Caisse	0,12		0,12		0,12
Comptes de régularisation	486	**Charges constatées d'avance**	104 820,40		104 820,40	104 820,40	73 174,67
		TOTAL II	22 857 125,11	1 034 377,76	21 822 747,35	21 822 747,35	26 570 249,81
	481	**Charges à répartir sur plusieurs exercices**					
		TOTAL III					
	169	**Primes de remboursement des obligations**					
		TOTAL IV					
	476	**Ecarts de conversion actif**					
		TOTAL V					
		TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	**312 788 873,08**	**85 281 149,92**	**227 507 723,16**	**227 507 723,16**	**230 340 444,32**

(1) Dont droit au bail .....
(2) Dont à moins d'un an .....
(3) Dont à plus d'un an.....

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RÉSULTAT

Exercice 2013

	N° DE COMPTE 1	PASSIF 2			Exercice N Détail 3	Exercice N Totaux partiels 4	Exercice N - 1 Net 5
CAPITAUX PROPRES		**CAPITAL ET RESERVES**				28 899 467,68	26 748 155,41
	10133-1014-102	**Capital** (actions simples) et fonds de dotation			2 986 016,00		2 986 016,00
	10134	**Capital** : actions d'attribution (nouveau régime)					
	1018	**Capital** : actions d'attribution (ancien régime)					
	104	**Primes d'émission, de fusion et d'apport**			400 088,89		400 088,89
	105	**Ecarts de réévaluation**					
	106	**Réserves :**					
	1061	Réserve légale			298 601,60		298 601,60
	1063	Réserves statutaires ou contractuelles			4 109 261,95		3 153 568,56
	10686	Réserve pour couverture du financement des immobilisations non amortissables					
	Autres 1068	Autres			21 105 499,24		19 909 880,36
	11	**Report à nouveau** (a)			-29 580,00	-29 580,00	-29 385,00
	12	**Résultat de l'exercice** (a)			2 103 475,67	2 103 475,67	2 292 672,87
	13	**Subventions d'investissement**				23 329 602,60	23 209 783,57
			Montant brut	Inscrit au résultat			
	131	Subventions d'investissement	33 517 993,98	10 188 391,38	23 329 602,60		23 209 783,57
	14	**PROVISIONS REGLEMENTEES**					
	145	Amortissements dérogatoires					
	146	Provision spéciale de réévaluation					
	1671	**Titres participatifs**					
		TOTAL I			54 302 965,95	54 302 965,95	52 221 226,85
Provisions pour risques et charges	15	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**				1 911 461,75	1 924 992,30
	151	**Provisions pour risques**			231 808,00		217 593,00
		Provisions pour charges :					
	1572	Provision pour gros entretien			1 337 169,75		1 416 274,30
	153-158	Autres			342 484,00		291 125,00
		TOTAL II			1 911 461,75	1 911 461,75	1 924 992,30
DETTES (1)		**DETTES FINANCIERES**				163 152 565,43	166 238 450,33
	161	Emprunts obligataires convertibles					
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction			4 395 269,56		4 713 900,08
	163	Autres emprunts obligataires					
	164	**Emprunts auprès des Etablissement de Crédit**					
	1641	*Caisse des Dépôts et Consignations*					
	1642	*C.G.L.S.*			137 590 149,35		137 471 345,14
	1643	*Crédit Foncier de France*			1 481 187,71		1 619 701,59
	1644	*Caisse d'Epargne*			9 548 096,62		10 676 122,60
	1645	*Crédit Agricole*			6 916 941,51		7 289 882,64
	1647	*Autres banques*					9 225,86
	1648	*Autres établissements de crédit*					
	165	**Dépôts et cautionnements reçus :**					
	1651	*Dépôts de garantie des locataires*			1 347 801,40		1 301 271,01
	1654	*Redevances (location - accession)*					
	1658	*Autres dépôts*					
		Emprunts et dettes financières diverses :					
	1675	*Emprunts participatifs*					
	1682	*Etat et collectivités locales*					
	1683	*Organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction*					
	17 sauf intérêts courus 18	*Dettes rattachées à des participations*					
	166-Autres 168	*Autres*			137 593,87		180 916,26
	519	*Concours bancaires courants*					
	5186	*Intérêts courus*			1 510 233,87		2 844 482,60
	16883	*Intérêts compensateurs*			225 291,54		131 602,55
	229	**Droits sur immobilisations**					
	2292	Droits des locataires attributaires					
	2291-2298	Autres droits					
	419	**Clients créditeurs**				604 747,91	560 338,60
	4195	Excédents d'acomptes			530 970,29		496 090,36
	Autres 419	Autres			73 777,62		64 248,24
		DETTES D'EXPLOITATION				4 529 082,88	4 449 496,49
		Dettes fournisseurs et comptes rattachés :					
	401-4031- 4081-4088 partiel	*Fournisseurs*			1 807 483,70		1 810 386,58
	402-4032- 4082-4088 partiel	*Fournisseurs de stocks immobiliers*					
	42-43-44 sauf 4433-4675	Dettes fiscales, sociales et autres			2 721 599,18		2 639 109,91
		DETTES DIVERSES				3 006 899,24	4 945 939,75
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :					
	404-405- 4084-4088 partiel	*Fournisseurs d'immobilisations*			2 667 618,59		3 292 337,01
	269-279	*Versements restant à effectuer sur titres non libérés*					
		Autres dettes :					
	4433	*Opérations d'aménagement*					
	4563	*Associés - Versements reçus sur augmentation de capital*					
	451-458	*Groupes - Associés, opérations faites en commun et en GIE*					
	461	*Opérations pour le compte de tiers*					
	455-457-464-4676-4886	*Autres*			339 280,65		1 653 602,74
		Produits constatés d'avance					
Comptes de régularisation	4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres					
	4872	Produits des ventes sur lots en cours					
	4873	Rémunération des frais de gestion PAP					
		TOTAL III			171 293 295,46	171 293 295,46	176 194 225,17
	477	**Ecarts de conversion Passif** IV.....					
		TOTAL GENERAL I + II + III + IV			**227 507 723,16**	**227 507 723,16**	**230 340 444,32**
		(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes					
		(1) Dont à plus d'un an			154 885 055,90		157 117 502,64
		à moins d'un an			16 408 239,56		19 076 722,53

SOCIÉTÉ : SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONNAI

Fiche n° 4

COMPTE DE RÉSULTAT [CHARGES]

Exercice 2013

N° DE COMPTE	CHARGES	Exercice N			Execice N - 1
		Charges récupérables	Charges non récupérables	Totaux partiels	Net
1	2	3	4	5	6
	CHARGES D'EXPLOITATION			18 934 427,58	18 600 205,03
60-61-62	**Consommations de l'exercice en provenance des tiers**			6 312 673,14	6 267 859,59
60 (net de 609)	Achats stockés :				
601	*Terrains*				
602	*Approvisionnements*				
6071	*Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication*				
603	Variation des stocks :				
6031	*Terrains*				
6032	*Approvisionnements*				
6037	*Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication*				
605-608	Frais liés à la production de stocks immobiliers				
606	Achats non stockés de matières et fournitures	1 588 235,55	69 667,10	1 657 902,65	1 260 296,67
61-62 (nets de 619 et 629)	Services extérieurs :				
611	*Sous-traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)*	817 218,98	134 926,13	952 145,11	885 191,19
6151	*Entretien et réparations courants sur biens immobiliers*	48 495,87	923 781,19	972 277,06	1 366 772,78
6152	*Gros entretien sur biens immobiliers*		464 270,15	464 270,15	735 459,52
6155-6156-6158	*Autres travaux d'entretien, de maintenance ou de réparations*		41 622,69	41 622,69	31 312,21
6122	*Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme*		3 679,25	3 679,25	2 113,00
616	*Primes d'assurances*		104 689,43	104 689,43	167 407,07
621	*Personnel extérieur à la société*		1 160,86	1 160,86	897,06
622	*Rémunérations d'intermédiaires et honoraires*	40 083,40	249 303,99	289 387,39	278 854,19
623	*Publicité, publications, relations publiques*		27 455,30	27 455,30	18 425,16
625	*Déplacements, missions et réceptions*		50 061,48	50 061,48	58 726,52
6285	*Redevances*		1 213 222,94	1 213 222,94	930 303,67
Autres comptes 61 et 62	*Autres*	50 221,99	484 576,84	534 798,83	532 101,55
63	**Impôts, taxes et versements assimilés**			2 693 984,09	2 540 878,07
631-633	Sur rémunérations	33 484,22	188 469,61	221 953,83	158 698,88
63512	Taxes foncières	1 401,60	1 961 021,11	1 962 422,71	1 875 826,66
Autres 635-637	Autres	491 807,55	17 800,00	509 607,55	506 352,53
64	**Charges de personnel**			2 100 160,71	2 243 417,14
641-648	Salaires et traitements	238 187,32	1 134 891,45	1 373 078,77	1 406 320,02
645-647	Charges sociales	94 262,92	632 819,02	727 081,94	837 097,12
681-682	**Dotations aux amortissements et aux provisions**			7 685 723,16	7 461 532,59
6811-6812	Sur immobilisations : dotations aux amortissements :				
6812	*Charges d'exploitation à répartir*				
6811 partiel-6812 2-681123	*Immobilisations locatives*		6 787 278,94	6 787 278,94	6 479 216,81
reste du 6811	*Autres immobilisations*		48 889,01	48 889,01	42 841,32
6826	Dépréciation des immobilisations				
	Sur actifs circulants : dotations aux provisions :				
68173	*Dépréciation des stocks et en-cours*				
681748	*Dépréciation des créances*		379 367,80	379 367,80	300 714,14
6821	*Provisions (pour risques)*		135 243,61	135 243,61	115 413,59
6825	*Provisions pour gros entretien*		301 653,80	301 653,80	485 868,73
6823-6828	*Provisions pour autres charges d'exploitation*		33 290,00	33 290,00	37 478,00
651-654-658	**Autres charges**			141 886,48	86 517,64
654	Pertes sur créances irrécouvrables		137 007,86	137 007,86	70 895,85
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		4 878,62	4 878,62	15 621,79
655	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**				
	CHARGES FINANCIERES			6 171 601,23	6 028 935,06
686	Dotations aux amortissements et aux provisions		14 215,00	14 215,00	22 277,00
661	Charges d'intérêts (2) :				
661..21 et ..22	*Intérêts sur opérations locatives*		4 315 251,98	4 315 251,98	5 249 192,83
661..23	*Intérêts compensateurs*		208,71	208,71	-433 273,62
661..4	*Intérêts s/opérations d'accession-relais préfinancement*				
661..5	*Intérêts s/opérations d'accession-emprunts consolidés*				
661..1-3-6-8	*Intérêts sur autres opérations*		12,56	12,56	46,02
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				4 950,00
664-665-666-668	Autres charges financières		1 841 912,98	1 841 912,98	1 185 742,83
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 230 533,11	4 276 871,16
671	Sur opérations de gestion		180 853,76	180 853,76	90 314,58
	Sur opérations en capital :				
675	*Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés*		882 624,99	882 624,99	2 211 672,80
678	*Autres*		167 054,36	167 054,36	1 974 883,78
687	Dotations aux amortissements et aux provisions :				
6871	*Dotations aux amortissements*				
6872	*Dotations aux provisions réglementées*				
6875-6876	*Dotations aux autres provisions*				
69	**PARTICIPATION DES SALARIES**		93 800,08	93 800,08	73 626,11
695	**IMPOT SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES**				
	TOTAL DES CHARGES	3 403 399,40	23 026 962,60	26 430 362,00	28 979 637,36
	Solde créditeur = Bénéfice			2 103 475,67	2 292 672,87
	TOTAL GENERAL			28 533 837,67	31 272 310,23
	(1) dont charges afférentes à des exercices antérieur			1 155,28	16 495,98
	(2) dont intérêts concernant les entreprises liées				

SOCIÉTÉ : SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONNAI

Fiche n° 5

COMPTE DE RÉSULTAT [PRODUITS]

Exercice 2013

N° DE COMPTE 1	PRODUITS 2	Exercice N Détail 3	Exercice N Totaux partiels 4	Exercice N - 1 5
	PRODUITS D'EXPLOITATION		24 497 146,88	24 017 657,56
70 (net de 709)	**Produits des activités**		23 496 434,11	22 703 330,47
7011	Ventes de terrains lotis			
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis			
7014	Ventes de maisons individuelles			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives	3 231 887,16		3 120 712,60
704	Loyers :			
7041	*Loyers des logements non conventionnés*	228 992,88		237 277,65
7043	*Loyers des logements conventionnés*	16 519 202,19		16 201 561,94
7042	*Suppléments de loyers*	82 718,97		69 709,81
7046	*Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales*	1 655 519,44		1 420 064,24
7047	*Logements en location - accession et invendus*			
7044-7045-7048	*Autres*	1 550 808,16		1 466 870,93
706	Prestations de services :			
7062	*Activité de prêteur*			
70631	*Activités de promotion - Sociétés sous égide*			
70632-70638	*Prestations de services à personnes physiques et autres produits de promotion*			
7066	*Rémunération de gestion, location-attribution*			
70671	*Prestations de services, gestion des SCCC*			
70672	*Prestations de services, gestion des prêts des SCCC*			
7065	*Prestations de services, copropriété*			
7064	*Autres*			
708	Produits des activités annexes :			
7086	*Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM*			
Autres 708	*Autres*	227 305,31		187 133,30
71	**Production stockée (ou destockage)**			
7133	Variation des stocks - Travaux en cours			
7135	Variation des stocks - Immeubles achevés			
72	**Production immobilisée**		47 843,98	272 722,42
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	47 843,98		204 125,42
721-Autres 722	Autres productions immobilisées			68 597,00
74	**Subventions d'exploitation**		7 020,64	
741-742	Bonifications et primes			
743	Subventions d'exploitation diverses	7 020,64		
744	Subventions pour travaux de réparations			
781-782	**Reprises sur provisions et amortissements**		764 502,64	947 286,26
7825	Reprises sur provisions pour gros entretien	516 001,96		794 974,02
78174	Reprises sur provisions pour dépréciations de créances	236 989,68		152 312,24
781- et autres 782	Autres reprises	11 511,00		
791	**Transferts de charges d'exploitation**	171 015,68	171 015,68	88 493,90
751-754-758	**Autres produits**	10 329,83	10 329,83	5 824,51
755	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**			
76	**PRODUITS FINANCIERS**		405 597,47	527 799,27
761	**De participations** (2)		41,80	45,60
7611	Revenus des actions			
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7618	Revenus sur autres titres, autres formes de participations et créances rattachées	41,80		45,60
762	**D'autres immobilisations financières** (2)			
76241-76242	Prêts accession			
Autres 762	Autres			
763-764	**D'autres créances et valeurs mobilières de placement**	143 281,94	143 281,94	298 973,16
765-766-768	**Autres** (2)		262 273,73	218 959,43
7681	Intérêts sur avances (sociétés)	3 856,20		32 178,40
765-766-7682-7688	Autres produits financiers	258 417,53		186 781,03
786	**Reprises sur provisions**			
796	**Transferts de charges financières**			
767	**Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement**			9 821,08
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 631 093,32	6 726 853,40
771	**Sur opérations de gestion**	76 099,59	76 099,59	284 792,27
	Sur opérations en capital		3 554 993,73	6 242 061,13
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 356 007,00		3 183 959,00
777	Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	905 134,74		1 087 855,62
778	Autres	293 851,99		1 970 246,51
787	**Reprises sur provisions**			200 000,00
797	**Transferts de charges exceptionnelles**			
	TOTAL DES PRODUITS	**28 533 837,67**	**28 533 837,67**	**31 272 310,23**
	Solde débiteur = Perte			
	TOTAL GENERAL	**28 533 837,67**	**28 533 837,67**	**31 272 310,23**
	(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		1 245,51	23 149,14
	(2) dont produits concernant les entreprises liées		142 461,17	296 936,67

-17-

OPHIS DU PUY DE DÔME

AGREMENT DGFIP C5114.10018

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

(1) BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2014

Désignation de l'entreprise : OPHIS — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise 32 Rue de Blanzat 63028 Clermont ferrand — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * 7 7 9 1 8 6 3 9 4 0 0 0 2 8 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le : 31/12/2013 Net 3	N - 1 31/12/2012 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	1 810 266	AK 1 349 171	461 095	415 166
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	33 038 194	AO	33 038 194	32 248 524
	Constructions	AP	811 491 715	AQ 300 267 590	511 224 125	474 987 190
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	533 534	AS 463 572	69 961	70 337
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 984 591	AU 1 706 683	277 907	305 514
	Immobilisations en cours	AV	74 193 603	AW	74 193 603	75 477 171
	Avances et acomptes	AX	360 305	AY	360 305	149 608
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	1 135 747	CV 48 112	1 087 634	1 086 468
	Créances rattachées à des participations	BB	1 100 000	BC	1 100 000	1 100 000
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	19 640 803	BI	19 640 803	27 971 425
	TOTAL (II)	BJ	945 288 763	BK 303 835 130	641 453 632	613 811 407
ACTIF CIRCULANT * — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	45 690	BM	45 690	49 022
	En cours de production de biens	BN	1 408 638	BO	1 408 638	2 652 584
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	2 154 669	BS	2 154 669	795 860
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	295 643	BW	295 643	357 262
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	8 096 158	BY 2 641 004	5 455 154	4 878 832
	Autres créances (3)	BZ	29 939 006	CA 50 246	29 888 760	44 535 935
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	807 335	CE	807 335	3 391 467
	Disponibilités	CF	88 113 373	CG	88 113 373	21 333 642
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	96 246	CI	96 246	26 772
	TOTAL (III)	CJ	130 956 762	CK 2 691 250	128 265 511	78 021 379
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	545 652		545 652	628 544
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 076 791 177	1A 306 526 381	770 264 796	692 461 330

Commissariat aux Comptes RAISAUDIT CROC DERIOM

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP 143 | (3) Part à plus d'un an : | CR 10 415 946

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Copyright Mtae (2014)

AGREMENT DGFIP C5114.10018

DGFiP N° 2051 2014

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : OPHIS — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)	DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	20 870 769	20 656 921
	Report à nouveau	DH	55 568 830	53 997 301
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 346 105	1 800 508
	Subventions d'investissement	DJ	79 003 337	74 864 409
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	157 789 041	151 319 140
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	408 920	20 000
	Provisions pour charges	DQ	7 100 755	5 595 584
	TOTAL (III)	DR	7 509 675	5 615 584
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles	DS	10 907 702	10 856 335
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	557 145 349	471 919 348
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	12 250 013	11 913 713
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		681 720
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	5 559 656	5 362 821
	Dettes fiscales et sociales	DY	8 472 992	22 049 564
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	8 512 254	11 264 596
	Autres dettes	EA	1 606 826	1 215 653
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	511 284	262 852
	TOTAL (IV)	EC	604 966 079	535 526 605
	Écart de conversion passif * **TOTAL (V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	770 264 796	692 461 330

Commissariat aux Comptes RAISAUDIT CRCC DERIOM

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	128 305 327	85 373 794
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	74 565 708	17 276 697

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Mtae (2014)

AGREMENT DGFIP C5114.10018

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

(3)

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2052 2014

Désignation de l'entreprise : OPHIS — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

			Exercice N				Exercice (N-1)
			France	Exportation et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC		
	Production vendue biens *	FD	2 195 763	FE	FF	2 195 763	2 474 967
	Production vendue Services *	FG	76 013 970	FH	FI	76 013 970	72 724 537
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	78 209 734	FK	FL	78 209 734	75 199 505
	Production stockée *				FM	114 862	732 358
	Production immobilisée *				FN	2 113 582	2 470 221
	Subventions d'exploitation				FO	287 650	188 838
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	2 211 505	2 315 099
	Autres produits (1) (11)				FQ		0
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	82 937 335	80 906 023
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS		
	Variation de stocks (marchandises) *				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	2 311 413	3 232 655
	Variations de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV	3 332	621
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *				FW	20 594 352	20 396 523
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	9 656 587	9 008 868
	Salaires et traitements *				FY	10 767 000	10 156 091
	Charges sociales (10)				FZ	4 377 965	4 297 540
	DOTATIONS D'EXPLOITTION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *				GA	20 236 649	19 120 792
	DOTATIONS D'EXPLOITTION — Sur immobilisations - dotations aux provisions *				GB		10 000
	DOTATIONS D'EXPLOITTION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	626 330	389 441
	DOTATIONS D'EXPLOITTION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	3 572 209	2 576 131
	Autres charges (12)				GE	196 204	151 170
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	72 342 045	69 339 835
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	10 595 290	11 566 187
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	2 394 809	2 468 999
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	871	5 335
	Total des produits financiers (V)				GP	2 395 680	2 474 335
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	82 892	94 864
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	13 482 237	14 402 560
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	13 565 129	14 497 425
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-11 169 448	-12 023 090
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	- 574 158	- 456 903

Commissariat aux Comptes RA SAUDIT CRCC DE RIOM

(RENVOIS : voir tableau n°2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Copyright Mtae (2014)

AGREMENT DGFIP C5114.10018

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

(4) **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)**

DGFiP N° 2053 2014

Désignation de l'entreprise : OPHIS — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	771 207	852 815
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	3 816 881	3 802 062
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	4 588 089	4 654 877
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	730 483	669 521
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	937 342	1 727 944
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 667 825	2 397 465
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	2 920 263	2 257 411
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III +V + VII)		HL	89 921 105	88 035 235
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	87 575 000	86 234 727
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total de charges)		HN	2 346 105	1 800 508
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	Crédit-bail mobilier *	HP	12 214	6 633
	Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I)	HX		
(9)	Dont transferts de charges	A1	135 135	152 061
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

Commissariat aux Comptes RAISAUDIT CRCC DE RIOM

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Mtae (2014)

DOM'AULIM

DOMAULIM

BILAN - ACTIF

I Fiche n°1

Exercice au : 31/12/2013

	N° de compte	ACTIF	31/12/2013 Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	31/12/2012 Net
	1	2	3	4	5	6	7
ACTIF IMMOBILISE		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				121 053,83	30 981,31
	201	Frais d'établissement					
	2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation					
	203-205-206-2088-232-237	Autres (1)	324 855,11	203 801,28	121 053,83		30 981,31
	21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				210 946 475,24	199 676 135,53
	2111	Terrains nus	457 874,63		457 874,63		457 874,63
	2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	17 717 264,80		17 717 264,80		16 381 929,44
	212	Agencements et aménagements de terrains	9 752,73	9 752,73			
	213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	247 140 777,70	64 421 272,17	182 719 505,53		172 105 601,69
	214 sauf 21415-2145	Constuctions locatives sur sol d'autrui	21 558 685,90	12 805 571,42	8 753 114,48		9 388 976,08
	21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	1 650 300,71	413 372,05	1 236 928,66		1 309 519,33
	215-218	Instal.techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	468 795,18	407 008,04	61 787,14		32 234,36
	221-222-223	Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation					
	23	**Immobilisations corporelles en cours**				26 050 018,14	23 819 555,34
	2311	Terrains	3 788 157,06		3 788 157,06		3 652 817,23
	2312	VRD, agencements et aménagements de terrains					
	2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	22 261 861,08		22 261 861,08		20 166 738,11
	238	Avances et acomptes					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				4 947 868,96	4 943 525,96
	261-266	Participations	17 848,40		17 848,40		17 848,40
	267 (sauf 2678) -268	Créances rattachées à des participations					
	271-272	Titres immobilisés	4 921 413,37		4 921 413,37		4 921 413,37
	2781	Prêts principaux pour accession					
	2782	Prêts complémentaires pour accession					
	2783	Prêts SCCC					
	274-275-2761	Autres	8 607,19		8 607,19		4 264,19
	2678-2768	Intérêts courus					
		(I)	**320 326 193,86**	**78 260 777,69**	**242 065 416,17**	**242 065 416,17**	**228 470 198,14**
ACTIF CIRCULANT		**STOCKS ET EN-COURS**				400 873,17	279 483,53
	31 (net de 319)	Terrains à aménager	8 110,67	8 110,67			
	33	Immeubles en cours	928 185,95	527 312,78	400 873,17		279 483,53
		Immeubles achevés :					
	35 sauf 358 (net de 359)	*Disponibles à la vente*	21 779,79	21 779,79			
	358	*Temporairement loués*					
	37	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication					
	32	Approvisionnements					
	409	**Fournisseurs débiteurs**	3 125,39		3 125,39	3 125,39	6 556,33
		CREANCES D'EXPLOITATION				7 412 942,06	7 461 074,72
		Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
	411	*Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.*	1 478 381,66		1 478 381,66		1 488 807,81
	412	*Créances sur acquéreurs*					
	414	*Clients - autres activités*	2 990,00		2 990,00		2 990,00
	415	*Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires*	23 386,81	22 360,53	1 026,28		2 242,48
	416	*Clients douteux ou litigieux*	1 525 465,88	1 473 596,10	51 869,78		61 699,68
	418	*Produits non encore facturés*	95 575,15		95 575,15		96 621,42
	42-43-44 sauf 4433-4678	Autres	5 783 099,19		5 783 099,19		5 808 713,33
		CREANCES DIVERSES (3)				69 783,31	53 581,23
	4433	Opérations d'aménagement					
	454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC					
	451-458	Groupe, Associés-opérations faites en commun et G.I.E					
	461	Opérations pour le compte de tiers					
	455-4562-46 (sauf 461 et 4678)	Autres	69 783,31		69 783,31		53 581,23
	50	**Valeurs mobilières de placement**	2 777 099,91		2 777 099,91	2 777 099,91	5 069 265,11
		DISPONIBILITES				13 667 754,13	11 881 831,38
	511	Valeur à l'encaissement					
	5187	Intérêts courus					188,44
	Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	13 667 038,19		13 667 038,19		11 876 128,65
	53-54	Caisse et régies d'avances	715,94		715,94		5 514,29
COMPTES REGULIERS	486	**Charges constatées d'avance**	90 757,84		90 757,84	90 757,84	42 885,14
		(II)	**26 475 495,68**	**2 053 159,87**	**24 422 335,81**	**24 422 335,81**	**24 794 677,44**
	481	**Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)**	760 574,18		760 574,18	760 574,18	993 892,39
	169	**Primes de remboursement des obligations (IV)**					
	476	**Différences de conversion Actif (V)**					
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**347 562 263,72**	**80 313 937,56**	**267 248 326,16**	**267 248 326,16**	**254 258 767,97**

(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an

Commissaire aux Comptes - près la Cour d'Appel -
J.M. CARPENET
134, rue Victor Thuillat
BP 1258
87055 LIMOGES
cedex 2

DOMAULIM

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

I Fiche n°2
Exercice au : 31/12/2013

	N° de compte 1	PASSIF 2			31/12/2013 Détail 3	31/12/2013 Totaux partiels 4	31/12/2012 5
CAPITAUX PROPRES	10	**CAPITAL ET RESERVES**				21 044 399,74	21 985 352,99
	10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation			4 843 566,00		4 843 566,00
	10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)					
	1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)					
	104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			13 303 244,86		13 303 244,86
	105	Ecarts de réévaluation					
	106	Réserves					
	1061	Réserve légale			480 456,00		480 456,00
	1063	Réserves statutaires ou contractuelles			2 391 675,25		3 332 628,50
	10686	Réserves pour couverture du financement des immobilisations non amortissables					
	10685-10688	Autres réserves			25 457,63		25 457,63
	11	Report à nouveau (a)					
	12	Résultat de l'exercice (a)			76 916,39	76 916,39	-940 953,25
			Montant brut	Inscrit au résultat			
	13	Subventions d'investissement	33 377 481,23	10 995 785,83	22 381 695,40	22 381 695,40	21 474 772,63
	14	**PROVISIONS REGLEMENTEES**				2 552 332,23	2 148 570,06
	145	Amortissements dérogatoires			2 552 332,23		2 148 570,06
	146	Provision spéciale de réévaluation					
	1671	Titres participatifs					
				(I)	46 055 343,76	46 055 343,76	44 667 742,43
PROV.	15	**PROVISIONS**				1 345 622,62	1 281 135,79
	151	Provisions pour risques			194 554,33		187 975,29
	1572	Provisions pour gros entretien			1 151 068,29		1 093 160,50
	153-158	Autres provisions pour charges					
				(II)	1 345 622,62	1 345 622,62	1 281 135,79
DETTES		**DETTES FINANCIERES (1)**				212 711 489,73	201 371 014,51
	161	Emprunts obligataires convertibles					
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction			7 368 581,40		7 743 818,73
	163	Autres emprunts obligataires					
	164	**Emprunts auprès des Etablissements de Crédit**					
	1641	*Caisse des Dépôts et Consignations*			187 727 797,20		176 594 046,87
	1642	*C.G.L.L.S.*					
	1643	*Crédit Foncier de France*			5 954 084,06		6 049 227,99
	1644	*Caisse d'Epargne*			1 061 608,91		1 154 148,73
	1645	*Crédit Agricole*					
	1647	*Autres Banques*			1 606 554,71		1 744 082,88
	1648	*Autres établissements de crédit*					
	165	**Dépôts et cautionnements reçus :**					
	1651	*Dépôts de garantie des locataires*			1 465 520,84		1 407 105,46
	1654	*Redevances (location-accession)*					
	1658	*Autres dépôts*					
		Emprunts et dettes financières diverses :					
	1675	*Emprunts participatifs*			492 699,06		567 851,06
	1682	*Etat et collectivités locales*					
	1683	*Organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction*					
	17 sauf intérêts courus - 18	*Dettes rattachées à des participations*					
	166 - autres 168	*Autres*			196 527,61		315 592,96
	519	*Concours bancaires courants*			3 183 082,02		1 698 281,01
	1688(sauf 16883)-1718-1748-1788-5186	*Intérêts courus*			2 894 459,74		3 102 966,43
	16883	*Intérêts compensateurs*			760 574,18		993 892,39
	229	**Droits sur immobilisations**					
	2292	Droits des locataires attributaires					
	2291-2298	Autres droits					
	419	**Clients créditeurs**				144 239,55	232 332,34
	4195	Locataires-Excédents d'acomptes			144 239,55		232 332,34
	Autres 419	Autres					
		DETTES D'EXPLOITATION				3 307 592,60	3 001 368,71
	401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs			1 608 509,41		1 341 986,38
	402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers			9 599,99		9 599,99
	42-43-44 sauf 4433-4675	Dettes fiscales, sociales et autres			1 689 483,20		1 649 782,34
		DETTES DIVERSES				3 547 150,10	3 636 730,29
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :					
	404-405-4084-4088 partiel	*Fournisseurs d'immobilisations*			3 475 474,64		3 501 055,43
	269-279	*Versements restant à effectuer sur titres non libérés*					
		Autres dettes :					
	4433	*Opérations d'aménagement*					
	4563	*Associés - Versements reçus sur augmentation de capital*					
	451-458	*Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.*					
	461	*Opérations pour le compte de tiers*					
	455-457-484-4676-4686	Autres			71 675,46		135 674,86
REGUL		**Produits constatés d'avance**				136 887,80	68 443,90
	4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres			136 887,80		68 443,90
	4872	Produits des ventes sur lots en cours					
	4873	Rémunération des frais de gestion PAP					
				(III)	219 847 359,78	219 847 359,78	208 309 889,75
	477	Différences de conversion Passif (IV)					
				TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	267 248 326,16	267 248 326,16	254 258 767,97

(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes

(1) Dont à plus d'un an — 212 711 489,73 — 201 371 014,51
à moins d'un an

Commissaire aux Comptes près la Cour d'Appel
J.M. CARPENET
134, rue Victor Thuillat
BP 1258
87055 LIMOGES
cedex 2

DOMAULIM

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

I fiche n°3

Exercice au : 31/12/2013

N° de compte 1	CHARGES 2	31/12/2013 Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totaux partiels 5	31/12/2012 6
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			**19 209 364,11**	**19 727 273,61**
60-61-62	**Consommations de l'exercice en provenance des tiers**			**6 354 239,56**	**6 968 522,29**
60 (net de 609)	Achats stockés :				
601	*Terrains*				
602	*Approvisionnements*		63 266,93	63 266,93	67 250,23
607	*Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication*				
603	Variation des stocks :				
6031	*Terrains*				
6032	*Approvisionnements*				
6037	*Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication*				
605-608	Frais liés à la production de stocks immobiliers		120 603,34	120 603,34	174 889,23
606	Achats non stockés de matières et fournitures	964 864,93	50 640,56	1 015 505,49	987 296,28
61-62 (nets de 619 et 629)	Services extérieurs :				
611	*Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)*	1 363 764,49	156 737,86	1 520 502,35	1 487 213,16
6151	*Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs*	265 188,88	690 917,25	956 106,13	982 166,57
6152	*Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs*		1 409 137,27	1 409 137,27	1 078 967,44
6155-6156-6158	*Autres travaux d'entretien et réparations*		180 391,80	180 391,80	234 226,54
612	*Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme*				
616	*Primes d'assurances*		207 664,73	207 664,73	200 297,60
621	*Personnel extérieur à la société*		65 321,66	65 321,66	45 791,12
622	*Rémunérations d'intermédiaires et honoraires*	45 655,02	178 671,07	224 326,09	346 574,45
623	*Publicité, publications, relations publiques*		26 543,33	26 543,33	27 072,61
625	*Déplacements, missions et réceptions*		63 582,72	63 582,72	57 483,33
6285	*Redevances*	100 112,64	194 984,52	295 097,16	1 083 978,29
Autres comptes 61 et 62	*Autres*		206 190,56	206 190,56	195 315,44
63	**Impôts, taxes et versements assimilés**			**2 383 797,31**	**2 286 086,51**
631-633	Sur rémunérations		195 250,11	195 250,11	195 109,27
63512	Taxes foncières		1 625 463,15	1 625 463,15	1 569 206,01
Autres 635-637	Autres	530 488,55	32 595,50	563 084,05	521 771,23
64	**Charges de personnel**			**2 364 253,74**	**2 266 797,51**
641-648	Salaires et traitements	203 251,68	1 445 107,97	1 648 359,65	1 595 517,78
645-647	Charges sociales	93 398,39	622 495,70	715 894,09	671 279,73
681-682	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions**			**8 008 814,99**	**8 048 147,95**
6811-6812	Dotations aux amortissements :				
6812	*Charges d'exploitation à répartir*				
68111 partiel - 681122 - 681123 (sauf 68112315 et 6811235) - 681124 (sauf 68112415 et 6811245)	*Immobilisations locatives*		6 681 686,39	6 681 686,39	6 318 807,25
Reste du 6811	*Autres immobilisations*		74 745,84	74 745,84	132 636,95
6816-6817-682	Dotations aux dépréciations et provisions :				
6816	*Dépréciations des immobilisations*				
68173	*Dépréciations des stocks et en-cours*				454 131,26
68174	*Dépréciations des créances*		242 436,30	242 436,30	200 145,43
6821	*Provisions (pour risques)*		38 420,19	38 420,19	36 892,06
6825	*Provisions pour gros entretien*		971 526,27	971 526,27	905 535,00
6823 - 6828	*Provisions pour autres charges d'exploitation*				
651-654-658	**Autres charges**			**98 258,51**	**157 719,35**
654	Pertes sur créances irrécouvrables		94 985,40	94 985,40	155 030,09
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		3 273,11	3 273,11	2 689,26
655	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**				
	CHARGES FINANCIERES			**5 898 133,05**	**5 781 857,69**
686	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions**		233 318,21	**233 318,21**	**240 333,35**
	Charges d'intérêts (2)				
661..2.1 - ..2.21 - ..2.22	*Intérêts sur opérations locatives*		5 373 222,22	5 373 222,22	5 256 099,64
661..2.3	*Intérêts compensateurs*				
661..4	*Intérêts accession à la propriété - financement des stocks immobiliers*				
661..5	*Intérêts accession à la propriété - gestion de prêts*				
661..1 - ..6 - ..8	*Intérêts sur autres opérations*		36 924,35	36 924,35	28 277,71
667	**Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement**				
664-665-666-668	**Autres charges financières**		254 668,27	254 668,27	257 146,99
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			**1 098 191,10**	**840 040,15**
671	**Sur opérations de gestion**		230 201,07	230 201,07	84 805,99
	Sur opérations en capital :			**464 227,86**	**705 427,48**
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés		279 476,00	279 476,00	561 542,25
678	Autres		184 751,86	184 751,86	143 885,23
687	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :**			**403 762,17**	**49 806,68**
6871	*Dotations aux amortissements*				
6872	*Dotations aux provisions réglementées*		403 762,17	403 762,17	49 806,68
6875-6876	*Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles*				
691	**PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS**				
695	**IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES**				
	TOTAL DES CHARGES	**3 566 724,58**	**22 638 963,68**	**26 205 688,26**	**26 349 171,45**
		Solde créditeur = bénéfice		**76 916,39**	
		TOTAL GENERAL		**26 282 604,65**	**26 349 171,45**
		(1) Dont charges sur exercices antérieurs			
		(2) Dont intérêts s/ entreprises liées			

Commissaire aux Comptes
Inscrits à la Cour d'Appel
J.M. CARPENET
134, rue Victor Thuillat
BP 1258
87055 LIMOGES
cedex 2

DOMAULIM

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

I Fiche n°4

Exercice au : 31/12/2013

N° de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2013 Détail 3	31/12/2013 Totaux partiels 4	31/12/2012 5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		**24 585 591,09**	**23 344 798,23**
70 (net de 709)	**Produits des activités**		22 946 073,84	21 801 300,48
7011	Ventes de terrains lotis			
7012-7013	Ventes d'Immeubles batis			
7014	Ventes de maisons individuelles			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives	3 511 171,98		3 376 637,25
704	Loyers :			
7041	*Loyers des logements non conventionnés*	341 457,28		337 008,48
7043	*Loyers des logements conventionnés*	17 829 437,80		17 010 168,71
7042	*Suppléments de loyers*	69 647,69		9 886,89
7046	*Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales*			
7047	*Logements en location - accession et invendus*			
7044-7045-7048	*Autres*	1 180 379,23		1 053 160,36
706	Prestations de services :			
7062	*Activité de prêteur*			
70631	*Activités de promotion - Sociétés sous égide*			
70632-70638	*Prestations de services à personnes physiques, et autres produits de promotion*			
7066	*Rémunération de gestion, location-attribution*			
70671	*Gestion des S.C.C.C.*			
70672	*Gestion des prêts des S.C.C.C*			
7065	*Prestations de services, copropriété*			
7064	*Autres*			
708	Produits des activités annexes :			
7086	*Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.*			
Autres 708	*Autres*	13 979,86		14 438,79
71	**Production stockée (ou destockage)**		120 603,34	174 889,23
7133	Variation des stocks - Travaux en cours	120 603,34		174 889,23
7135	Variation des stocks - Immeubles achevés			
72	**Production immobilisée**		334 876,27	426 235,80
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	88 302,18		48 799,76
721- Autres 722	Autres productions immobillsées	246 574,09		377 436,04
74	**Subventions d'exploitation**			
741-742	Bonifications et primes			
743	Subventions d'exploitation diverses			
744	Subventions pour travaux d'entretien			
781-782	**Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions**		1 078 833,38	828 462,54
7825	Reprises sur provisions pour gros entretien	913 618,48		672 831,21
78174	Reprises sur dépréciations des créances	132 587,45		144 792,47
Autres 781 et 782	Autres reprises	32 627,45		10 838,86
791	**Transferts de charges d'exploitation**	27 865,36	27 865,36	100 980,45
751-754-758	**Autres produits**	77 338,90	77 338,90	12 929,73
755	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**			
	PRODUITS FINANCIERS		**434 935,56**	**587 918,66**
761	**De participations (2)**		351 223,19	397 141,86
7611	Revenus des actions			
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7618	Revenus sur autres titres, autres formes de participations et créances rattachées	351 223,19		397 141,86
762	**D'autres immobilisations financières (2)**			
76241-76242	Prêts accession			
Autres 762	Autres			
763-764	**D'autres créances et valeurs mobilières de placement**	83 712,37	83 712,37	142 309,04
765-766-768	**Autres (2)**			
7681	Intérêts sur avances (sociétés)			
765-766-7682-7688	Autres produits financiers			
786	**Reprises sur dépréciations et provisions**			48 467,76
796	**Transfert de charges financières**			
767	**Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement**			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		**1 262 078,00**	**1 475 501,31**
771	**Sur opérations de gestion**	107 078,40	107 078,40	93 789,29
	Sur opérations en capital :		1 154 999,60	1 381 712,02
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	257 968,00		426 000,00
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	758 557,44		771 093,09
778	Autres	138 474,16		184 618,93
787	**Reprises sur dépréciations et provisions**			
797	**Transferts de charges exceptionnelles**			
	TOTAL DES PRODUITS	**26 282 604,65**	**26 282 604,65**	**25 408 218,20**
	Solde débiteur = perte			**940 953,25**
	TOTAL GENERAL		**26 282 604,65**	**26 349 171,45**

(1) Dont produits sur exercices antérieurs

(2) Dont produits concernant les entreprises liées

Commissaire aux Comptes
Cour d'Appel
87055 LIMOGES cedex 2

ADAPEI
DU PUY DE DÔME

ADAPEI DU PUY DE DOME
63000 CLERMONT FERRAND

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2013 12 Brut	Amortissements et Provisions	Net	Exercice N-1 31/12/2012 12 Net	Ecart N / N-1 Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement	210 796	165 823	44 973	50 994	6 021-	11.81-
	Frais de recherche et de développement	2 287	1 586	701		701	
	Concessions, Brevets et droits similaires	225 845	199 471	26 375	30 405	4 030-	13.26-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	95 680	70 024	25 656	40 331	14 675-	36.39-
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains	1 686 223	260 364	1 425 859	1 428 034	2 176-	0.15-
	Constructions	52 717 709	19 852 214	32 865 495	34 613 636	1 748 141-	5.05-
	Installations techniques Matériel et outillage	8 591 373	6 534 812	2 056 560	1 970 379	86 182	4.37
	Autres immobilisations corporelles	11 057 480	7 848 535	3 208 945	3 010 198	198 748	6.60
	Immobilisations en cours	936 657		936 657	185 722	750 935	404.33
	Avances et acomptes	501 855		501 855	12 804	489 052	NS
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	41 672		41 672	45 985	4 313-	9.38-
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	25 309		25 309	27 534	2 225-	8.08-
	TOTAL I	**76 092 884**	**34 932 828**	**41 160 056**	**41 416 021**	**255 965-**	**0.62-**
	Comptes de liaison **TOTAL II**						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements	285 511	4 381	281 130	276 632	4 498	1.63
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	36 058		36 058	54 941	18 882-	34.37-
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	939		939	5 699	4 760-	83.53-
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	5 844 187	32 424	5 811 763	5 893 302	81 539-	1.38-
	Autres créances	674 265	18 300	655 965	659 499	3 535-	0.54-
	Valeurs mobilières de placement	226 447		226 447	223 866	2 581	1.15
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	27 299 231		27 299 231	27 696 512	397 280-	1.43-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	93 712		93 712	94 394	682-	0.72-
	TOTAL III	**34 460 349**	**55 105**	**34 405 244**	**34 904 844**	**499 600-**	**1.43-**
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	**110 553 233**	**34 987 933**	**75 565 300**	**76 320 865**	**755 565-**	**0.99-**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

ADAPEI DU PUY DE DOME
63000 CLERMONT FERRAND

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2013 12	Exercice N-1 31/12/2012 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS ASSOCIATIFS	**Fonds propres**				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	6 724 250	6 926 137	201 887-	2.91-
	Ecarts de réévaluation	39 561	39 561		
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles	5 596 087	5 288 438	307 650	5.82
	Réserves réglementées	50 013	41 070	8 944	21.78
	Autres réserves	14 805 422	14 039 723	765 698	5.45
	Report à nouveau	7 105 029-	7 196 370-	91 341	1.27
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	1 979 034	2 187 285	208 251-	9.52-
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports	627 777	627 777		
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs	1 228 384	214 712	1 013 672	472.11
	Ecarts de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	2 340 544	2 229 863	110 681	4.96
	Provisions réglementées	7 215 116	3 553 233	3 661 883	103.06
	Droit des propriétaires				
	TOTAL I	33 501 159	27 951 428	5 549 731	19.85
	Comptes de liaison **TOTAL II**				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	75 000	88 895	13 895-	15.63-
	Provisions pour charges	3 049 449	901 064	2 148 384	238.43
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	830 559	7 408 972	6 578 412-	88.79-
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	TOTAL III	3 955 008	8 398 931	4 443 923-	52.91-
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	29 836 220	30 921 816	1 085 595-	3.51-
	Emprunts et dettes financières divers	28 172	36 883	8 711-	23.62-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	117 137	110 027	7 110	6.46
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 619 220	1 679 335	60 116-	3.58-
	Dettes fiscales et sociales	6 044 753	6 573 074	528 322-	8.04-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	171 098	338 429	167 331-	49.44-
	Autres dettes	286 999	302 760	15 761-	5.21-
	Instruments de trésorerie				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	5 535	8 182	2 647-	32.35-
	TOTAL IV	38 109 134	39 970 507	1 861 373-	4.66-
	Ecarts de conversion passif **(V)**				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	75 565 300	76 320 865	755 565-	0.99-

(1) Dont à plus d'un an — 38 103 599 — 39 962 325
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

Dossier N° 000003 en Euros.

CARPE DIEM

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2013 12	Exercice N-1 31/12/2012 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises	57 942	133 409	75 467-	56.57-
Production vendue de Biens et Services	6 276 622	6 336 566	59 944-	0.95-
Production stockée	4 006	5 953	1 947-	32.71-
Production immobilisée	3 500	5 200	1 700-	32.69-
Subventions d'exploitation	235 451	247 926	12 475-	5.03-
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	217 605	659 977	442 372-	67.03-
Collectes	916 891	938 085	21 194-	2.26-
Cotisations				
Autres produits	62 358 360	61 912 241	446 119	0.72
TOTAL I	70 070 378	70 239 357	168 980-	0.24-
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises	33 779	39 091	5 312-	13.59-
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 752 655	1 747 098	5 556	0.32
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	18 391	22 552	4 162-	18.45-
Autres achats et charges externes	12 587 271	12 556 042	31 229	0.25
Impôts, taxes et versements assimilés	3 220 086	3 098 708	121 379	3.92
Salaires et traitements	25 772 459	25 175 546	596 913	2.37
Charges sociales	20 836 517	20 443 655	392 862	1.92
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	3 928 263	4 327 099	398 836-	9.22-
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	18 213	23 049	4 836-	20.98-
Pour risques et charges : dotations aux provisions	2 295 621	321 418	1 974 203	614.22
Subventions accordées par l'association	28 281	23 300	4 981	21.38
Autres charges (2)	71 703	43 845	27 858	63.54
TOTAL II	70 563 238	67 821 404	2 741 834	4.04
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	492 860-	2 417 954	2 910 814-	120.38-
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2013 12	Exercice N-1 31/12/2012 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations	8 293	471	7 821	NS
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier	141 609	26 705	114 904	430.28
Autres intérêts et produits assimilés	225 168	293 571	68 403-	23.30-
Reprises sur provisions et transferts de charges	205 000	20 191	184 809	915.32
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V	580 070	340 938	239 132	70.14
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions		4 921	4 921-	100.00-
Intérêts et charges assimilées	1 073 314	1 123 993	50 679-	4.51-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI	1 073 314	1 128 914	55 600-	4.93-
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	493 244-	787 976-	294 732	37.40
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	986 104-	1 629 977	2 616 082-	160.50-
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	37 742	23 356	14 386	61.59
Produits exceptionnels sur opérations en capital	286 301	274 679	11 622	4.23
Reprises sur provisions et transferts de charges	342 774	987 681	644 906-	65.30-
TOTAL VII	666 817	1 285 716	618 899-	48.14-
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 598	113 688	104 091-	91.56-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	259 871	180 987	78 884	43.59
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	3 892 685	584 777	3 307 908	565.67
TOTAL VIII	4 162 153	879 452	3 282 701	373.27
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	3 495 336-	406 263	3 901 600-	960.36-
Impôts sur les bénéfices (IX)	40 967	56 288	15 321-	27.22-
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	71 317 264	71 866 011	548 746-	0.76-
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	75 839 672	69 886 058	5 953 614	8.52
SOLDE INTERMEDIAIRE	4 522 408-	1 979 953	6 502 361-	328.41-
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	7 185 743	342 824	6 842 920	NS
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	684 302	135 492	548 810	405.05
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	1 979 034	2 187 285	208 251-	9.52-

ADOMA

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société Adoma, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiants des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants exposés dans les notes :

- 2.3 « Provisions » en page 10 de l'annexe qui précise :
    - o les modalités de financement et de comptabilisation des investissements réalisés dans le cadre de la convention pour la mise en œuvre de Logements d'Urgence et d'Insertion ;
    - o les modalités de reprise d'une partie de la dépréciation d'un immeuble sis à Avignon.

- 22 « Changement de méthode : Suppression du composant peinture » en page 28 de l'annexe concernant le changement de méthode comptable relatif à la suppression du composant peinture des immobilisations.

II - Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- Comme indiqué dans la première partie du rapport, votre société réalise des investissements dans le cadre de la convention pour la mise en œuvre de Logements d'Urgence et d'Insertion. Nous avons vérifié les modalités de dépréciation de ces investissements.

- La note 3.1 « Filiales » en page 11 de l'annexe qui précise les modalités d'évaluation et de dépréciation des titres de la SAS Pacagest. Nous avons vérifié les modalités de dépréciation des titres de Pacagest. Nous n'avons pas pu nous appuyer sur une expertise externe, aucune n'étant disponible à ce jour.

- La note 10.1 « Provision pour gros entretien » en page 18 de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relative à l'évaluation de cette provision. Nos travaux ont consisté à apprécier le caractère raisonnable des hypothèses et à revoir les méthodes de calcul utilisées par votre société.

- La note 11.2 « Opérations de couverture de la dette » en page 21 de l'annexe expose les modalités d'évaluation et les estimations relatives aux instruments financiers détenus par votre société. Nous avons examiné la qualification de ces contrats d'échange de taux à la clôture 2013 et les modalités de provisionnement retenues.

Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des informations fournies dans les notes de l'annexe au titre des quatre paragraphes précédents.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris et Courbevoie, le 19 mai 2014

Le commissaire aux comptes

MAZARS

GUY ISIMAT-MIRIN

JULIEN MARIN-PACHE

(K€)

ACTIF	EXERCICE 2013 BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	EXERCICE 2012 NET
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 635	14 666	9 969	9 935
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- Terrains	84 671	1 313	83 358	80 180
- Constructions	1 526 498	602 403	924 096	894 353
- Autres immobilisations corporelles	84 645	70 014	14 631	15 810
- Immobilisations corporelles en cours	58 712	152	58 561	66 354
- Avances et acomptes	18		18	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 562	1 100	3 462	4 567
ACTIF IMMOBILISE	1 783 741	689 647	1 094 094	1 071 198
Stocks et en-cours	14	9	5	5
Avances et acomptes versés sur commandes	911	123	789	658
Créances d'exploitation				
- Créances clients et comptes rattachés	25 223	7 227	17 996	17 999
- Autres	5 190		5 190	4 969
Créances diverses	114 633	1 749	112 884	104 501
Actions propres	268		268	268
Valeurs mobilières de placement	26 188		26 188	20 816
Disponibilités	601		601	2 181
Charges constatées d'avance	354		354	372
ACTIF CIRCULANT ET CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	173 383	9 108	164 275	151 770
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
TOTAL GENERAL ACTIF	1 957 124	698 755	1 258 369	1 222 968

PASSIF	EXERCICE 2013	EXERCICE 2012
Capital souscrit non appelé		
Capital appelé versé	99 230	99 230
Ecart de réévaluation	200	200
Réserves		
- Réserve légale	9 923	2 159
- Autres (réserve ordinaire)	41 741	41 741
Report à nouveau	-3 859	-15 069
Résultat de l'exercice	40 024	37 175
Subventions d'investissement	324 878	301 595
CAPITAUX PROPRES	512 136	467 031
Avances actionnaires MT/LT	99 828	97 871
Produits à répartir sur plusieurs exercices	264	273
AUTRES FONDS PROPRES	100 092	98 144
Provisions Gros Entretien	9 147	11 027
Autres provisions pour risques et charges	16 729	25 158
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	25 876	36 184
Dettes financières		
- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	488	
- Emprunts et dettes financières divers	515 863	519 101
Locataires et Caisses d'Allocations Familiales(APL)	1 420	1 941
Dettes d'exploitation :		
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 021	30 042
- Dettes fiscales et sociales	31 989	25 283
- Autres		10
Dettes diverses :		
- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16 711	19 869
- Dettes fiscales (impôt sur les bénéfices)		
- Autres	15 023	14 987
Produits constatés d'avance	9 752	10 376
DETTES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	620 265	621 609
TOTAL GENERAL PASSIF	1 258 369	1 222 968

Bilan au 31/12/2013

Compte de Résultat au 31/12/2013

En K€	EXERCICE 2013	EXERCICE 2012
Produits d'exploitation :		
Vente de marchandises	78	78
Production vendue	335 907	330 310
Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation : 0)	**335 985**	**330 388**
Production immobilisée	1 226	1 663
Subventions d'exploitation	17 445	15 742
Reprise sur provisions(& amortissements), transferts de charges	38 350	43 604
Autres produits	2 802	794
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**395 809**	**392 191**
Charges d'exploitation :		
Cout d'achat des marchandises vendues	-745	-717
Variation de stock de marchandises		-10
Achats stockés d'approvisionnements	-6 116	-5 898
Variation de stock d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes	-129 320	-124 206
(Y compris redevances de crédit-bail mobilier)	*(-15)*	*(-59)*
Impôts,taxes et versements assimilés	-25 023	-25 739
Salaires et traitements	-72 750	-76 492
Charges Sociales	-37 614	-37 033
Dotation aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	-51 784	-51 713
Sur actif circulant : dotations aux provisions	-7 310	-6 778
Pour risques et charges : dotations aux provisions	-20 251	-21 027
Autres charges	-3 847	-3 182
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**-354 762**	**-352 796**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**41 047**	**39 395**
Produits financiers :		
De participations	11	1
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres interêts et produits assimilés	1 149	1 551
Reprises sur provisions et transferts de charges	673	263
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	9	6
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**1 842**	**1 821**
Charges financières :		
Dotations aux amortissements et aux provisions	-700	-400
Intérêts et charges assimilés	-17 011	-16 542
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Autres charges financières		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	**-17 711**	**-16 942**
RESULTAT FINANCIER	**-15 869**	**-15 121**
RESULTAT COURANT (AVANT IMPOTS)	**25 178**	**24 274**
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion	1 998	3 367
Sur opérations en capital		
Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	11 519	10 109
Autres produits exceptionnels sur opérations en capital	9 409	34 796
Reprises sur provisions et transferts de charges	9 683	13 156
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**32 609**	**61 428**
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion	-4 250	-11 117
Sur opérations en capital	-7 940	-23 018
Dotations aux amortissements et aux provisions	-2 163	-7 872
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**-14 353**	**-42 007**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**18 256**	**19 421**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**-3 410**	**-6 515**
Impôts sur les bénéfices		**-6**
TOTAL DES PRODUITS	**430 259**	**455 440**
TOTAL DES CHARGES	**-390 236**	**-418 265**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**40 024**	**37 175**

ASSOCIATION D'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

BILAN SYNTHETIQUE

ASSOC INSERTION SOCIALE ET PROFE
Edition du : 01/01/2014 au 31/12/2014
Soldes N-1 de l'exercice

Avec brouillard

Avec simulation

Association d'Insertion
Sociale et Professionnelle
(A. I. S. P.)
17, Rue Pierre et Marie Curie
63360 GERZAT
Tél. 04 73 23 06 79
SIRET : 388 899 213 00010 - APE : 853K

ACTIF	Exercice N Brut	Exercice N Amortissements et provisions	Exercice N Net	N-1 Net
Actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles				
- Fonds commercial				
- Autres				
Immobilisations corporelles	560 246	471 641	88 605	89 441
Immobilisations financières	47 520		47 520	52 520
TOTAL I	**607 766**	**471 641**	**136 125**	**141 961**
Actif circulant :				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances :				
Clients et comptes rattachés	992		992	1 284
Autres	3 522		3 522	3 176
Valeurs mobilières de placement	60 215		60 215	28 545
Disponibilités (autres que caisse)	2 661		2 661	37 394
Caisse	80		80	230
TOTAL II	**67 470**		**67 470**	**70 628**
Charges constatées d'avance (III)				
TOTAL GENERAL (I+II+III)	**675 236**	**471 641**	**203 595**	**212 589**

PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
Capitaux propres		
Capital		
Ecarts de réévaluation		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	144 080	43 953
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	7 206	100 127
Provisions réglementées		25 222
TOTAL I	**151 287**	**169 302**
Provisions pour risques et charges (II)	20 926	
Dettes		
Emprunts et dettes assimilées	29 447	42 111
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Fournisseurs et comptes rattachés	622	793
Autres	1 314	383
TOTAL III	**31 383**	**43 287**
Produits constatés d'avance (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	**203 595**	**212 589**

Certifié conforme à nos livres

Le

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

ASSOC INSERTION SOCIALE ET PROFE
Edition du : 01/01/2014 au 31/12/2014
Soldes N-1 de l'exercice

Avec brouillard Avec simulation

Association d'Insertion
Sociale et Professionnelle
(A. I. S. P.)
17, Rue Pierre et Marie Curie
63360 GERZAT
Tél. 04 73 33 06 79
SIRET 388 899 213 00010 - APE 853K

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net	PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N net	Exercice N-1 net
CHARGES D'EXPLOITATION :			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises			Ventes de marchandises		
Variation de stock (marchandises)			Production vendue (biens et services)	34 446	30 719
Achats d'approvisionnement			Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes	10 302	16 849	Subventions d'exploitation		221
Impôts, taxes et versements assimilés	6 709	3 979	Autres produits	1 459	3 299
Rémunération du personnel			Produits financiers	514	141
Charges sociales					
Dotations aux amortissements	836	2 444			
Dotations aux provisions	22 598	1 780			
Autres charges	13 000	13 159			
Charges financières	667	1 181			
TOTAL (I)	**54 112**	**39 392**	**TOTAL (I)**	**36 419**	**34 380**
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)	334	2 533	PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)	25 234	107 673
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)					
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	**54 446**	**41 926**	**TOTAL DES PRODUITS (I+II)**	**61 653**	**142 053**
BENEFICE OU PERTE	7 206	100 127			
TOTAL GENERAL	**61 653**	**142 053**	**TOTAL GENERAL**	**61 653**	**142 053**

Certifié Conforme à nos livres

SOCIETE FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME

BILAN ACTIF

Euros

	31/12/2013			31/12/2012
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire	149 683	119 209	30 474	42 769
Fonds commercial (1)	2 475 032	440 055	2 034 977	2 057 472
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	32 806 091		32 806 091	29 508 651
Constructions	174 878 027	37 903 867	136 974 159	125 943 975
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	380 486	295 549	84 937	112 565
Immobilisations corporelles en cours	26 748 230	8 000	26 740 230	18 993 950
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 398 614	144 240	1 254 374	1 083 901
Créances rattachées à des participations	1 218 429	325 004	893 425	1 094 701
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	248 935		248 935	52 039
Prêts	12 000		12 000	
Autres immobilisations financières	23 323		23 323	27 547
	240 338 850	**39 235 924**	**201 102 926**	**178 917 570**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 959 769	651 369	1 308 400	1 324 774
Autres créances	30 535 599	127 786	30 407 813	28 807 790
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	1 043 251		1 043 251	1 641 732
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	34 857 893		34 857 893	30 587 140
Charges constatées d'avance (3)	57 537		57 537	40 445
	68 454 049	**779 155**	**67 674 894**	**62 401 881**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	**308 792 899**	**40 015 079**	**268 777 820**	**241 319 451**
(1) Dont droit au bail			*2 475 032*	*2 434 103*
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			*127 786*	*127 786*

BILAN PASSIF

Euros

	31/12/2013 Net	31/12/2012 Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 78 121 432)	78 121 432	70 420 480
Primes d'émission, de fusion, d'apport	34 435 341	30 082 149
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	76 525	64 290
- Réserves statutaires ou contractuelles	28 638	28 638
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	1 453 984	1 221 511
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	328 324	244 708
Subventions d'investissement	85 721 456	77 438 250
Provisions réglementées		
	200 165 701	**179 500 026**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	1 005 921	890 339
Provisions pour charges		
	1 005 921	**890 339**
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	5 025 000	6 432 000
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	39 571 150	30 636 619
Emprunts et dettes financières (3)	17 819 821	18 585 660
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 044 932	4 130 060
Dettes fiscales et sociales	1 071 085	1 124 736
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	74 211	20 011
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
	67 606 199	**60 929 086**
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	**268 777 820**	**241 319 451**
(1) Dont à plus d'un an (a)	*59 043 060*	*52 616 006*
(1) Dont à moins d'un an (a)	*8 563 139*	*8 313 080*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2013			31/12/2012
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	10 198 462		10 198 462	9 610 331
Chiffre d'affaires net	**10 198 462**		**10 198 462**	**9 610 331**
Production stockée				
Production immobilisée			1 088 358	847 883
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation			16 092	6 300
Reprises sur provisions et transfert de charges			163 776	264 092
Autres produits			10 097	355
			11 476 785	**10 728 960**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achat de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (a)			4 483 532	4 554 262
Impôts, taxes et versements assimilés			917 137	911 627
Salaires et traitements			795 503	841 463
Charges sociales			386 540	386 214
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 055 947	4 556 432
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			706 358	
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			35 838	141 683
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			161 582	384 523
Autres charges			275 597	52
			12 818 034	**11 776 256**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**-1 341 249**	**-1 047 296**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
De participations (3)			7 199	7 354
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			964	1 538
Autres intérêts et produits assimilés (3)			13 366	8 318
Reprises sur dépréciations, provisions et tranfert de charges			8 080	12 500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			357 268	425 091
			386 878	**454 801**
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			219 360	47 043
Intérêts et charges assimilées (4)			979 942	996 396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			1 199 302	**1 043 439**
RESULTAT FINANCIER			**- 812 424**	**- 588 638**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**-2 153 673**	**-1 635 933**

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

Euros

	31/12/2013 Total	31/12/2012 Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	137 797	12 239
Sur opérations en capital	2 861 635	2 313 240
Reprises sur dépréciations, provisions et tranferts de charges		
	2 999 431	**2 325 478**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 550	
Sur opérations en capital	190 740	4 529
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	157 652	315 012
	350 942	**319 541**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**2 648 490**	**2 005 938**
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	**166 493**	**125 296**
Total des produits	**14 863 094**	**13 509 240**
Total des charges	**14 534 770**	**13 264 532**
BENEFICE OU PERTE	**328 324**	**244 708**
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	*7 199*	*7 997*
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ASSOCIATION TUTELAIRE DU PUY-DE-DÔME

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2013 12 Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Exercice N-1 31/12/2012 12 Net
				Alain BUYENS et Christophe BESSO SARL ABCB	
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			Société de COMMISSARIAT AUX COMPTES	
	Frais d'établissement			Inscrite à la Compagnie Régionale de Riom	
	Frais de recherche et de développement			7, allée du Groupe Nicolas Bourbaki	
	Concessions, Brevets et droits similaires	32 263	32 263	63170 AUBIÈRE	
	Fonds commercial (1)			Tél. 04 73 31 31 08 - Fax : 04 73 31 09 65	
	Autres immobilisations incorporelles			E-mail : contact@abcb-sarl.com	
	Avances et acomptes			RCS Clermont-Ferrand 478 948 029	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	186 992		186 992	186 992
	Constructions	1 096 373	568 471	527 902	580 173
	Installations techniques Matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	100 503	83 252	17 251	26 522
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	9 350		9 350	3 408
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 348		2 348	2 348
	TOTAL I	1 427 829	683 986	743 843	799 443
ACTIF CIRCULANT	Comptes de liaison **TOTAL II**				
	STOCKS ET EN COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 268		1 268	
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	60 450		60 450	1 317
	Autres créances	33 351		33 351	27 181
	Valeurs mobilières de placement	750 000		750 000	1 344 435
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	847 083		847 083	226 826
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	21 556		21 556	24 928
	TOTAL III	1 713 708		1 713 708	1 624 687
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 141 537	683 986	2 457 551	2 424 130

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2013 12	Exercice N-1 31/12/2012 12
FONDS ASSOCIATIFS	**Fonds propres**		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	703 934	660 600
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	284 919	284 919
	Report à nouveau	-11 579	2 274
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	-5 042	11 672
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise :		
	Apports	9 000	9 000
	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs	55 891	73 699
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées	34 397	19 805
	Droit des propriétaires		
	TOTAL I	1 071 519	1 061 969
	Comptes de liaison **TOTAL II**		
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques		1 703
	Provisions pour charges	45 155	48 635
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	27 200	6 000
	Fonds dédiés sur autres ressources		
	TOTAL III	72 355	56 338
DETTES (1)	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	828 228	876 821
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 163	
	Dettes fiscales et sociales	445 050	388 660
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	10 236	40 342
	Instruments de trésorerie		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance		
	TOTAL IV	1 313 677	1 305 823
	Ecarts de conversion passif(V)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 457 551	2 424 130

(1) Dont à plus d'un an — 1 313 677 — 1 305 823
Dont à moins d'un an — 47
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

Alain BUYENS et Christophe BESSON
SARL ABCB
Société de COMMISSARIAT AUX COMPTES
Inscrite à la Compagnie Régionale de Riom
7, allée du Groupe Nicolas Bourbaki
63170 AUBIÈRE
Tél. 04 73 31 31 08 - Fax : 04 73 31 09 65
E-mail : contact@abcb-sarl.com
RCS Clermont-Ferrand 478 948 029

COMPTE DE RESULTAT

Alain BUYENS et Christophe BESSON
SARL ABCB
Société de COMMISSARIAT AUX COMPTES
Inscrite à la Compagnie Régionale de Riom
7, allée du Groupe Nicolas Bourbaki
63170 AUBIÈRE
Tél. 04 73 31 31 08 - Fax : 04 73 31 09 65
E-mail : contact@abcb-sarl.com
RCS Clermont-Ferrand 478 948 029

	Exercice N 31/12/2013 12	Exercice N-1 31/12/2012 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	448 674	396 814	51 859	13.07
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	41 417	48 166	-6 749	-14.01
Collectes				
Cotisations				
Autres produits	2 104 041	2 057 650	46 391	2.25
TOTAL I	2 594 132	2 502 630	91 502	3.66
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	336 974	307 527	29 447	9.58
Impôts, taxes et versements assimilés	170 617	156 974	13 644	8.69
Salaires et traitements	1 367 731	1 303 785	63 947	4.90
Charges sociales	609 593	577 110	32 483	5.63
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	61 542	64 590	-3 048	-4.72
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions	28 636	31 458	-2 822	-8.97
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)		12 712	-12 712	-100.00
TOTAL II	2 575 093	2 454 156	120 937	4.93
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	19 039	48 474	-29 435	-60.72
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Associoation Tutélaire du Puy de Dôme
63100 Clermont-Ferrand

Alain BUYENS et Christophe BESSON
SARL ABCB
Société de COMMISSARIAT AUX COMPTES
Inscrite à la Compagnie Régionale de Riom
7, allée du Groupe Nicolas Bourbaki
63170 AUBIERE
Tél : 04 73 31 08 - Fax : 04 73 31 09 65
E-mail : contact@abcb-sarl.com
RCS Clermont-Ferrand 478 948 029

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 01/01/2013 31/12/2013	Exercice N-1 01/01/2012 31/12/2012	Ecart N/N-1 Euros	Ecart N/N-1 %
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	26 090	1 876	24 214	NS
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	10 087	1 919	8 168	425.54
TOTAL V	36 177	3 795	32 382	853.19
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	40 462	42 737	-2 275	-5.32
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI	40 462	42 737	-2 275	-5.32
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-4 285	-38 942	34 656	89.00
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	14 753	9 532	5 221	54.77
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 743	3 956	-1 214	-30.68
Produits exceptionnels sur opérations en capital	13 308	2 167	11 141	514.01
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL VII	16 051	6 124	9 927	162.12
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	54	188	-134	-71.30
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	14 593	3 795	10 797	284.48
TOTAL VIII	14 647	3 983	10 663	267.70
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 404	2 140	-736	-34.39
Impôts sur les bénéfices (IX)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	2 646 360	2 512 549	133 811	5.33
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	2 630 202	2 500 876	129 326	5.17
SOLDE INTERMEDIAIRE	16 158	11 672	4 485	38.43
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	21 200		21 200	
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	-5 042	11 672	-16 715	-143.20

En Euros

ERILIA

BILAN - ACTIF (en K€)

Notes	ACTIF	Exercice 2013			Exercice 2012		
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Brut	Amortissements et provisions	Net
Note N°1	ACTIF IMMOBILISE						
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Baux emphytéotiques à construction et à réhabilitation	23 468	5 379	18 089	20 980	4 439	16 541
	Autres	2 458	1 748	710	2 110	1 569	541
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains	410 120	292	409 828	384 486		384 486
	Constructions						
	Constructions locatives sur sol propre	3 258 431	1 065 991	2 192 440	3 100 079	989 860	2 110 219
	Constructions locatives sur sol d'autrui	299 226	110 874	188 352	294 661	103 375	191 286
	Bâtiments et installations administratifs	16 855	8 476	8 379	15 104	8 151	6 953
	Installat techniques mat et outillage et autres immocorpo	5 100	3 957	1 143	5 216	3 928	1 288
	IMMOB CORPORELLES EN COURS						
	Terrains	42 544		42 544	43 609		43 609
	VRD agencements et aménagements de terrains	251		251	896		896
	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	208 104		208 104	165 337		165 337
	Avances et acomptes				27		27
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Titres de Participations	1 571		1 571	1 566		1 566
	Titres immobilisés	4		4	4		4
	Prêts Accession						
	Autres	36 106		36 106	55 075		55 075
	TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	**4 304 238**	**1 196 716**	**3 107 521**	**4 089 150**	**1 111 322**	**2 977 828**
	ACTIF CIRCULANT						
Note N°2	STOCKS ET EN-COURS (Terrains Immeubles Approvisionnements)	11 809	237	11 572	21 164	237	20 927
	FOURNISSEURS DEBITEURS	28		28	65		65
Note N°3	CREANCES D'EXPLOITATION						
	Créances clients et cptes rattachés	52 993	11 910	41 082	43 802	9 774	34 028
	Autres	114 309		114 309	115 321		115 321
	Créances diverses	899	271	628	2 119	274	1 845
Note N°4	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 119		1 119	2 255	61	2 194
	DISPONIBILITES	141 862		141 862	121 662		121 662
Note N°5	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12 092		12 092	8 278		8 278
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**335 111**	**12 419**	**322 692**	**314 665**	**10 347**	**304 318**
Note N°6	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	3 832		3 832	4 568		4 568
	TOTAL DES CHARGES A REPARTIR (III)	**3 832**		**3 832**	**4 568**		**4 568**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**4 643 181**	**1 209 135**	**3 434 045**	**4 408 382**	**1 121 669**	**3 286 714**

BILAN - PASSIF (en k€)

Notes	PASSIF	Exercice 2013	Exercice 2012
Note N° 7	CAPITAUX PROPRES		
	Capital	117	117
	Réserves et Primes	348 687	318 962
	Report à nouveau	4 568	5 510
	Résultat de l'exercice	30 236	28 786
	Sous Total	**383 608**	**353 376**
	Subventions d'investissement	447 116	434 434
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**830 724**	**787 810**
Note N° 8	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
	Provisions pour risques	881	897
	Provisions pour charges		
	Provisions pour gros entretien	55 193	46 420
	Autres provisions pour charges	4 112	3 505
	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)	**60 186**	**50 822**
Note N° 9	DETTES		
	Dettes financières		
	Participation des employeurs à l'effort de construction	243 415	245 655
	Caisse des dépots et consignations	1 429 199	1 372 135
	C.G.L.L.S	10 083	14 086
	Crédit Foncier de France	258 164	236 201
	Caisse d'Epargne	219 264	214 033
	Autres Banques	124 630	133 575
	Dépots et cautionnements reçus	19 807	18 972
	Emprunts et dettes financières divers	133 166	110 772
	Clients créditeurs	12 280	10 136
	Dettes d'exploitation : Fournisseurs et comptes rattachés	21 315	22 481
	Dettes fiscales et sociales et autres	19 536	20 563
	Dettes diverses : Sur immobilisations et comptes rattachés	32 099	28 730
	Autres	828	1 901
	TOTAL DES DETTES (III)	**2 523 786**	**2 429 238**
	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (IV)	**19 349**	**18 843**
	TOTAL GENERAL (I + II + III+IV)	**3 434 045**	**3 286 714**

COMPTE DE RESULTAT (en K€)

	Exercice 2013	Exercice 2012
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes d'immeubles	14 090	8 910
Variation de stocks	-9 359	3 511
Récupération des charges locatives	62 269	59 207
Loyers	278 893	263 354
Activité de prêteur		
Autres produits divers	36 359	32 841
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	**382 252**	**367 823**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats stockés & Variation de stocks	5 274	11 908
Achats non stockés	17 935	17 067
Services exterieurs	82 504	81 529
Impots taxes et versements assimilés	33 163	31 020
Charges de personnel :		
Salaires et traitements	22 375	21 476
Charges sociales	12 470	11 763
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
Dotations aux amortissements des immobilisations et baux à long terme	92 132	88 958
Autres dotations aux amortissements des immobilisations	917	806
Dotations aux provisions sur actifs circulants	12 192	9 998
Dotations aux provisions pour gros entretien	26 328	20 295
Autres dotations aux provisions pour risques et charges	1 452	1 228
Autres charges	4 366	4 373
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	**311 108**	**300 421**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**71 144**	**67 402**
PRODUITS FINANCIERS		
Revenus des parts de SCI de vente		
Produits financiers prêts accession		
Produits autres immobilisations financières	13	16
Produits autres créances et valeurs mobilières de placement	5 061	6 868
Autres produits financiers	13	14
Reprises sur provisions	61	22
Transferts de charges - Intérêts compensateurs		265
Produits de cessions des valeurs mobilières de placement	56	41
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	**5 204**	**7 225**
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions	736	1 264
Charges d'intérêts	65 000	68 811
Autres charges financières	821	1 264
TOTAL CHARGES FINANCIERES	**66 557**	**71 339**
RESULTAT FINANCIER	**-61 353**	**-64 114**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	934	12 897
Sur opérations en capital	25 503	28 143
Reprises sur provisions et transferts de charges	574	
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	**27 011**	**41 040**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	721	390
Sur opérations en capital	5 628	7 020
Dotations aux amortissements et aux provisions	217	8 132
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	**6 566**	**15 542**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**20 445**	**25 498**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**30 236**	**28 786**

COMPTE DE RESULTAT PAR ACTIVITE (en K€)

	2013	2012
MARGE SUR LOCATIF		
Produits des activités locatives	277 870	263 133
Contribution supplément de loyers	1 003	143
Dotations aux amortissements des constructions	-92 393	-89 161
Intérêts sur emprunts locatifs	-84 872	-89 113
Solde net des intérêts compensateurs		
Couts internes (financiers)	56	681
Subventions virées au résultat de l'exercice & réserve de réévaluation	18 755	18 170
Récupérations de charges locatives	974	909
Charges non récupérées	-1 337	-1 154
Redevances de gestion		
TOTAL MARGE SUR LOCATIF	**140 056**	**123 607**
TOTAL PRODUCTIONS DIVERSES	**542**	**600**
ENTRETIEN DU PATRIMOINE		
Achats stockés	-133	-143
Achats non stockés et Amort. matériel et outillage	-2 000	-1 920
Travaux relatifs à l'exploitation et entretien courant divers	-8 221	-7 233
Entretien courant du patrimoine	-9 920	-10 084
Autres charges d'entretien (copropriétés, assurances...)		
Charges nettes de gestion courante		
Gros entretien	-20 441	-18 389
Dotation Provision Gros entretien nette de reprises	-8 773	-5 097
TOTAL ENTRETIEN DU PATRIMOINE	**-49 488**	**-42 866**
TOTAL TAXES FONCIERES	**-19 155**	**-17 994**
CHARGES NETTES SUR CREANCES DOUTEUSES LOCATAIRES	**-2 962**	**-3 159**
CHARGES DE STRUCTURE		
Redevances et charges nettes de structure	-13 042	-15 805
Charges de personnel	-33 927	-32 282
Dotations aux amortissements et provisions	-887	-783
Transferts de charges & Conduite d'opérations	5 909	5 764
TOTAL CHARGES DE STRUCTURE	**-41 947**	**-43 106**
AUTRES PROVISIONS ET REPRISES		
Autres reprises	10 878	9 910
Autres provisions	-13 382	-11 023
TOTAL AUTRES PROVISIONS ET REPRISES	**-2 506**	**-1 113**
RESULTAT DE L'ACTIVITE LOCATIVE	**24 540**	**15 968**
MARGE SUR PRETS		
Prestation de services gestion des prêts		
Produits des prêts accession		
Charges diverses	-13	-21
RESULTAT DE L'ACTIVITE GESTION DES PRETS	**-13**	**-21**
MARGE SUR ACCESSION		
Ventes d'immeubles et de terrains	15 065	8 937
Productions immobilisées		
Achats et production stockés	-14 579	-8 448
RESULTAT DE L'ACTIVITE ACCESSION	**486**	**490**
RESULTAT D'EXPLOITATION COURANT	**25 013**	**16 437**
RESULTAT FINANCIER		
Produits nets des placements financiers	5 131	6 923
Autres produits financiers	13	16
Charges financières sur autres opérations	-19	-227
Autres charges financières	-821	-1 284
Services bancaires et assimilés	-832	-392
Solde net des provisions - reprises sur provisions éléments financiers	61	-35
Produits des cessions d'éléments d'actif financiers		808
Valeur comptable des éléments d'actif financiers cédés		-808
RESULTAT FINANCIER	**3 533**	**5 021**
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Produits des cessions d'éléments d'actif	4 847	6 786
Autres produits exceptionnels	2 835	15 277
Valeur comptable des éléments d'actif cédés	-1 495	-2 037
Autres charges exceptionnelles	-4 497	-12 698
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**1 690**	**7 328**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**30 236**	**28 786**

FOYER LE PHARE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2013 12			Exercice N-1 31/12/2012 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	1 613	1 613				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains	96 500		96 500	96 500		
	Constructions	3 047 866	1 294 192	1 753 674	1 896 707	-143 033	-7.54
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	162 979	145 917	17 062	24 851	-7 789	-31.34
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	21		21	21		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	49		49	49		
	TOTAL I	3 309 029	1 441 722	1 867 306	2 018 129	-150 823	-7.47
	Comptes de liaison **TOTAL II**						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements	1 605		1 605	1 635	-31	-1.88
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	50 692	5 149	45 543	49 174	-3 630	-7.38
	Autres créances	215 494	46 000	169 494	88 140	81 354	92.30
	Valeurs mobilières de placement	578 640		578 640	571 581	7 059	1.23
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	49 775		49 775	51 645	-1 870	-3.62
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	9 783		9 783	8 595	1 189	13.83
	TOTAL III	905 989	51 149	854 840	770 769	84 071	10.91
	Charges à répartir sur plusieurs exercices **(IV)**						
	Primes de remboursement des obligations **(V)**						
	Ecarts de conversion actif **(VI)**						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 215 018	1 492 871	2 722 147	2 788 899	-66 752	-2.39

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2013 12	Exercice N-1 31/12/2012 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS ASSOCIATIFS	**Fonds propres**				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	498 406	498 406		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	-20 521	21 548	-42 069	-195.23
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	-114 609	-42 069	-72 540	-172.43
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecarts de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	546 600	560 409	-13 809	-2.46
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	TOTAL I	909 876	1 038 295	-128 418	-12.37
	Comptes de liaison **TOTAL II**				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	3 823	3 823		
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	TOTAL III	3 823	3 823		
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	1 704 206	1 640 954	63 252	3.85
	Emprunts et dettes financières divers	22 360	22 425	-66	-0.29
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 730	32 279	-1 549	-4.80
	Dettes fiscales et sociales	45 083	43 903	1 180	2.69
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	6 068	7 220	-1 152	-15.96
	Instruments de trésorerie				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance				
	TOTAL IV	1 808 447	1 746 781	61 666	3.53
	Ecarts de conversion passif **(V)**				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 722 147	2 788 899	-66 752	-2.39

(1) Dont à plus d'un an — 1 808 447 — 1 746 781
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2013 12	Exercice N-1 31/12/2012 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	528 640	505 038	23 602	4.67
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	101 156	113 901	-12 745	-11.19
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	12 614	14 407	-1 793	-12.44
Collectes				
Cotisations				
Autres produits	8 217	8 328	-111	-1.33
TOTAL I	650 628	641 675	8 953	1.40
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	69 631	64 291	5 339	8.31
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	28	-161	189	117.20
Autres achats et charges externes	186 341	179 208	7 133	3.98
Impôts, taxes et versements assimilés	15 233	12 957	2 277	17.57
Salaires et traitements	204 146	188 552	15 595	8.27
Charges sociales	66 358	57 896	8 462	14.62
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	151 840	153 227	-1 387	-0.91
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	48 026	4 998	43 028	860.87
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	6 586	6 246	341	5.45
TOTAL II	748 190	667 214	80 976	12.14
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-97 562	-25 539	-72 023	-282.01
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2013 12	Exercice N-1 31/12/2012 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	22 477	20 998	1 479	7.04
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V	22 477	20 998	1 479	7.04
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	53 100	50 172	2 928	5.84
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI	53 100	50 172	2 928	5.84
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-30 623	-29 174	-1 449	-4.97
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-128 185	-54 713	-73 472	-134.29
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		30	-30	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	13 809	13 809		
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL VII	13 809	13 839	-30	-0.22
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6	244	-238	-97.54
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	227	951	-724	-76.09
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
TOTAL VIII	233	1 195	-962	-80.47
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	13 575	12 644	932	7.37
Impôts sur les bénéfices (IX)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	686 914	676 512	10 402	1.54
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	801 523	718 581	82 942	11.54
SOLDE INTERMEDIAIRE	-114 609	-42 069	-72 540	-172.43
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	-114 609	-42 069	-72 540	-172.43

ASSOCIATION LA VIE / LA SAINTE FAMILLE

ASSOCIATION LA VIE MAISON DE RETRAITE LA SAINTE FAMILLE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

ACTIF	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) Net	%	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:							
Frais d'établissement							
Frais de recherche et développement							
Concessions, brevets, droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:							
Terrains							
Constructions	5 559 191	1 405 130	4 154 062	66,68	4 301 317	68,58	
Installations techniques, matériel & outillage industriels	338 816	234 196	104 620	1,68	124 197	1,98	
Autres immobilisations corporelles	678 266	416 622	261 644	4,20	239 617	3,82	
Immobilisations grevées de droit							
Immobilisations corporelles en cours	41 911		41 911	0,67	10 235	0,16	
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles							
IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION:							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:							
Participations							
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts	50 000		50 000	0,80	50 000	0,80	
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)	***6 668 184***	***2 055 948***	***4 612 236***	74,04	***4 725 366***	75,35	
Comptes de liaison (1)							
TOTAL (II)							
STOCKS ET EN COURS:							
Matières premières, approvisionnements	11 770		11 770	0,19	11 071	0,18	
En cours de production de biens et services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Budgets annexes							
CREANCES (2) :							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Créances usagers et comptes rattachés (3)	30 713		30 713	0,49	57 964	0,92	
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel	12 229		12 229	0,20	13 180	0,21	
. Organismes sociaux	5 576		5 576	0,09	129	0,00	
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires							
. Autres	54 121		54 121	0,87	49 759	0,79	

AF

ASSOCIATION LA VIE MAISON DE RETRAITE LA SAINTE FAMILLE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

ACTIF	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) Net	%	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)
Valeurs mobilières de placement	147 876		147 876	2,37	147 496	2,35	
Disponibilités	1 347 622		1 347 622	21,63	1 258 653	20,07	
Charges constatées d'avance	7 424		7 424	0,12	7 905	0,13	
TOTAL (III)	**1 617 332**		**1 617 332**	25,96	**1 546 157**	24,65	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des emprunts (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	***8 285 516***	***2 055 948***	***6 229 568***	100,00	***6 271 523***	100,00	

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.	
(2) Dont à moins d'un an :	110 064
Dont à plus d'un an :	
(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.	

Alain FAYARD
21, Rue Colbert
63000 CLERMONT-FD
Commissaire aux Comptes

ASSOCIATION LA VIE MAISON DE RETRAITE LA SAINTE FAMILLE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 — Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise	594 453	9,54	594 453	9,48
Fonds associatifs avec droit de reprise	711 153	11,42	711 153	11,34
Legs et donation				
Subvention d'investissement sur biens renouvelables	85 504	1,37	85 504	1,36
Ecarts de réévaluation				
RESERVES:				
Excédents affectés à l'investissement	400 178	6,42	362 437	5,78
Réserves de compensation	190 940	3,07	168 043	2,68
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement				
Autres réserves	556 042	8,93	556 042	8,87
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-3 667	-0,05	-3 667	-0,05
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	102 101	1,64	46 118	0,74
Dépenses non opposables aux tiers financeurs				
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	151 648	2,43	116 620	1,86
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	55 000	0,88	55 000	0,88
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement				
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	24 840	0,40		
Réserves des plus-values nettes d'actif	2 573	0,04	1 573	0,03
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL(I)	***2 870 765***	46,08	***2 693 277***	42,94
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL(III)				
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	2 917 623	46,84	3 067 409	48,91
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	154	0,00		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	82 877	1,33	99 590	1,59
Dettes fiscales et sociales	229 348	3,68	245 323	3,91
Autres (5)	128 131	2,06	165 078	2,63
Produits constatés d'avance	670	0,01	846	0,01
TOTAL(IV)	***3 358 803***	53,92	***3 578 246***	57,06
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	**6 229 568**	100,00	***6 271 523***	100,00

AF

ASSOCIATION LA VIE MAISON DE RETRAITE LA SAINTE FAMILLE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 — Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)
ENGAGEMENTS REÇUS		
Legs nets à réaliser :		
- acceptés par les organes statutairement compétents		
- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre		
ENGAGEMENTS DONNÉS		

(1) Dont compte 1201 :	
et compte 1291 :	
: résultats sous contrôle de tiers financeurs.	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.	119 982
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.	62 400
(4) Dont à moins d'un an :	82 877
Dont à plus d'un an :	
(5) Dont fonds des majeurs protégés :	

Alain FAYARD
21, Rue Colbert
63000 CLERMONT-FD
Commissaire aux Comptes

ASSOCIATION LA VIE MAISON DE RETRAITE LA SAINTE FAMILLE

COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 — Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	23 177		23 177	100,00	13 332	100,00	9 845	73,84
Montants nets produits d'expl.	***23 177***		***23 177***	100,00	***13 332***	100,00	***9 845***	73,84
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Dotations et produits de tarification			2 853 209	N/S	2 856 685	N/S	-3 476	-0,11
Subventions d'exploitation								
Dons			26 399	113,90	24 450	183,39	1 949	7,97
Cotisations			100	0,43	90	0,68	10	11,11
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
Autres produits			71 938	310,39	82 264	617,04	-10 326	-12,54
Reprise de provisions					908	6,81	-908	-100,00
Transfert de charges								
Sous-total des autres produits d'exploitation			***2 951 645***	N/S	***2 964 396***	N/S	***-12 751***	-0,42
Total des produits d'exploitation (I)			***2 974 822***	N/S	***2 977 729***	N/S	***-2 907***	-0,09
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			16 765	72,33	2 967	22,25	13 798	465,05
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			381	1,64	6 493	48,70	-6 112	-94,12
Total des produits financiers (III)			***17 146***	73,98	***9 461***	70,96	***7 685***	81,23
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			7 104	30,65	1 182	8,87	5 922	501,02
Sur opérations en capital			1 000	4,31			1 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Total des produits exceptionnels (IV)			***8 104***	34,97	***1 182***	8,87	***6 922***	585,62
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			***3 000 072***	N/S	***2 988 371***	N/S	***11 701***	0,39
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			***3 000 072***	N/S	***2 988 371***	N/S	***11 701***	0,39
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises et de matières premières			147 735	637,42	158 625	N/S	-10 890	-6,86
Variation de stock marchandises et matières premières			-699	-3,01	1 525	11,44	-2 224	-145,83
Autres achats non stockés			131 624	567,91	144 789	N/S	-13 165	-9,08
Services extérieurs			84 228	363,41	87 290	654,74	-3 062	-3,50
Autres services extérieurs			292 611	N/S	258 629	N/S	33 982	13,14
Impôts, taxes et versements assimilés			148 727	641,70	142 845	N/S	5 882	4,12
Salaires et traitements			1 196 150	N/S	1 209 785	N/S	-13 635	-1,12
Charges sociales			491 387	N/S	500 092	N/S	-8 705	-1,73

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Autres charges de personnel	21 995	94,90	21 550	161,64	445	2,06
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	209 435	903,63	192 809	N/S	16 626	8,62
Dotations aux provisions						
Autres charges	815	3,52	56 198	421,53	-55 383	-98,54
Total des charges d'exploitation (I)	***2 724 007***	N/S	***2 774 136***	N/S	***-50 129***	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	94 045	405,77	97 615	732,19	-3 570	-3,65
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	***94 045***	405,77	***97 615***	732,19	***-3 570***	-3,65
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	917	3,96			917	N/S
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25 840	111,49			25 840	N/S
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Total des charges exceptionnelles (IV)	***26 757***	115,45			***26 757***	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	3 615	15,60			3 615	N/S
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	***2 848 424***	N/S	***2 871 751***	N/S	***-23 327***	-0,80
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	***151 648***	654,30	***116 620***	874,74	***35 028***	30,04
TOTAL GENERAL	***3 000 072***	N/S	***2 988 371***	N/S	***11 701***	0,39

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
TOTAL						

HF

CENTRE D'ADAPTATION PROFESSIONNELLE PAR L'ARTISANAT (CAPPA)

Bilan Association Medico Social

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	55 717	33 255	22 462	0,12	19 193	0,11
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	867 413	97 189	770 224	4,19	674 070	3.85
Constructions	15 690 429	5 071 375	10 619 054	57,73	11 127 079	63,63
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 718 501	1 810 125	908 376	4,94	961 742	5,50
Autres immobilisations corporelles	1 747 549	1 331 200	416 348	2,26	323 157	1.85
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	1 099 038		1 099 038	5,97	90 073	0.52
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations	19 877		19 877	0.11	19 748	0.11
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	12 234		12 234	0,07	12 208	0,07
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 090		1 090	0,01	413	0.00
TOTAL (I)	***22 211 847***	***8 343 144***	***13 868 704***	75,39	***13 227 683***	75,64
Comptes de liaison (1)	8 923		8 923	0,05	8 923	0,05
TOTAL (II)	***8 923***		***8 923***	0,05	***8 923***	0,05
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements	16 189		16 189	0,09	22 423	0,13
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis	7 002		7 002	0,04	2 240	0,01
Marchandises	571		571	0,00	463	0.00
Budgets annexes						
CREANCES (2) :						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés (3)	1 247 481		1 247 481	6,78	1 208 792	6,91
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	3 297		3 297	0,02	4 864	0,03
. Organismes sociaux	7 149		7 149	0,04	8 351	0,05
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	20 185		20 185	0,11	364	0,00
. Autres	227 721		227 721	1,24	260 993	1,49
Valeurs mobilières de placement	122 335		122 335	0,67	122 335	0,70
Disponibilités	2 798 172		2 798 172	15,21	2 542 404	14,54
Charges constatées d'avance	58 384		58 384	0,32	67 564	0,39

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL (III)	**4 508 486**		**4 508 486**	24,51	**4 240 794**	24,25
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)	9 735		9 735	0,05	10 128	0,06
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	***26 738 991***	***8 343 144***	***18 395 848***	100,00	***17 487 528***	100,00

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.
(2) Dont à moins d'un an :
Dont à plus d'un an :
(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 054 015	5,73	1 048 015	5,99
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Legs et donation				
Subvention d'investissement sur biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation				
RESERVES:				
Excédents affectés à l'investissement	1 491 576	8,11	1 491 576	8,53
Réserves de compensation	288 593	1,57	234 202	1,34
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	395 227	2,15	395 227	2,26
Autres réserves				
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	997 125	5,42	1 009 776	5,77
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-1 404 111	-7,62	-1 355 739	-7,74
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	356 671	1,94	323 420	1,85
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-63 009	-0,33	-27 360	-0,15
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-29 125	-0,15	-9 031	-0,04
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	86 500	0,47	91 531	0,52
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement	457 977	2,49	457 977	2,62
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	236 323	1,28	235 002	1,34
Réserves des plus-values nettes d'actif	34 381	0,19	24 135	0,14
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL(I)	***3 902 143***	21,21	***3 918 732***	22,41
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16 000	0,09		
Provisions pour charges	140 792	0,77	146 079	0,84
TOTAL(III)	***156 792***	0,85	***146 079***	0,84
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement	2 569	0,01		
. Sur autres ressources				
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	12 172 715	66,17	11 675 653	66,77
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			200	0,00
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	801 364	4,36	491 606	2,81
Dettes fiscales et sociales	1 273 316	6,92	1 127 538	6,45
Autres (5)	51 679	0,28	95 186	0,54
Produits constatés d'avance	35 268	0,19	32 534	0,19
TOTAL(IV)	***14 336 912***	77,94	***13 422 717***	76,76
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	**18 395 848**	100,00	***17 487 528***	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

(1) Dont compte 1201 :	
et compte 1291 :	
: résultats sous contrôle de tiers financeurs.	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.	
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.	
(4) Dont à moins d'un an :	
Dont à plus d'un an :	
(5) Dont fonds des majeurs protégés :	

COMPTE DE RÉSULTAT

	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens	757 506		757 506	23,62	887 847	28,72	-130 341	-14,67
Prestations de services	2 449 429		2 449 429	76,38	2 203 203	71,28	246 226	11,18
Montants nets produits d'expl.	***3 206 935***		***3 206 935***	100,00	***3 091 049***	100,00	***115 886***	3,75
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée			4 762	0,15	-7 071	-0,22	11 833	167,35
Production immobilisée			42 322	1,32			42 322	N/S
Dotations et produits de tarification			9 649 737	300,90	9 519 129	307,96	130 608	1,37
Subventions d'exploitation			79 952	2,49	69 845	2,26	10 107	14,47
Dons			1 455 795	45,40	1 424 195	46,07	31 600	2,22
Cotisations								
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
Autres produits			49 880	1,56	50 201	1,62	-321	-0,63
Reprise de provisions			29 846	0,93	88 131	2,85	-58 285	-66,12
Transfert de charges			18 868	0,59	90 312	2,92	-71 444	-79,10
Sous-total des autres produits d'exploitation			***11 331 161***	353,33	***11 234 742***	363,46	***96 419***	0,86
Total des produits d'exploitation (I)			***14 538 096***	453,33	***14 325 791***	463,46	***212 305***	1,48
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			468	0,01	570	0,02	-102	-17,88
Autres intérêts et produits assimilés			250	0,01	421	0,01	-171	-40,61
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			41 871	1,31			41 871	N/S
Total des produits financiers (III)			***42 589***	1,33	***991***	0,03	***41 598***	N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			67 943	2,12	5 760	0,19	62 183	N/S
Sur opérations en capital			19 244	0,60	8 096	0,26	11 148	137,70
Reprises sur provisions et transferts de charges					732	0,02	-732	-100,00
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Total des produits exceptionnels (IV)			***87 187***	2,72	***14 588***	0,47	***72 599***	497,66
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			***14 667 871***	457,38	***14 341 371***	463,96	***326 500***	2,28
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			***-29 125***	-0,90	***-9 031***	-0,28	***-20 094***	-222,49
TOTAL GENERAL			***14 696 996***	458,29	***14 350 401***	464,26	***346 595***	2,42
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises et de matières premières			155 961	4,86	161 077	5,21	-5 116	-3,17
Variation de stock marchandises et matières premières			6 126	0,19	2 138	0,07	3 988	186,53
Autres achats non stockés			830 993	25,91	778 587	25,19	52 406	6,73
Services extérieurs			428 585	13,36	558 331	18,06	-129 746	-23,23
Autres services extérieurs			2 927 105	91,27	2 843 223	91,98	83 882	2,95
Impôts, taxes et versements assimilés			590 720	18,42	577 720	18,69	13 000	2,25
Salaires et traitements			6 128 065	191,09	5 943 334	192,28	184 731	3,11
Charges sociales			2 179 826	67,97	2 070 485	66,98	109 341	5,28
Autres charges de personnel			15 554	0,49	17 925	0,58	-2 371	-13,22
Subventions accordées par l'association								
Dotations aux amortissements			857 182	26,73	853 278	27,60	3 904	0,46

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux provisions	40 439	1,26	19 120	0,62	21 319	111,50
Autres charges	64 801	2,02	53 882	1,74	10 919	20,26
Total des charges d'exploitation (I)	***14 225 356***	443,58	***13 879 100***	449,01	***346 256***	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	403 677	12,59	456 395	14,77	-52 718	-11,54
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements						
Total des charges financières (III)	***403 677***	12,59	***456 395***	14,77	***-52 718***	-11,54
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	44 603	1,39	10 402	0,34	34 201	328,79
Sur opérations en capital	9 223	0,29	993	0,03	8 230	828,80
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11 567	0,36	3 511	0,11	8 056	229,45
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	2 569	0,08			2 569	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	***67 963***	2,12	***14 906***	0,48	***53 057***	355,94
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	***14 696 996***	458,29	***14 350 401***	464,26	***346 595***	2,42
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						
TOTAL GENERAL	***14 696 996***	458,29	***14 350 401***	464,26	***346 595***	2,42

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
TOTAL						

PACT ARIM

PACT PUY DE DOME
RAPPORT FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2013

BILAN AU 31 DECEMBRE 2013

ACTIF	Exercice 2013			Exercice 2012
	Valeurs Brutes	Amortissements et provisions	Valeurs Nettes	Valeurs Nettes
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, Brevets, Licences	9 099	8 231	868	1 794
Immobilisations incorporelles en-cours				
Immobilisations corporelles				
Constructions	9 704	7 534	2 170	3 000
Autres immobilisations corporelles	46 679	41 812	4 867	6 393
Immobilisations corporelles en-cours	348 813		348 813	135 531
Immobilisations financières				
Prêts	22 438		22 438	24 500
Autres immobilisations financières				500
Total I	**436 734**	**57 577**	**379 156**	**171 719**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et En-cours				
En-cours production de services				
Créances				
Clients et comptes rattachés	330 821	24 776	306 044	276 804
Autres créances	32 138		32 138	33 590
Fonds Solidarité Logement	989 920		989 920	1 728 698
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres	9 517		9 517	9 517
Disponibilités				
Disponibilités	362 143		362 143	306 398
Fonds sous mandat	384 082		384 082	381 918
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance	10 444		10 444	11 558
Total II	**2 119 064**	**24 776**	**2 094 288**	**2 748 482**
TOTAL GENERAL (I+II)	**2 555 798**	**82 354**	**2 473 444**	**2 920 201**

PASSIF	Exercice 2013	Exercice 2012
	Valeurs Nettes	Valeurs Nettes
CAPITAUX PROPRES		
Report à nouveau		
Report à nouveau	-24 981	-70 220
Résultat de l'exercice		
Résultat de l'exercice	113 237	45 239
Subventions d'investissement		
Subventions d'investissement	222 666	108 046
Total I	**310 921**	**83 065**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques et charges	201 588	194 783
Total II	**201 588**	**194 783**
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts Crédit coopératif	173 184	121 184
Concours Bancaires	5 346	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		
Fournisseurs et comptes rattachés	107 542	122 772
Dettes Fiscales et Sociales	245 975	227 861
Autres dettes		
Autres dettes	1 610	19 698
Fonds Solidarité Logement	989 920	1 728 698
Fonds sous Mandat	384 082	381 918
Produits constatés d'avance		
Produits constatés d'avance	53 277	40 222
Total III	**1 960 935**	**2 642 353**
TOTAL GENERAL (I+II+III)	**2 473 444**	**2 920 201**

PACT PUY DE DOME
RAPPORT FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2013
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2013

	Année 2013	Année 2012
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production vendue		
Prestations de services	617 481	574 892
Montant net du chiffre d'affaires	**617 481**	**574 892**
Production stockée		
En-cours de production de services	0	0
Subventions d'exploitation	176 200	176 200
Reprise sur provisions et transfert de charges	62 084	37 223
Autres produits	332 570	340 771
TOTAL des PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	***1 188 335***	***1 129 085***
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats non stockés de matières et fournitures	34 367	34 028
Services extérieurs		
Loyers en crédit-bail	0	0
Autres	210 940	213 192
Impôts, taxes et versements assimilés		
Sur rémunération	13 323	14 464
Autres impôts et taxes	2 872	2 682
Charges de personnel		
Salaires et traitement	555 926	522 265
Charges sociales	230 619	216 539
Dotations aux amortissements et provisions		
Sur immobilisations : amortissements	5 727	4 929
Sur actif circulant : provisions	5 420	8 697
Pour risques et charges : provisions	6 805	18 800
Autres charges	6 743	3 047
TOTAL des CHARGES D'EXPLOITATION (II)	***1 072 742***	***1 038 643***
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	***115 593***	***90 442***
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés	48	53
Produits nets sur cessions de VMP	0	0
TOTAL des PRODUITS FINANCIERS (III)	***48***	***53***
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	2 555	588
TOTAL des CHARGES FINANCIERES (IV)	***2 555***	***588***
2- RESULTAT FINANCIER (III - IV)	***-2 507***	***-535***
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I + 2)	***112 994***	***89 907***
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	371	1 818
Sur opérations en capital		
Produits de cessions d'éléments d'actif	0	0
Subventions d'investissement virées au résultat		
Reprises de provisions exceptionnelles	0	0
TOTAL des PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	***371***	***1 818***
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opération de gestion	220	2 887
Sur opération en capital		
Valeur comptable des éléments de l'actif cedés		
Dotations aux amortissement et provisions	0	43 600
TOTAL des CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	***220***	***46 487***
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	***151***	***-44 669***
TOTAL DES PRODUITS	***1 188 754***	***1 130 956***
TOTAL DES CHARGES	***1 075 609***	***1 085 718***
5- RESULTAT DE L'EXERCICE Bénéfice	***113 237***	***45 239***

Certifié sincère et régulier
Le Commissaire aux Comptes :

PACT PUY DE DOME
RAPPORT FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2013

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2013

Détail des Prestations de services

	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
CHABRELOCHE			3 900
ETUDE CLERMONT VILLE		25 360	5 850
CUNLHAT			3 100
TOTAL DES PRODUITS ETUDES		25 360	12 850
Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise	14 309	19 743	14 174
Clermont Communauté	140 940	141 890	160 840
Communauté de Communes Limagne Bords d'Allier	14 920	16 802	5 708
Communauté de Communes Volvic Sources et Volcans	24 918	22 615	18 600
Communauté de Communes Pays de Cunlhat			14 175
Communauté de Communes Gergovie Val d'Allier	13 136	17 048	
Ville de Clermont Ferrand PIG Quartiers anciens	88 880	59 253	
Riom Façades Campagne volontaire	2 040	2 040	2 040
Riom Façades Campagne Obligatoire	7 658	15 420	16 155
Clermont-Fd Façades	55 850	61 530	63 290
Chamalières	7 000	7 000	7 000
Communauté de Communes du Pays d'Arlanc	6 746	10 031	3 291
Aubière Façades	7 050	7 050	7 050
Mous Départementale		1 200	38 600
Communauté de Communes Cœur de Combrailles		38 180	28 688
PIG Départemental Habitat indigne et Précarité Energétique	184 740	82 380	
GIR Logidôme	3 060		
TOTAL DES PRODUITS ANIMATIONS D'ACTIONS HABITATS	571 247	502 183	379 611
Maitrise d'Ouvrage Déléguée	1 239		
Diagnostics Techniques (PTZ, DPE)	84	1 689	3 282
Diffus PO - AMO	29 441	29 816	37 049
Diffus PB - AMO	5 984	8 032	8 827
CIés Accueil Auvergne	9 487	7 812	3 639
Mise à disposition de personnel et cotisations			
PARTICULIERS	46 234	47 349	52 797
TOTAL GENERAL	617 481	574 892	445 259

Certifié sincère et régulier
Le Commissaire aux Comptes

PACT PUY DE DOME
RAPPORT FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2013

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2013

Détail des Produits de l'activité

	Exercice 2013	BP 2013	Exercice 2012
Etudes	0	8 000	25 360
Animations d'actions habitats	571 247	474 700	502 183
COLLECTIVITES LOCALES	**571 247**	**482 700**	**527 543**
Maitrise d'Ouvrage Déléguée	1 239		0
Diagnostics Techniques (PTZ)	84	1 000	1 689
Diffus PO - AMO	29 441	10 000	29 816
Diffus PB - AMO	5 984	5 000	8 032
Clés Accueil Auvergne	9 487	8 000	7 812
PARTICULIERS	**46 234**	**24 000**	**47 349**
FSL (Gestion Administrative et Financière)	300 000	315 000	313 930
Conseil Général (Subvention Activité Sociale)	95 000	95 000	95 000
Conseil Général (Activité Sociale Personnes Agées)	81 200	80 000	81 200
Caisses de Retraite	32 270	15 000	26 501
INSTITUTIONNELS	**508 470**	**505 000**	**516 631**
Divers et Cotisations	62 162	19 200	37 563
Reprise de provisions	223		0
DIVERS	**62 384**	**19 200**	**37 563**
TOTAL PRODUITS DE L'ACTIVITE	**1 188 335**	**1 030 900**	**1 129 085**

Compte sincère et régulier.
Le Commissaire aux Comptes :

PACT PUY DE DOME
RAPPORT FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2013
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2013

Détail des charges de l'activité

	Exercice 2013	BP 2013	Exercice 2012
Electricité	107	700	567
Essence	3 178	3 000	2 832
Fournitures de Bureau	31 082	31 000	30 629
ACHATS	**34 367**	**34 700**	**34 028**
Tirages de plans			
Loyers et Charges	91 767	83 000	78 366
Entretien	5 473	24 000	23 398
Assurances	5 727	7 400	7 363
Documentation	1 227	2 800	2 757
SERVICES EXTERIEURS	**104 194**	**117 200**	**111 883**
Personnel extérieur à l'entreprise	1 007		
Honoraires Administratifs	12 307	13 000	11 729
Honoraires techniques	16 634	20 000	20 550
Frais Clés Accueil Auvergne	2 510	2 000	1 934
Information Insertion	1 736	5 000	2 045
Déplacements et réceptions	15 702	9 000	8 987
Frais de formation	5 958	10 000	10 601
Timbrage et Téléphone	29 049	27 000	25 905
Cotisations FNC PACT et Autres	23 736	22 000	20 504
Autres charges	4 849	2 000	2 100
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	113 488	110 000	104 356
IMPOTS ET TAXES	16 195	18 000	17 146
FRAIS DE PERSONNEL	786 545	741 000	738 804
AMORTISSEMENTS et PROVISIONS	17 952	10 000	32 426
TOTAL DEPENSES DE L'ACTIVITE	1 072 742	1 030 900	1 038 643
RESULTAT DE L'ACTIVITE	115 593		90 442

Certifié sincère et régulier
[illegible] aux Comptes

LOGILEO

ACTIF	Valeurs au 31/12/13			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/12
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				3 141
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6 299	4 012	2 287	2 287
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 805 000	115 564	2 689 436	2 650 086
Constructions	54 705 722	29 135 817	25 569 906	26 443 547
Installations tech., matériel et outillages industriels	35 802	35 607	195	341
Autres immobilisations corporelles	68 670	57 156	11 513	15 797
Immobilisations corporelles en cours	1 713 177		1 713 177	319 023
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	61		61	61
Prêts				
Autres immobilisations financières	196 777		196 777	2 277
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**59 531 508**	**29 348 156**	**30 183 351**	**29 436 560**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	524 308	233 738	290 571	260 756
Autres créances (3)	1 709 718		1 709 718	1 614 876
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	103 346		103 346	184 082
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	5 094 474		5 094 474	5 582 226
Charges constatées d'avance (3)	127 779		127 779	48 831
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**7 559 626**	**233 738**	**7 325 889**	**7 690 771**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**67 091 134**	**29 581 894**	**37 509 240**	**37 127 331**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

PASSIF	Valeurs au 31/12/13	Valeurs au 31/12/12
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 8 263 968)	8 263 968	8 263 968
Primes d'émission, de fusion, d'apport	5 327 397	5 327 397
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	121 302	109 201
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 402 788	1 198 703
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	287 005	242 011
SITUATION NETTE	15 402 460	15 141 280
Subventions d'investissement	648 448	692 206
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**16 050 908**	**15 833 486**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	150 000	
Provisions pour charges	109 040	106 186
TOTAL PROVISIONS	**259 040**	**106 186**
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	11 124 306	11 471 810
Emprunts et dettes financières diverses (3)	7 921 857	7 942 345
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	620 385	243 862
Dettes fiscales et sociales	176 618	228 431
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	11 837	26 651
Autres dettes	1 344 289	1 274 561
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**21 199 292**	**21 187 659**
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	**37 509 240**	**37 127 331**
(1) Dont à plus d'un an	*17 232 100*	*14 637 625*
(1) Dont à moins d'un an	*3 967 192*	*6 550 034*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		*209 516*
(3) Dont emprunts participatifs		

SA LOGILÉO

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

	Valeur au 31/12/13	% CA	Valeur au 31/12/12	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	4 659 655	100	4 528 439	100	131 217	3
Montant net du chiffre d'affaires	**4 659 655**	**100**	**4 528 439**	**100**	**131 217**	**3**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	239 687	5	252 777	6	-13 090	-5
Autres produits	21 974		23 100	1	-1 126	-5
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**4 921 316**	**106**	**4 804 315**	**106**	**117 001**	**2**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	1 037 870	22	1 025 795	23	12 076	1
Impôts, taxes et versements assimilés	815 390	17	769 025	17	46 365	6
Salaires et traitements	432 609	9	422 635	9	9 973	2
Charges sociales	196 093	4	212 314	5	-16 221	-8
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amorts	1 353 052	29	1 374 294	30	-21 243	-2
Sur immobilisations : dotations aux dépréc.						
Sur actif circulant : dotations aux dépréc.	70 368	2	80 296	2	-9 928	-12
Dotations aux provisions	6 642		25 757	1	-19 115	-74
Autres charges	21 847		13 845		8 002	58
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**3 933 872**	**84**	**3 923 961**	**87**	**9 910**	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**987 445**	**21**	**880 354**	**19**	**107 091**	**12**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 5 188 13 292

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 6 220 23 113

SA LOGILÉO

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

	Valeur au 31/12/13	% CA	Valeur au 31/12/12	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)						
D'autres valeurs mob. créances d'actif immo.(3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	83 564	2	21 756		61 809	284
Reprises sur prov., dépréciations, transfert						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	144		3 822		-3 678	-96
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**83 708**	**2**	**25 578**	**1**	**58 131**	**227**
Charges financières						
Dotations amortissements, dépréciations, prov.	150 000	3			150 000	
Intérêts et charges assimilées (4)	525 408	11	573 131	13	-47 723	-8
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**675 408**	**14**	**573 131**	**13**	**102 277**	**18**
RÉSULTAT FINANCIER	**-591 699**	**-13**	**-547 553**	**-12**	**-44 146**	**-8**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**395 745**	**8**	**332 801**	**7**	**62 944**	**19**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	5 271		15 013		-9 741	-65
Sur opérations en capital	43 757	1	43 757	1		
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges			21 000		-21 000	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**49 028**	**1**	**79 770**	**2**	**-30 741**	**-39**
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	11 076		34 666	1	-23 590	-68
Sur opérations en capital						
Dotations amortissements, dépréciations, prov.	5 465		984		4 481	456
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**16 541**		**35 650**	**1**	**-19 109**	**-54**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**32 488**	**1**	**44 120**	**1**	**-11 632**	**-26**
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	141 228	3	134 910	3	6 318	5
TOTAL DES PRODUITS	**5 054 053**	**108**	**4 909 663**	**108**	**144 390**	**3**
TOTAL DES CHARGES	**4 767 048**	**102**	**4 667 652**	**103**	**99 396**	**2**
Bénéfice ou Perte	**287 005**	**6**	**242 011**	**5**	**44 994**	**19**

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ICF SUD EST MEDITERRANEE

SOCIÉTÉ : ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D' HLM

Exercice 2013

BILAN - ACTIF

	N°de compte 1	ACTIF 2		Exercice N Brut 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5	Totaux partiels 6	EX N-1 Net 7
ACTIF IMMOBILISÉ		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**					9 448 645	9 467 446
	201	Frais d'établissement						
	2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation		1 326 477	607 014	719 463		740 866
	203-205-206-2088-232-237	Autres (1)		8 760 166	30 984	8 729 181		8 726 579
	21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**					718 390 697	606 072 751
	2111	Terrains nus		2 173 795	404 177	1 769 617		1 779 962
	2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis		137 057 311		137 057 311		105 093 714
	212	Agencements et aménagements de terrains						
	213 sauf 21315-2135	Construction locatives (sur sol propre)		821 515 974	250 721 624	570 794 350		490 101 078
	214 sauf 21415-2145	Construction locatives sur sol d'autrui		14 527 990	7 712 859	6 815 130		6 897 041
	21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs		1 177 676	653 848	523 827		570 379
	215-218	Install. techniques, matériel et outillage et autres immo. corp		3 125 697	1 695 237	1 430 460		1 630 575
	221-222-223	Immeubles en location-vente,location attribution, affectation						
	23	**Immobilisations corporelles en cours**					89 809 472	100 769 131
	2311	Terrains		18 196 232		18 196 232		24 477 274
	2312	VRD, agencements et aménagements de terrains						
	2313-2314-2318	Constructions et autres immo. corporelles en cours		71 613 240		71 613 240		76 291 856
	238	Avances et acomptes						
		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)					706 710	657 847
	261-266	Participations		9 680		9 680		9 680
	267 (sauf 2678) - 268	Créances rattachées à des participations						
	271-272	Titres immobilisés						
	2781	Prêts principaux pour accession						
	2782	Prêts complémentaires pour accession						
	2783	Prêts SCCC						
	274-275-2761	Autres		697 030		697 030		648 167
	2678-2768	Intérêts courus						
			(I)	1 080 181 273	261 825 746	818 355 526	818 355 526	716 967 177
ACTIF CIRCULANT		**STOCKS ET EN-COURS**						
	31 (net de 319)	Terrains à aménager						
	33	Immeubles en cours						
		Immeubles achevés :						
	35 sauf 358 (net de 359)	*Disponibles à la vente*						
	358	*Temporairement loués*						
	37	Immeubles acquis par resolution de vente ou adjudication						
	32	Approvisionnements						
	409	**Fournisseurs débiteurs**		(458)		(458)	(458)	2 028
		CRÉANCES D'EXPLOITATION					35 477 563	39 904 841
		Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)						
	411	*Locataires et organismes payeurs d'A P L*		6 950 453		6 950 453		6 855 488
	412	*Créances sur acquéreurs*						
	414	*Clients - autres activités*						
	415	*Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributions*						
	416	*Clients douteux ou litigieux*		3 616 736	2 918 554	698 181		557 833
	418	*Produits non encore facturés*		1 602 391		1 602 391		1 093 357
	42-43 sauf 4433-4678	Autres		26 226 536		26 226 536		31 398 162
		CRÉANCES DIVERSES (3)					1 557 521	10 890 482
	4433	Opérations d'aménagement						
	454	Sociétés civiles immobilières ou SCCC						
	451-458	Groupes, Associes-opérat. faites en commun et G I E						
	461	Opérations pour le compte de tiers						
	455-4562-46(sauf461et468)	Autres		1 588 063	30 541	1 557 521		10 890 482
	50	**Valeurs mobilières de placement**						
		DISPONIBILITÉS					25 394 221	11 321 979
	511	Valeurs à l'encaissement		65 806		65 806		1 120
	5187	Intérêts courus		210 572		210 572		97 137
	Autres 51	Banques,établissements financiers et assimilés		25 117 308		25 117 308		11 222 922
	53-54	Caisse et régies d'avances		534		534		800
	486	**Charges constatées d'avance**		154 963		154 963	154 963	278 750
			(II)	65 532 907	2 949 096	62 583 810	62 583 810	62 398 082
Comptes de régularisation	481	**Charges à répartir sur plusieurs exercices**	(III)					
	169	**Primes de remboursement des obligations**	(IV)					
	476	**Différences de conversion actif**	(V)					
		TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 145 714 180	264 774 843	880 939 337	880 939 337	779 365 260
			(1) Dont droit au bail					
			(2) Dont à moins d'un an			10 690		13 053
			(3) Dont à plus d'un an					

SOCIÉTÉ : ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D' HLM **Exercice 2013**

BILAN - PASSIF AVANT AFFECTATION DU RÉSULTAT

	N° de compte 1	PASSIF 2			Exercice N Détail 3	Exercice N Totaux partiels 4	EX N-1 5
CAPITAUX PROPRES	10	**CAPITAL ET RÉSERVES**				219 468 239	203 727 868
	10133-1014-102	Capital: (actions simples) et fonds de dotation			16 221 120		16 221 120
	10134	Capital: actions d'attribution (nouveau régime)					
	1018	Capital: actions d'attribution (ancien régime)					
	104	**Primes d'émission, de fusion et d'apport**			29 569 413		29 569 413
	105	**Écarts de réévaluation**					
	106	**Réserves:**					
	1061	Réserve légale			1 622 112		1 622 112
	1063	Réserves statutaires ou contractuelles			101 765 601		96 345 160
	10686	Reserve pour couverture du financement des immobilisations non amortissables					
	10695-10688	Autres réserves			70 289 993		59 970 063
	11	**Report à nouveau (a)**					
	12	**Résultat de l'exercice (a)**			64 554 330	64 554 330	16 345 959
			Montant brut	Inscrit au résultat			
	13	**Subventions d'investissement**	117 983 251	22 849 622	95 133 628	95 133 628	85 705 628
	14	**PROVISIONS RÉGLEMENTÉES**					
	145	Amortissements dérogatoires					
	146	Provision spéciale de réévaluation					
	1671	**Titres participatifs**					
				TOTAL I	379 156 198	379 156 198	305 779 457
Provisions	15	**PROVISIONS**				2 093 326	2 116 929
	151	**Provisions pour risques**			95 000		95 000
	1572	Provisions pour gros entretien					
	153-158	Autres provisions pour charges			1 998 326		2 021 929
				TOTAL II	2 093 326	2 093 326	2 116 929
DETTES (1)		**DETTES FINANCIÈRES**				466 817 085	444 364 678
	161	Emprunts obligataires convertibles					
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction			74 881 030		76 472 934
	163	Autres emprunts obligataires					
	164	**Emprunts auprès des établissements de Crédit :**					
	1641	*Caisse des Dépôts et Consignations*			265 841 634		253 487 137
	1642	*C G L L S*			11 877 189		14 656 194
	1643	*Crédit Foncier de France*			48 186 420		53 087 426
	1644	*Caisse d'Épargne*			4 488 161		4 570 513
	1645	*Crédit Agricole*			8 672 809		5 939 896
	1647	*Autres banques*			23 264 760		24 054 938
	1648	*Autres établissements de crédit*					
	165	**Dépôts et cautionnements reçus:**					
	1651	*Dépôts de garantie des locataires*			5 537 336		5 236 862
	1654	*Redevances (location-accession)*					
	1658	*Autres dépôts*			92		92
		Emprunts et dettes financières diverses:					
	1675	*Emprunts participatifs*					
	1682	*État et collectivités locales*					
	1683	*Organismes collecteurs de la part des employeurs à l'effort de construction*					
	17 sauf intérêts courus 18	*Dettes rattachées à des participations*					
	166-autres 168	*Autres*					
	519	Concours bancaires courants			18 244 059		11 664
	1688sauf(16383)-1718-1748-1788-5	*Intérêts courus*			5 503 389		6 386 631
	16883	*Intérêts compensateurs*			320 200		460 387
	229	**Droits sur imobilisations**					
	2292	Droits des locataires attributaires					
	2291-2298	Autres droits					
	419	**Clients créditeurs**				3 082 339	3 153 928
	4195	Locataires : excédents d'acomptes			2 612 347		2 788 014
	Autres 419	Autres			469 991		365 913
		DETTES D'EXPLOITATION				12 763 182	11 278 749
	401-4031-4081-4088 partiel	*Fournisseurs*			5 591 422		4 933 485
	402-4032-4082-4088 partiel	*Fournisseurs de stocks immobiliers*					
	42-43-44 sauf 4433-4675	Dettes fiscales, sociales et autres			7 171 760		6 345 263
		DETTES DIVERSES				16 917 173	12 550 282
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :					
	404-405-4054-4088 partiel	*Fournisseurs d'immobilisations*			14 424 003		10 765 657
	269-279	*Versements restant à effectuer sur titres non libérés*					
		Autres dettes:					
	4433	*Opérations d'aménagement*					
	4563	*Associés - Versements reçus sur augmentation de capital*					
	451-458	*Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G I E*					
	461	*Opérations pour le compte de tiers*					
	455-457-484-4676-4686	*Autres*			2 493 170		1 784 624
		Produits constatés d'avance				110 032	121 234
Comptes de régularisation	4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres			110 032		121 234
	4872	Produits des ventes sur lots en cours					
	4873	Rémunération des frais de gestion P.A.P.					
				TOTAL III	499 689 813	499 689 813	471 468 874
	477	**Différences de conversion passif**		**IV**			
				TOTAL GENERAL I+II+III+IV	880 939 337	880 939 337	779 365 260
		(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes					
		(1) Dont à plus d'un an				426 344 759	421 797 556
		Dont à moins d'un an				73 235 020	49 550 083

© Invoke

SOCIÉTÉ : ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D' HLM — Exercice 2013

COMPTE DE RÉSULTAT (PRODUITS)

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice N Détail 3	Exercice N Totaux partiels 4	EXERCICE N-1 5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		105 638 410	102 659 410
70 (net de 709)	**Produits des activités**		103 563 347	100 274 539
7011	Ventes de terrains lotis			
7012-7013	Ventes d'immeubles batis			
7014	Ventes de maisons individuelles			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives	19 846 147		19 012 457
704	Loyers :			
7041	*Loyers des logements non conventionnés*	3 863 085		3 909 184
7043	*Loyers des logements conventionnés*	71 557 564		70 235 661
7042	*Suppléments de loyers*	655 303		618 292
7046	*Résidences pour étudiants, foyers et résidences sociales*	386 588		378 108
7047	*Logements en location - accession et invendus*			
7044-7045-7048	*Autres*	7 254 658		6 120 835
706	Prestations de services :			
7062	*Activité de prêteur*			
70631	*Activités de promotion - sociétés sous égide*			
70632-70638	*Prestations de services à personnes physiques et autres produits de promotion*			
7066	*Rémunération de gestion, location-attribution*			
70671	*Gestion des S.C.C.C*			
70672	*Gestion de prêts des S.C.C.C*			
7065	*Prestations de services, copropriété*			
7064	Autres			
708	Produits des activités annexes :			
7086	*Récupération des charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M*			
Autres 708	*Autres*			
71	**Production stockée (ou destockage)**			
7133	Variation des stocks - travaux en cours			
7135	Variations des stocks - Immeubles achevés			
72	**Production immobilisée**			
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)			
721- Autres 722	Autres productions immobilisées			
74	**Subventions d'exploitation**		130 291	61 034
741-742	Bonifications et primes			
743	Subventions d'exploitation diverses	65 006		56 236
744	Subventions pour travaux d'entretien	65 284		4 797
781-782	**Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions**		1 506 806	1 646 971
7825	Reprises sur provisions pour gros entretien			18 000
78174	Reprises sur dépréciations des créances	647 008		850 444
Autres 781 et 782	Autres reprises	859 797		778 526
791	**Transfert de charges d'exploitation**			
751-754-758	**Autres produits**	437 964	437 964	676 865
755	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**			
76	PRODUITS FINANCIERS		365 890	669 187
761	**De participations (2)**			
7611	Revenus des actions			
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7618	Revenus sur autres titres, autres formes de participations et créances rattachées			
762	**D'autres immobilisations financières (2)**		312	582
76241-76242	Prêts accession			
Autres 762	Autres	312		582
763-764	**D'autres créances et valeurs mobilières de placement**	3 259	3 259	266 940
765-766-768	**Autres (2)**		362 318	401 664
7681	Intérêts sur avances (sociétés)			
765-766-7682-7688	Autres produits financiers	362 318		401 664
786	**Reprises sur dépréciation et provisions**			
796	**Transfert de charges financières**			
767	**Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement**			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		90 490 182	27 988 884
771	**Sur opérations de gestion**	945 214	945 214	561 246
	Sur opérations en capital		89 544 968	27 427 638
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	86 170 167		24 479 725
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	3 054 252		2 559 035
778	Autres	320 548		388 877
787	**Reprises sur dépréciation et provisions**			
797	**Transferts de charges exceptionnelles**			
	TOTAL DES PRODUITS	196 494 483	196 494 483	131 317 482
	SOLDE DÉBITEUR = PERTE			
	TOTAL GÉNÉRAL		196 494 483	131 317 482
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs		264 074	463 129
	(2) Dont produits concernant le entreprises liées		3 259	266 940

SOCIÉTÉ : ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D' HLM

Exercice 2013

COMPTE DE RÉSULTAT (CHARGES)

N° de compte 1	CHARGES 2	Exercice N : Charges récupérables 3	Exercice N : Charges non récupérables 4	Totaux partiels 5	EXERCICE N-1 6
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			90 329 309	86 859 360
60-61-62	**Consommations de l'exercice en provenance des tiers**			39 560 572	36 314 055
60 (net de 609)	Achats stockés:				
601	Terrains				
602	Approvisionnements	102 209	71 102	173 311	177 387
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains				
6032	Approvisionnements	22 000		22 000	9 345
6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
605-608	Frais liés à la production de stocks immobiliers				
606	Achats non stockés de matières et fournitures	6 702 257	376 193	7 078 450	6 569 286
61-62 (nets de 619 et 629)	Services extérieurs:				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	5 836 185	763 618	6 599 803	5 689 878
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	1 790 645	4 490 253	6 280 899	6 643 748
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		4 396 968	4 396 968	4 046 262
6155-6156-6158	Autres travaux d'entretien et réparations		324 081	324 081	431 179
612	Redevances des crédits bail et loyers des baux à long terme		119 666	119 666	23 474
616	Primes d'assurances		501 267	501 267	282 614
621	Personnel extérieur à la société		49 556	49 556	41 345
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	248 751	1 384 637	1 633 388	1 485 461
623	Publicité, publications, relations publiques		248 127	248 127	169 399
625	Déplacements, missions et réceptions		507 770	507 770	466 365
6285	Redevances		4 960 974	4 960 974	4 793 849
Autres comptes 61 et 62	Autres	1 090 038	5 574 266	6 664 304	5 484 455
63	**Impôts, taxes et versements assimilés**			12 013 971	11 542 354
631-633	Sur rémunérations	163 003	900 148	1 063 151	1 063 601
63512	Taxes foncières	155 775	7 985 205	8 140 980	7 753 999
Autres 635-637	Autres	2 502 618	307 221	2 809 839	2 724 754
64	**Charges de personnel**			12 050 009	12 132 268
641-648	Salaires et traitements	1 426 966	7 006 551	8 433 518	8 496 353
645-647	Charges sociales	500 677	3 115 814	3 616 491	3 635 915
681-682	**Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions**			26 210 030	25 959 292
6811-6812	Dotations aux amortissements				
6812	*Charges d'exploitation à répartir*				
6811 partiel 681122-681123 (sauf 68112315 et 6811235)-681124(sauf 68112415 et 6811245)	*Immobilisations locatives*		24 553 106	24 553 106	23 675 950
Reste du 6811	*Autres immobilisations*		310 710	310 710	350 094
6816-6817-682	Dotations aux dépréciations et provisions				
6816	*Dépréciations des immobilisations*		2 943	2 943	782 331
68173	*Dépréciations des stocks et en-cours*				
68174	*Dépréciations des créances*		1 288 681	1 288 681	968 411
6821	*Provisions (pour risques)*				
6825	*Provisions pour gros entretien*				
6823-6828	*Provisions pour autres charges d'exploitation*		54 589	54 589	182 505
651-654-658	**Autres charges**			494 724	911 389
654	Pertes sur créances irrécouvrables		236 427	236 427	356 467
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		258 297	258 297	554 922
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
	CHARGES FINANCIÈRES			11 444 146	12 444 594
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Charges d'intérêts (2) :				
661 ..2.1 et .2.21-..2.22	*Intérêts sur opérations locatives*		11 381 812	11 381 812	12 015 640
661 ..2.3	*Intérêts compensateurs*				
661 ..4	*Intérêts accession à la propriété - financement stocks immobiliers*				
661 ..5	*Intérêts accession à la propriété - gestion de prêts*				
661 ..1-..6-..8	*Intérêts sur autres opérations*				
667	*Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement*		3 315	3 315	(245)
664-665-666-668	Autres charges financières		59 018	59 018	429 199
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			30 076 517	15 667 567
671	Sur opérations de gestion		27 548	27 548	4 191
	Sur opérations en capital :			30 048 968	15 663 376
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés		29 779 650	29 779 650	15 271 815
678	Autres		269 318	269 318	391 560
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6871	Dotations aux amortissements				
6872	Dotations aux provisions réglementées				
6875-6876	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles				
691	**PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RESULTATS**				
695	**IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES**		90 180	90 180	
	TOTAL DES CHARGES	20 541 126	111 399 026	131 940 153	114 971 523
	SOLDE CRÉDITEUR = BÉNÉFICE			64 554 330	16 345 959
	TOTAL GÉNÉRAL			196 494 483	131 317 482
	(1) dont charges afférentes a des exercices antérieurs			172 549	423 643
	(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées			679 018	675 011

© Imako

ARRETE - SIGNATURES

COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2014	
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE..... NOMBRE DE MEMBRES PRESENTS..... NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMES.....	55 51 52
VOTES : - POUR..... - CONTRE..... - ABSTENTIONS.....	 39 0 13
DATE DE CONVOCATION.....	19 juin 2015
PRESENTE PAR LE MAIRE, A CLERMONT-FERRAND, LE..... LE MAIRE, Pour le Maire et par délégation, l'Adjointe Françoise NOUHEN	26 juin 2015
DELIBERE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL REUNI EN SESSION..... A CLERMONT-FERRAND, LE..... LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL, voir signatures page suivante	
CERTIFIE EXECUTOIRE PAR LE MAIRE, COMPTE TENU DE LA RECEPTION EN PREFECTURE LE ..... ET DE LA PUBLICATION LE ..... A CLERMONT-FERRAND, LE.....	

COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2014		Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire, à Clermont-Ferrand, le	
Nom et prénom	Signature	Nom et prénom	Signature
ADENOT Dominique		GODARD Jérôme	
AUDET Cécile		GUERMIT-MAFFRE Nadia	
AUSLENDER Jérôme		GUILHOT Patricia	
BARA Saïd Akim		GUITTARD Pascal	
BARRIÈRE François		JALICON Christiane	
BASTIEN Géraldine		JOSEPH Nicaise	
BERNARD Grégory		KHATCHADOURIAN-TECER Claudine	
BERNARD Valérie		LAFFONT Alain	
BERTUCAT Christophe		LAVEST Isabelle	
BIANCHI Olivier		LAVIGNE Jean-Pierre	
BLANC Jean-Luc		MAXIMI Marianne	
BOHELAY Philippe		MELLOUKI Abdelmajid	
BOHNER Gérard		MIQUEL Pierre	
BONNET Monique		MONTEL Fabienne	
BONNET Nicolas		MULLER Didier	
BRENAS Jean-Pierre		NARANJO Florent	
BRIAT Dominique		NOUHEN Françoise	
CANALES Marion		PADOVANI Isabelle	
CANDELIER Edith		PORTEFAIX Christian	
CERVANTÈS Jean-Christophe		POURRET Simon	
CINEUX Cyril		PRIEUX Nicole	
COSKUN Alparslan		RECHAGNEUX Antoine	
COUSTÈS Louis		ROGUE-SALLARD Dominique	
DULAC-ROUGERIE Christine		SCHLIENGER Laurence	
EL HAFIDHI Sondès		TARDIEU Sylviane	
FAUROT Anne		VIGNAL Odile	
FERREIRA DE SOUSA Manuela		VIMONT Guillaume	
GALLAIS Magali			

COMPTE ADMINISTRATIF 2014

LIBELLES	Année	PAGES
VOLUME 5		
- COMPTES ET BILANS DES ORGANISMES NON DOTES D'UN COMPTABLE PUBLIC ET POUR LESQUELS LA COMMUNE A VERSE UNE SUBVENTION SUPERIEURE A 75 000 EUROS OU REPRESENTANT PLUS DE 50 % DU PRODUIT FIGURANT AU COMPTE DE RESULTAT DE L'ORGANISME.....		
AGORA	2013	1 - 5
ASM Omnisports	30/06/2014	6 - 12
Centre Lyrique d'Auvergne	2013	13 - 17
Association Clermont-Foot Auvergne	30/06/2014	18 - 22
Comédie de Clermont	2013	23 - 29
Mission des Relations Internationales	2013	30 - 34
Office du Tourisme et des Congrès	2013	35 - 40
Sauve qui Peut le Court-Métrage	2013	41 - 45
Stade Clermontois Omnisports	31/07/2014	46 - 50
Clermont Université Club (CUC)	31/08/2014	51 - 53
Centre Permanent d'Education à l'Environnement (CPIE Clermont Dômes)	2013	54 - 58
POP'ART	2013	59 - 63
Service d'Aide à la Recherche d'Emploi	2014	64 - 68
Clermont Commerce	2013	69 - 75
Europavox	2013	76 - 80
Comité d'Activités sociales et Culturelles de la ville de Clermont-Ferrand et du C.C.A.S.	non reçu	
- COMPTES ET BILANS DES ORGANISMES NON DOTES D'UN COMPTABLE PUBLIC ET POUR LESQUELS LA COMMUNE DETIENT UNE PART DE CAPITAL.....		
SAEM de la Gare Routière	2013	1 - 5A
Société d'Equipement de l'Auvergne	2013	6 - 10
Fondation IFMA	2014	11 - 14
Fondation Etudes Recherches et Développement Internationnal	2013	15 - 18
Clerdôme	2013	19 - 23
Crédit Agricole Centre France	2014	24 25
Domia	2014	26 - 37
Caisse d'Epargne Auvergne et Limousin	2013	38 - 40
Scic Habitat Auvergne et Bourbonnais	cf Garanties d'emprunt Vol. 4	
Auvergne Habitat	cf Garanties d'emprunt Vol. 4	
- ARRETE - SIGNATURES.....		

COMPTES ET BILANS DES ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE A VERSE UNE SUBVENTION SUPERIEURE A 75 000 € OU REPRESENTANT PLUS DE 50% DU PRODUIT FIGURANT AU COMPTE DE RESULTAT DE L'ORGANISME

ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L'ORCHESTRE D'AUVERGNE

Ass. AGORA
BILAN ACTIF

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

ACTIF	Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013			01/01/2012 au 31/12/2012
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8 799.00	8 799.00		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels	166 267.08	103 559.72	62 707.36	68 781.72
Autres immobilisations corporelles	197 338.35	152 039.44	45 298.91	54 793.17
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 000.00		1 000.00	
TOTAL (I)	**373 404.43**	**264 398.16**	**109 006.27**	**123 574.89**
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros	776.06		776.06	782.76
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18 374.29	242.76	18 131.53	18 414.85
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevables et comptes rattachés	42 454.39	2 685.00	39 769.39	45 482.81
Autres	61 065.31		61 065.31	27 368.58
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 203 218.13		1 203 218.13	1 060 764.05
Charges constatées d'avance (3)	70 751.61		70 751.61	62 171.93
TOTAL (III)	**1 396 639.79**	**2 927.76**	**1 393 712.03**	**1 214 984.98**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	**1 770 044.22**	**267 325.92**	**1 502 718.30**	**1 338 559.87**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)	*1 000.00*			
(3) Dont à plus d'un an				

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Marc RÉGNOUX

[redacted]

Ass. AGORA
BILAN PASSIF

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

PASSIF	Du 01/01/2013 au 31/12/2013	Du 01/01/2012 au 31/12/2012
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	3 264.54	3 264.54
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles	16 454.25	16 454.25
Réserves statutaires ou contractuelles	7 622.45	7 622.45
Réserves réglementées	256 831.37	228 117.64
Autres réserves	263 677.06	224 409.34
Report à nouveau	95 343.32	95 343.32
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	22 436.88	67 983.45
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	**665 629.87**	**643 194.99**
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	104 000.00	52 000.00
Provisions pour charge	240 605.00	137 605.00
TOTAL (III)	**344 605.00**	**189 605.00**
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources	27 011.73	27 011.73
TOTAL (IV)	**27 011.73**	**27 011.73**
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 108.68	73 107.00
Dettes fiscales et sociales	347 520.56	354 044.35
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	47 842.46	51 596.80
TOTAL (V)	**465 471.70**	**478 748.15**
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	**1 502 718.30**	**1 338 559.87**
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	*465 471.70*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Marc RÉGNOUX

Ass. AGORA
COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

	Du 01/01/13 au 31/12/13	Du 01/01/12 au 31/12/12
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises	837.48	793.98
Production vendue (biens et services)	468 443.29	386 789.66
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	2 527 456.16	2 504 972.78
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	24 073.94	7 037.05
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	96 383.22	61 084.76
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**3 117 194.09**	**2 960 678.23**
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achat de marchandises	2 400.00	800.00
Variation de stock de marchandises	283.32	-115.51
Achat de matières premières et de fournitures		
Variation de stock de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stock d'approvisionnements	6.70	
Autres achats et charges externes *	541 462.53	454 801.55
Impôts, taxes et versements assimilés	43 390.67	46 537.24
Salaires et traitements	1 752 784.94	1 705 870.55
Charges sociales	566 849.53	557 531.29
Dotations aux amortissements, dépréciations et engagements		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	47 487.27	42 394.76
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	2 685.00	
Dotations aux provisions, engagements à réaliser sur ressources affectées	155 000.00	67 000.00
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	4 479.27	2 851.76
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**3 116 829.23**	**2 877 671.64**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	**364.86**	**83 006.59**
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	12 337.45	10 230.95
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**12 337.45**	**10 230.95**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	**12 337.45**	**10 230.95**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	15 483.56	6 837.36
Sur opérations en capital	1.11	3.23
Reprises sur provisions et transferts de charges		

COMMISSAIRE AUX COMPTES Marc RÉGNOUX

CABINET MERESSE EXPERTS-COMPTABLES
Voir le rapport de l'expert comptable

Ass. AGORA
COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

	Du 01/01/13 au 31/12/13	Du 01/01/12 au 31/12/12
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**15 484.67**	**6 840.59**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	511.60	1 086.20
Sur opérations en capital	6.50	3.48
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**518.10**	**1 089.68**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	**14 966.57**	**5 750.91**
Impôt sur les bénéfices	5 232.00	31 005.00
SOLDE INTERMÉDIAIRE	**22 436.88**	**67 983.45**
TOTAL DES PRODUITS	**3 145 016.21**	**2 977 749.77**
TOTAL DES CHARGES	**3 122 579.33**	**2 909 766.32**
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	**22 436.88**	**67 983.45**
** Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier*		
Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	*7 444.00*	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	*512.00*	*1 086.16*
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	*14 966.57*	*5 750.91*

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Marc RÉGNOUX

CABINET MERESSE EXPERTS-COMPTABLES
Voir le rapport de l'expert comptable

ASSOCIATION SPORTIVE MONTFERRANDAISE OMNISPORTS

ASM Association Sportive Montferrandais 84 Bd Léon JOUHAUX CS 80221 63021 CLERMONT FERRAND CEDEX	**Bilan actif** **Document fin d'exercice**	**N° Siret** 77563411600039 **NAF (APE)** 9312Z **N° Identifiant** FR12775634116 **Période du** 01/07/13 **au** 30/06/14 Tenue de compte : EURO

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300613
Capital souscrit non-appelé				
Capital souscrit non-appelé				
Immobilisations incorporelles	**64 763,97 €**	**60 594,71 €**	**4 169,26 €**	**3 538,85 €**
Frais d'établissement				
Frais de recherche & développement				
Concessions, brevets, licences	64 763,97 €	60 594,71 €	4 169,26 €	3 538,85 €
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**2 353 820,67 €**	**1 512 567,77 €**	**841 252,90 €**	**614 041,57 €**
Terrains	9 146,94 €		9 146,94 €	9 146,94 €
Constructions	434 331,00 €	232 673,43 €	201 657,57 €	93 646,37 €
Installations techn., mat., outil	427 876,41 €	352 737,09 €	75 139,32 €	86 933,81 €
Autres immob. corporelles	1 482 466,32 €	927 157,25 €	555 309,07 €	424 314,45 €
Immob. corporelles en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières	**15 478 721,88 €**	**2 338 235,26 €**	**13 140 486,62 €**	**13 741 241,76 €**
Participations	10 318 047,61 €	2 338 235,26 €	7 979 812,35 €	8 254 664,27 €
Créances rattach. à des particip.	5 136 265,81 €		5 136 265,81 €	5 458 995,75 €
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immob. financières	24 408,46 €		24 408,46 €	27 581,74 €
TOTAL I	**17 897 306,52 €**	**3 911 397,74 €**	**13 985 908,78 €**	**14 358 822,18 €**
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.				**819,99 €**
Avances & acomptes versés/com.				819,99 €
Créances	**1 415 295,30 €**	**2 931,99 €**	**1 412 363,31 €**	**242 282,80 €**
Clients et comptes rattachés	139 727,89 €	2 931,99 €	136 795,90 €	116 375,51 €
Autres créances	1 275 567,41 €		1 275 567,41 €	125 907,29 €
Capital souscrit -appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Disponibilités	**834 708,91 €**		**834 708,91 €**	**260 438,57 €**
Disponibilités	834 708,91 €		834 708,91 €	260 438,57 €

Paraphé pour les besoins d'identification
ARVERNE CONSEIL

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300613
Charges constatées d'avance	**42 207,44 €**		**42 207,44 €**	**39 447,12 €**
Charges constatées d'avance	42 207,44 €		42 207,44 €	39 447,12 €
TOTAL II	**2 292 211,65 €**	**2 931,99 €**	**2 289 279,66 €**	**542 988,48 €**
Charges à répartir/plus.exerc.(III)				
Charges à répartir/plus.exerc.				
Primes rembour. d'obligations (IV)				
Primes de rembour. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V)				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	**20 189 518,17 €**	**3 914 329,73 €**	**16 275 188,44 €**	**14 901 810,66 €**

Paraphé pour les besoins d'identification
ARVERNE CONSEIL

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 300613
Capital				
Capital				
Primes d'émission, de fusion				
Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale				
Rés. statuaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice			**48 108,15 €**	
Résultat de l'exercice			48 108,15 €	
Subventions d'investissement			**7 412 843,36 €**	**7 185 001,62 €**
Subventions d'investissement			7 412 843,36 €	7 185 001,62 €
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
TOTAL I			**7 460 951,51 €**	**7 185 001,62 €**
Produits émissions titres particip.				
Produits émissions titres particip				
Avances conditionnées				
Avances conditionnées				
TOTAL I BIS				
Provisions pour risques			**454 626,00 €**	**454 626,00 €**
Provisions pour risques			454 626,00 €	454 626,00 €
Provisions pour charges				
Provisions pour charges				
TOTAL II			**454 626,00 €**	**454 626,00 €**
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Autres emprunts obligataires				

Paraphé pour les besoins d'identification
ARVERNE CONSEIL

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 300613
Emprunts & dettes aup. étab. finan.			**5 132 469,18 €**	**5 453 248,50 €**
Emprunts & dettes aup. établ. fin.			5 132 469,18 €	5 453 248,50 €
Emprunts et dettes financ. divers			**1 642 177,62 €**	**898 885,90 €**
Emprunts et dettes financ. divers			1 642 177,62 €	898 885,90 €
Avanc. & acptes reçus/com en cours				
Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés			**1 263 379,64 €**	**455 581,97 €**
Dettes fourniss. & cptes rattachés			1 263 379,64 €	455 581,97 €
Dettes fiscales et sociales			**279 000,12 €**	**433 620,36 €**
Dettes fiscales et sociales			279 000,12 €	433 620,36 €
Dettes sur immo. et cptes rattachés				
Dettes sur immo. & cptes rattachés				
Autres dettes			**42 318,37 €**	**20 846,31 €**
Autres dettes			42 318,37 €	20 846,31 €
Produits constatés d'avance			**266,00 €**	
Produits constatés d'avance			266,00 €	
TOTAL III			**8 359 610,93 €**	**7 262 183,04 €**
Ecarts de conversion passif (IV)				
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I+Ibis+II+III+IV)			**16 275 188,44 €**	**14 901 810,66 €**

Paraphe pour les besoins d'identification
AUVERGNE CONSEIL

ASM Association Sportive Montferrandais 84 Bd Léon JOUHAUX CS 80221 63021 CLERMONT FERRAND CEDEX	**Compte de résultat** **Document fin d'exercice**	**N° Siret** 77563411600039 **NAF (APE)** 9312Z **N° Identifiant** FR12775634116 **Période du** 01/07/13 **au** 30/06/14 Tenue de compte : EURO

Détail des postes			Au 300614	Au 300613
CHARGES D'EXPLOITATION				
Coût d'achat des marchandises				
Achats de marchandises				
Variations de stocks de march.				
Consommation exercice /tiers			**3 931 342,29 €**	**2 983 145,14 €**
Achats matières premières				
Achats autres approvisionnements			16 545,83 €	19 822,98 €
Variation de stocks Mat./approv.				
Autres achats et charges externes			3 914 796,46 €	2 963 322,16 €
Impôts, taxes et vers. assimilés			**222 447,76 €**	**252 979,15 €**
Impôts, taxes et vers/ assimilés			222 447,76 €	252 979,15 €
Charges du personnel			**3 248 819,12 €**	**3 544 708,99 €**
Salaires et traitements			2 460 384,23 €	2 620 198,77 €
Charges sociales			788 434,89 €	924 510,22 €
Dotations aux amortis. & provisions			**780 592,22 €**	**723 081,40 €**
Amort. sur immobilisations			779 539,74 €	721 634,24 €
Provis. sur immobilisations				
Provis. sur actif circulant			1 052,48 €	1 447,16 €
Amort. pour risque et charges				
Autres charges			**506 907,91 €**	**532 377,93 €**
Autres charges			506 907,91 €	532 377,93 €
TOTAL I			**8 690 109,30 €**	**8 036 292,61 €**
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes-parts résultats/op comm.				
CHARGES FINANCIERES (III)			**515 707,65 €**	**255 368,05 €**
Dot. aux amort. & aux provisions			274 851,92 €	
Intérêts et charges assimilées			240 855,73 €	255 368,05 €
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			**4 273,70 €**	**10 873,34 €**
Sur opérations de gestion			4 273,70 €	10 873,34 €
Sur opérations en capital				
Dotations aux amort. & provis.				
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)				
Partic. salariés Expansion				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)				
Impôts sur les bénéfices				
Solde créditeur			**48 108,15 €**	
Bénéfice			48 108,15 €	
TOTAL GENERAL (CHARGES)			**9 258 198,80 €**	**8 302 534,00 €**

Exemplaire pour les besoins d'identification
ARVERNE CONSEIL

Détail des postes			Au 300614	Au 300613
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Montant net Chiffre d'affaires (A)			**1 224 715,27 €**	**1 122 223,69 €**
Ventes de marchandises				
Production vendue (B&S)			1 224 715,27 €	1 122 223,69 €
Autres produits d'exploitation (B)			**772 677,51 €**	**574 709,98 €**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			716 783,45 €	517 600,69 €
Reprise /prov. & transferts charge			1 184,04 €	502,32 €
Autres produits			54 710,02 €	56 606,97 €
TOTAL (A+B)			**1 997 392,78 €**	**1 696 933,67 €**
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes parts résultat/op. comm.				
PRODUITS FINANCIERS (III)			**240 855,74 €**	**751 078,08 €**
De participations				
D'autres valeurs mobil. & créances				
Autres intérêts et produits assim.			240 855,74 €	255 357,48 €
Reprise/provis. & transf. charges				495 720,60 €
Différ. positives de change				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.				
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)			**7 019 950,28 €**	**5 854 522,25 €**
Sur opérations de gestion			6 832 481,54 €	5 702 672,01 €
Sur opér. de capital, cess. actifs			3 750,00 €	
Sur opér. de capital, subv. d'inv.			183 718,74 €	151 850,24 €
Autres opér. de capital				
Reprises/prov. & transf.de charges				
Solde débiteur				
Perte				
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			**9 258 198,80 €**	**8 302 534,00 €**

Paraphe pour les besoins d'identification
AUVERNE CONSEIL

CENTRE LYRIQUE CLERMONT AUVERGNE

Bilan

ASS CENTRE LYRIQUE CLERMONT-AUVERGNE

Au : 31/12/2013

N° SIRET: 41446239000025

* Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable

EUR

Actif			Exercice			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou .Prov.	Montant net	Au : 31/12/2012
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Incorporel	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	9 836	9 522	313	1 250
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		Total	**9 836**	**9 522**	**313**	**1 250**
	Corporel	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	429 690	256 422	173 268	173 098
		Autres immobilisations corporelles	21 480	10 431	11 048	5 944
		Immobilisations en cours	117 725		117 725	50 713
		Avances et acomptes				
		Total	**568 896**	**266 854**	**302 042**	**229 756**
	Financier (2)	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés	200		200	200
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	1 110		1 110	1 110
		Total	**1 310**		**1 310**	**1 310**
Total de l'actif immobilisé			**580 043**	**276 376**	**303 666**	**232 316**
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	3 541		3 541	3 541
		Total	**3 541**		**3 541**	**3 541**
	Avanc. acomptes versés / commandes					
	Créances (3)	Clients et comptes rattachés	30 251		30 251	10 989
		Autres créances	60 979		60 979	49 250
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		Total	**91 230**		**91 230**	**60 239**
	Divers	Valeurs mobilières de placement	20		20	20
		(dont actions propres :				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	2 611		2 611	787
		Total	**2 631**		**2 631**	**807**
Charges constatées d'avance			170 304		170 304	71 872
Total de l'actif circulant et des charges constatées d'avance			**267 707**		**267 707**	**136 460**
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
Total de l'actif			**847 750**	**276 376**	**571 373**	**368 776**

Renvois : (1) Dont droit au bail : Fonds commercial
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	

Comptabilité tenue en euros

Alain JUVENS et Christophe BESSON
SARL ABCB
Société de COMMISSARIAT AUX COMPTES
Inscrite à la Compagnie Régionale de Riom
7 Bis du Groupe Nicolas Bourbaki
63170 AUBIÈRE
Tél. 04 73 31 61 08 - Fax. 04 73 31 09 65
E-mail : contact@abcb-sarl.com
RCS Clermont-Ferrand B 478 948 029

Bilan

ASS CENTRE LYRIQUE CLERMONT-AUVERGNE

Au : 31/12/2013

* Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable

EUR

Passif		Exercice	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital social (dont versé :)		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	16 621	15 699
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	13 165	922
	Situation nette avant répartition	**29 787**	**16 621**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**29 787**	**16 621**
Autr. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	**Emprunts et dettes assimilées**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (2)	80 965	109 333
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total	**80 965**	**109 333**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 831	51 238
	Dettes fiscales et sociales	142 629	59 764
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		23 006
	Instruments de trésorerie		
	Total	**245 460**	**134 008**
Produits constatés d'avance		215 159	108 812
Total des dettes et des produits constatés d'avance		**541 586**	**352 154**
Ecarts de conversion passif			
Total du passif		**571 373**	**368 776**
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1),	à plus d'un an	10 962	22 650
	à moins d'un an	530 623	329 504
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs bancaires		58 278	75 217
(3) dont emprunts participatifs			

Alain BUYENS et Christophe BESSON
SARL ABCB
Société de COMMISSARIAT AUX COMPTES
Inscrite à la Compagnie Régionale de Riom
7, allée du Groupe Nicolas Bourbaki
63170 AUBIÈRE
Tél. 04 73 31 31 08 - Fax : 04 73 31 09 65
E-mail : contact@abcb-sarl.com
RCS Clermont-Ferrand 478 948 029

Comptabilité tenue en euros

Compte de résultat

ASS CENTRE LYRIQUE CLERMONT-AUVERGNE

Périodes 01/01/2013 31/12/2013 Durées 12 mois
01/01/2012 31/12/2012 12 mois

* Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable

EUR

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	6 133		6 133	3 712
	Production vendue { Biens				
	Production vendue { Services	308 566		308 566	231 230
	Chiffre d'affaires net	**314 699**		**314 699**	**234 942**
	Productions stockées				
	Production immobilisée			12 477	12 000
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			779 031	632 071
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			125 818	124 688
	Autres produits			1 966	404
	Total			**1 233 992**	**1 004 107**
Charges d'exploitation (2)	Marchandises { Achats				65
	Marchandises { Variations de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements { Achats				
	Matières premières et autres approvisionnements { Variations de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			706 016	541 829
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 997	6 939
	Salaires et traitements			297 565	255 956
	Charges sociales			128 026	117 867
	Dotations d'exploitation - sur immobilisations			74 008	63 979
	Dotations d'exploitation - sur actif circulant				
	Dotations d'exploitation - pour risques et charges				
	Autres charges			6 757	14 302
	Total			**1 219 371**	**1 000 940**
	Résultat d'exploitation		A	**14 621**	**3 167**
Opér. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			1 108	57
	Reprises sur provisions et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			**1 108**	**57**
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			1 577	2 098
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			**1 577**	**2 098**
	Résultat financier		D	**(469)**	**(2 041)**
	Résultat courant avant impôts (+/- A +/- B - C +/- D)		E	**14 151**	**1 126**

Comptabilité tenue en euros

Alain BUYENS et Christophe BESSON
SARL ABCB
COMMISSARIAT AUX COMPTES
Société de commissariat aux comptes
inscrite à la Compagnie Régionale de Riom
7, allée du Groupe Nicolas Bourbaki
63170 AUBIÈRE
Tél. 04 73 31 31 08 - Fax : 04 73 31 09 65
E-mail : contact@abcb-sarl.com
RCS Clermont-Ferrand 478 948 029

Compte de résultat

ASS CENTRE LYRIQUE CLERMONT-AUVERGNE

Périodes 01/01/2013 31/12/2013 Durées 12 mois
01/01/2012 31/12/2012 12 mois

EUR

* Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		35
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		35
	Résultat exceptionnel F		(35)
	Participation des salariés aux résultats G		
	Impôt sur les bénéfices H	986	169
	Bénéfice ou perte (+/- E +/- F - G - H)	**13 165**	**922**
Renvois	(1) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	1 825	266
	(1) Dont incidence après impôt des corrections d'erreurs		
	(2) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(2) Dont incidence après impôts des corrections d'erreurs		
	(3) Y compris - redevances de crédit-bail mobilier		
	(3) Y compris - redevances de crédit-bail immobilier		
	(4) Dont produits concernant les entités liées		
	(5) Dont intérêts concernant les entités liées		

Comptabilité tenue en euros

Alain BUYENS et Christophe BESSON
SARL ABCB
Société de COMMISSARIAT AUX COMPTES
Inscrite à la Compagnie Régionale de Riom
7, allée du Groupe Nicolas Bourbaki
63170 AUBIÈRE
Tél. 04 73 31 31 08 - Fax : 04 73 31 09 65
E-mail : contact@abcb-sarl.com
RCS Clermont-Ferrand 478 948 029

CLERMONT FOOT AUVERGNE

Bilan Association

COMMISSAIRE AUX COMPTES François HOSPITAL 63

Association Clermont Foot Auvergne

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Brut	Amort. & Prov	Exercice clos le 30/06/2014 (12 mois) Net	%	Exercice précédent 30/06/2013 (12 mois) Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	7 338	5 083	2 256	0,57	1 656	0,42
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations	38 125		38 125	9,71	38 125	9,58
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***45 463***	***5 083***	***40 381***	10,28	***39 781***	10,00
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances	1 528		1 528	0,39	2 380	0,60
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	2 000		2 000	0,51		
. Etat, Impôts sur les bénéfices	600		600	0,15		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	93 246		93 246	23,74	109 317	27,48
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	221 001		221 001	56,27	213 667	53,70
Charges constatées d'avance	33 993		33 993	8,66	32 718	8,22
TOTAL (II)	**352 368**		**352 368**	89,72	**358 083**	90,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	***397 831***	***5 083***	***392 748***	100,00	***397 864***	100,00

COMMISSAIRE AUX COMPTES François HOSPITAL

Association Clermont Foot Auvergne

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2014 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2013 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	5 220	1,33	-133 342	-33,50
Résultat de l'exercice	-10 077	-2,56	138 562	34,83
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	***-4 857***	-1,23	***5 220***	1,31
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	8 706	2,22	34 205	8,60
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	158 315	40,31	133 277	33,50
Autres	53 006	13,50	36 232	9,11
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	177 578	45,21	188 931	47,49
TOTAL(IV)	***397 605***	101,24	***392 644***	98,69
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	**392 748**	100,00	***397 864***	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMMISSAIRE AUX COMPTES François HOSPITAL

Association Clermont Foot Auvergne

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/06/2014 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens	14 240		14 240	6,39	10 836	5,24	3 404	31,41
Prestations de services	208 484		208 484	93,61	196 061	94,76	12 423	6,34
Montants nets produits d'expl.	***222 723***		***222 723***	100,00	***206 897***	100,00	***15 826***	7,65
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Cotisations			482 777	216,76	438 083	211,74	44 694	10,20
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits								
Reprise sur provisions, dépréciations			50 000	22,45	200 000	96,67	-150 000	-74,99
Transfert de charges								
			168 173	75,51	120 128	58,06	48 045	39,99
Sous-total des autres produits d'exploitation			***700 950***	314,72	***758 211***	366,47	***-57 261***	-7,54
Total des produits d'exploitation (I)			***923 674***	414,72	***965 108***	466,47	***-41 434***	-4,28
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			1 540	0,69	1 833	0,89	-293	-15,97
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			***1 540***	0,69	***1 833***	0,89	***-293***	-15,97
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital			19 150	8,60	459	0,22	18 691	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)			***19 150***	8,60	***459***	0,22	***18 691***	N/S
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			***944 363***	424,01	***967 400***	467,58	***-23 037***	-2,37
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			***-10 077***	-4,51			***-10 077***	N/S
TOTAL GENERAL			***954 440***	428,53	***967 400***	467,58	***-12 960***	-1,33
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises			5 358	2,41	3 891	1,88	1 467	37,70
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés								
Services extérieurs			8 696	3,90	38 210	18,47	-29 514	-77,23
Autres services extérieurs			8 066	3,62	8 009	3,87	57	0,71
Impôts, taxes et versements assimilés			278 991	125,26	257 993	124,70	20 998	8,14
Salaires et traitements			6 716	3,02	3 874	1,87	2 842	73,36
Charges sociales			419 007	188,13	329 173	159,10	89 834	27,29
Autres charges de personnel			92 070	41,34	70 882	34,26	21 188	29,89
Subventions accordées par l'association								

COMMISSAIRE AUX COMPTES François HOSPITAL

Association Clermont Foot Auvergne

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014 — Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2014 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	1 169	0,52	1 169	0,57		0,00
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	133 604	59,99	113 970	55,09	19 634	17,23
Total des charges d'exploitation (I)	***953 677***	428,19	***827 170***	399,80	***126 507***	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	761	0,34	1 661	0,80	-900	-54,17
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	***761***	0,34	***1 661***	0,80	***-900***	-54,17
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	3	0,00	7	0,00	-4	-57,13
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	***3***	0,00	***7***	0,00	***-4***	-57,13
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	***954 440***	428,53	***828 838***	400,60	***125 602***	15,15
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			***138 562***	66,97	***-138 562***	-100,00
TOTAL GENERAL	***954 440***	428,53	***967 400***	467,58	***-12 960***	-1,33

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

LA COMEDIE DE CLERMONT-FERRAND SCENE NATIONALE

LA COMEDIE DE CLERMONT FERRAND ASS.

RUE ABBE DE L'EPEE
63000 CLERMONT FERRAND

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale de votre Association du 3 juin 2009, approuvée lors du Conseil d'Administration du même jour, nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport, relatif à l'exercice clos le 31/12/2013, sur :

- Le contrôle des comptes annuels,
- La justification des appréciations
- Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.



I – OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L 823-9 du Code de commerce, relatives à la justification de nos appréciations, introduites par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre association, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables utilisées, des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes ainsi que des informations fournies dans l'annexe des comptes annuels pris dans leur ensemble ; nous avons pu ainsi estimer :

- que les informations et les évaluations résultant des réglementations comptables étaient correctement intégrées dans les comptes,
- qu'une information sur la valorisation des mises à disposition de biens et de personnel par la Ville de Clermont-Ferrand figurait dans l'annexe,
- que le droit individuel de formation était correctement décrit dans l'annexe, et que la provision pour indemnités de départ en retraite était comptabilisée et correctement évaluée.

COMMISSAIRE AUX COMPTES Marc RÉGNOUX

➡ que les charges et apports de coproduction étaient rattachés à l'exercice de la production (et non celui du déroulement des représentations),

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.

III – VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous avons noté la conclusion du bail, en date du 18/12/2013, d'une durée de 4 ans, concernant les nouveaux locaux administratifs de l'association, 80 boulevard François Mitterrand, à compter du 20/12/2013. Le déménagement effectif des anciens locaux a eu lieu sur l'exercice 2014.

Nous n'avons pas d'autre observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données par votre conseil d'administration et dans les documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Enval, le 26 Mai 2014

Marc REGNOUX
Gérant
Commissaire aux Comptes
Membre de la Cie Régionale
de Riom

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Marc
REGNOUX

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/13	Net au 31/12/12
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	36 021	31 723	4 298	3 485
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage	137 578	110 089	27 489	21 997
Autres immobilisations corporelles	148 456	74 981	73 475	19 123
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	19 310		19 310	1 890
ACTIF IMMOBILISE	341 365	216 794	124 571	46 494
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes				180
Créances				
Usagers et comptes rattachés	18 557		18 557	22 201
Autres créances	100 683		100 683	48 430
Divers				
Disponibilités	536 651		536 651	677 967
ACTIF CIRCULANT	655 890		655 890	748 777
Charges constatées d'avance	6 443		6 443	24 713
COMPTES DE REGULARISATION	6 443		6 443	24 713
TOTAL DE L'ACTIF	**1 003 698**	**216 794**	**786 904**	**819 984**

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Marc RÉGNOUX

Bilan

	Net au 31/12/13	Net au 31/12/12
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	42 867	42 867
Autres réserves	121 777	109 415
Report à nouveau		-26 601
RESULTAT DE L'EXERCICE	14 813	38 963
FONDS PROPRES	179 457	164 644
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour charges	52 322	47 871
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	52 322	47 871
Fonds dédiés sur subventions	10 200	11 500
FONDS DEDIES	10 200	11 500
Emprunts obligataires convertibles		
Découverts et concours bancaires	1 811	1 209
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 811	1 209
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	231 064	264 983
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126 585	142 930
Dettes fiscales et sociales	159 449	160 524
Autres dettes	21 016	22 074
DETTES	539 925	591 719
Produits constatés d'avance	5 000	4 250
COMPTES DE REGULARISATION	5 000	4 250
TOTAL DU PASSIF	**786 904**	**819 984**

COMPAGNIE AUX COMPTES Marc RÉGNOUX

Compte de résultat

	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%
Ventes de marchandises	444	0,02	650	0,03
Production vendue	581 222	22,94	535 281	22,58
Subventions d'exploitation	1 952 088	77,04	1 835 024	77,40
Produits d'exploitation	2 533 754	100,00	2 370 954	100,00
Achats de marchandises	424	0,02	432	0,02
Autres achats non stockés et charges externes	1 366 869	53,95	1 286 668	54,27
Impôts et taxes	20 839	0,82	18 226	0,77
Salaires et Traitements	701 276	27,68	617 608	26,05
Charges sociales	319 486	12,61	301 714	12,73
Amortissements et provisions	29 010	1,14	30 852	1,30
Autres charges	85 682	3,38	78 210	3,30
Charges d'exploitation	2 523 586	99,60	2 333 709	98,43
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 168	0,40	37 245	1,57
Produits financiers	9 900	0,39	9 344	0,39
Résultat financier	9 900	0,39	9 344	0,39
RESULTAT COURANT	20 068	0,79	46 589	1,96
Produits exceptionnels	6 694	0,26	675	0,03
Charges exceptionnelles	14 649	0,58	691	0,03
Résultat exceptionnel	-7 955	-0,31	-16	
Impôts sur les bénéfices	-1 400	-0,06	5 110	0,22
Report des ressources non utilisées	11 500	0,45	9 000	0,38
Engagements à réaliser	10 200	0,40	11 500	0,49
EXCEDENT OU DEFICIT	**14 813**	**0,58**	**38 963**	**1,64**



MISSION DES RELATIONS INTERNATIONALES

BILAN ACTIF

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

ACTIF	Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013			01/01/2012 au 31/12/2012
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11 035.16	5 535.16	5 500.00	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	29 108.29	22 586.47	6 521.82	9 519.56
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**40 143.45**	**28 121.63**	**12 021.82**	**9 519.56**
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevables et comptes rattachés				
Autres	350.64		350.64	825.00
Valeurs mobilières de placement	7.00		7.00	7.00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	341 389.47		341 389.47	355 790.12
Charges constatées d'avance (3)	2 719.69		2 719.69	1 288.42
TOTAL (III)	**344 466.80**		**344 466.80**	**357 910.54**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	**384 610.25**	**28 121.63**	**356 488.62**	**367 430.10**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

PASSIF	Du 01/01/2013 au 31/12/2013	Du 01/01/2012 au 31/12/2012
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	178 731.32	178 731.32
Report à nouveau	-11 497.22	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-3 993.39	-11 497.22
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	**163 240.71**	**167 234.10**
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charge		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	93 817.89	87 884.80
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)	**93 817.89**	**87 884.80**
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	888.99	2 573.38
Emprunts et dettes financières divers (3)	70 593.41	70 593.41
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 505.16	9 429.21
Dettes fiscales et sociales	19 442.46	29 715.20
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	**99 430.02**	**112 311.20**
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	**356 488.62**	**367 430.10**
(1) Dont à plus d'un an	*99 430.02*	*112 311.20*
(1) Dont à moins d'un an	*888.99*	*2 573.38*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

Ass. MISSION RELATIONS INTERNA
COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

	Du 01/01/13 au 31/12/13	Du 01/01/12 au 31/12/12
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	285 204.20	272 220.55
Cotisations	2 138.46	4 229.45
Autres produits (hors cotisations)		
	335.00	615.00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**287 677.66**	**277 065.00**
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achat de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achat de matières premières et de fournitures		
Variation de stock de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stock d'approvisionnements	187.42	
Autres achats et charges externes *		
Impôts, taxes et versements assimilés	45 431.89	70 759.41
Salaires et traitements	4 652.00	5 583.00
Charges sociales	165 898.08	168 072.98
Dotations aux amortissements, dépréciations	60 894.10	63 380.56
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	2 786.73	2 351.02
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges		
	13 621.99	16 276.42
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**293 472.21**	**326 423.39**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	**-5 794.55**	**-49 358.39**
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	7 583.58	6 918.62
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	11.45	5 521.07
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**7 595.03**	**12 439.69**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	**7 595.03**	**12 439.69**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	850.76	6 783.58
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		

Ass. MISSION RELATIONS INTERNA
COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

	Du 01/01/13 au 31/12/13	Du 01/01/12 au 31/12/12
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**850.76**	**6 783.58**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	711.54	37.70
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**711.54**	**37.70**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	**139.22**	**6 745.88**
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	**1 939.70**	**-30 172.82**
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS	**87 884.80**	**106 560.40**
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES	**93 817.89**	**87 884.80**
TOTAL DES PRODUITS	**384 008.25**	**402 848.67**
TOTAL DES CHARGES	**388 001.64**	**414 345.89**
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	**-3 993.39**	**-11 497.22**
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	**-3 993.39**	**-11 497.22**

** Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs — *850.74*
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs — *711.01*
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de — *139.22* / *6 745.88*

OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES

KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE
51 rue de Saint Cyr
CS 60409
69338 Lyon Cedex 9
France

Téléphone : +33 (0)4 37 64 76 00
Télécopie : +33 (0)4 37 64 76 09
Site internet : www.kpmg.fr

Office de Tourisme et des Congrès de Clermont-Ferrand

Siège social : Maison du Tourisme - Place de la Victoire - 63000 CLERMONT-FERRAND

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2013

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'Office de Tourisme et des Congrès de Clermont-Ferrand, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

KPMG Audit Rhône Alpes Auvergne,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société par actions simplifiée
inscrite à la Compagnie
Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Lyon

Siège social :
KPMG Audit Rhône Alpes
Auvergne
51 rue de Saint Cyr
69338 Lyon Cedex 9
Capital : 200 000 €.
Code APE 6920Z
512 802 828 R.C.S. Lyon
TVA Union Européenne
FR 39 51 28 02 828

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Clermont-Ferrand, le 18 juin 2014

KPMG Audit Rhône Alpes Auvergne

Isabelle Cognet
Associée

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/13	Net au 31/12/12
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	34 168	33 347	821	308
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	74 833	68 272	6 561	6 979
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	**109 168**	**101 619**	**7 550**	**7 455**
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11 045		11 045	10 417
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	13 078		13 078	284 588
Autres créances	12 256		12 256	2 658
Divers				
Valeurs mobilières de placement	30 455		30 455	30 455
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	468 808		468 808	498 605
Charges constatées d'avance	6 460		6 460	1 730
ACTIF CIRCULANT	**542 102**		**542 102**	**828 453**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	**651 270**	**101 619**	**549 651**	**835 908**

Certifié sincère et régulier
Le Commissaire aux Comptes

Bilan passif

	au 31/12/2013	au 31/12/2012
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves	132 729	83 531
Résultat de l'exercice	**44 763**	**49 198**
Report à nouveau		
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	**177 492**	**132 729**
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	**177 492**	**132 729**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**70 277**	**60 954**
FONDS DEDIES	**81 779**	**75 511**
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées	44	
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	48 000	62 338
Autres	171 567	503 841
TOTAL DETTES	**219 611**	**566 179**
Produits constatés d'avance	**493**	**535**
TOTAL GENERAL	**549 651**	**835 908**

ENGAGEMENTS DONNES	
(1) Dont à plus d'un an	
Dont à moins d'un an	220 104
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	44
(3) Dont emprunts participatifs	

Compte de résultat

	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	18 861	1,79	23 055	2,11	-4 194	-18,19
Production vendue	192 139	18,25	228 668	20,92	-36 529	-15,97
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	791 000	75,13	791 000	72,38		
Reprises et Transferts de charge	14 549	1,38	18 258	1,67	-3 710	-20,32
Cotisations	50 871	4,83	50 085	4,58	785	1,57
Autres produits			19		-19	-98,66
Produits d'exploitation	**1 067 420**	**101,38**	**1 111 086**	**101,67**	**-43 666**	**-3,93**
Achats de marchandises	8 481	0,81	-300	-0,03	8 781	NS
Variation de stock de marchandises	2 861	0,27	-335	-0,03	3 196	-954,85
Achats de matières premières			9 959	0,91	-9 959	-100,00
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes	327 439	31,10	326 305	29,86	1 134	0,35
Impôts et taxes	43 954	4,17	38 628	3,53	5 326	13,79
Salaires et Traitements	456 519	43,36	464 878	42,54	-8 359	-1,80
Charges sociales	180 269	17,12	187 109	17,12	-6 841	-3,66
Amortissements et provisions	13 448	1,28	16 051	1,47	-2 602	-16,21
Autres charges	1 366	0,13	68	0,01	1 298	NS
Charges d'exploitation	**1 034 338**	**98,24**	**1 042 363**	**95,38**	**-8 025**	**-0,77**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**33 082**	**3,14**	**68 723**	**6,29**	**-35 641**	**-51,86**
Opérations faites en commun						
Produits financiers	14 559	1,38	11 397	1,04	3 162	27,74
Charges financières			10		-10	-100,00
Résultat financier	**14 559**	**1,38**	**11 387**	**1,04**	**3 171**	**27,85**
RESULTAT COURANT	**47 640**	**4,52**	**80 110**	**7,33**	**-32 470**	**-40,53**
Produits exceptionnels	11 486	1,09	1 070	0,10	10 416	973,52
Charges exceptionnelles	4 968	0,47	414	0,04	4 554	NS
Résultat exceptionnel	**6 518**	**0,62**	**656**	**0,06**	**5 862**	**893,42**
Impôts sur les bénéfices	3 128	0,30			3 128	
Report des ressources non utilisées	35 511	3,37	43 943	4,02	-8 432	-19,19
Engagements à réaliser	41 779	3,97	75 511	6,91	-33 732	-44,67
EXCEDENT OU DEFICIT	**44 763**	**4,25**	**49 198**	**4,50**	**-4 435**	**-9,02**

SAUVE QUI PEUT
LE COURT METRAGE

BILAN ACTIF

		31/12/2013			31/12/2012
		Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires		31 425	31 425		
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles		278 115	230 862	47 253	53 213
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières		762		762	762
TOTAL	**(I)**	**310 302**	**262 287**	**48 015**	**53 975**
Comptes de liaison					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes		2 718		2 718	2 019
Créances d'exploitation (3)					
Créances usagers et comptes rattachés		68 417	16 165	52 252	79 397
Autres créances		38 101		38 101	25 795
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		1 644 983		1 644 983	1 555 265
Charges constatées d'avance (3)		44 830		44 830	41 612
TOTAL	**(II)**	**1 799 049**	**16 165**	**1 782 884**	**1 704 087**
Charges à répartir sur plusieurs exercices	**(III)**				
Primes de remboursement des emprunts	**(IV)**				
Ecarts de conversion actif	**(V)**				
TOTAL GENERAL	**(I à V)**	**2 109 351**	**278 452**	**1 830 899**	**1 758 062**
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser :					
- acceptés par les organes statutairement compétents					
- autorisé par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre					

BILAN PASSIF

		31/12/2013	31/12/2012
		Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise		1 605	1 605
Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables			
Ecarts de réévaluation			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		240 839	240 839
Report à nouveau		855 382	894 631
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		23 618	- 39 249
Autres fonds associatifs			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Résultats sous contrôle des tiers financeurs			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (Commodat)			
TOTAL	**(I)**	**1 121 444**	**1 097 826**
Comptes de liaison	**(II)**		
PROVISIONS			
Provisions pour risques		34 681	34 681
Provisions pour charges		73 467	80 409
TOTAL	**(III)**	**108 148**	**115 090**
FONDS DEDIES			
Sur subventions de fonctionnement		32 947	32 947
Sur autres ressources			
TOTAL	**(IV)**	**32 947**	**32 947**
DETTES (1)			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		55 953	60 212
Dettes fiscales et sociales		84 429	74 508
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)		427 979	377 479
TOTAL	**(V)**	**568 360**	**512 199**
Ecarts de conversion passif	**(VI)**		
TOTAL GENERAL	**(I à VI)**	**1 830 899**	**1 758 062**
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		*568 360*	*512 199*
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			
(3) dont emprunts participatifs			
ENGAGEMENTS DONNES			

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2013	31/12/2012
		Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
Production vendue		20 455	63 775
Prestations de services		1 022 831	746 063
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION		**1 043 286**	**809 838**
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		1 753 435	1 699 400
Collectes		12 965	3 028
Cotisations		2 850	515
Autres produits		216	208
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	**(I)**	76	83
CHARGES D'EXPLOITATION		**2 812 829**	**2 513 072**
Achats de marchandises			
Variation de stocks (marchandises)		7 876	25 196
Achats de matières premières et autres approvisionnements		- 699	5 342
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes (2)		1 286 841	1 120 898
Impôts, taxes et versements assimilés		36 369	33 824
Salaires et traitements		963 541	886 533
Charges sociales		404 762	371 845
Autres charges de personnel		9 085	9 526
Dotations aux amortissements sur immobilisations		19 784	26 417
Dotations aux dépréciations sur immobilisations			
Dotations aux dépréciations sur actif circulant			2 680
Dotations aux provisions pour risques et charges		5 189	31 371
Autres charges		68 728	55 776
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	**(II)**	**2 801 477**	**2 569 409**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	**(I-II)**	**11 351**	**- 56 337**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Excédent attribué ou déficit transféré	**(III)**		
Déficit supporté ou excédent transféré	**(IV)**		
PRODUITS FINANCIERS			
De participations (4)			
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)			
Autres intérêts et produits assimilés (4)			
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		13 370	16 746
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**(V)**	**13 370**	**16 746**
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (5)			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	**(VI)**		
2 - RESULTAT FINANCIER	**(V-VI)**	**13 370**	**16 746**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	**(I-II+III-IV+V-VI**	**24 721**	**- 39 592**

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2013 Total	31/12/2012 Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			584
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**(VII)**		**584**
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital		1 103	241
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**(VIII)**	**1 103**	**241**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(VII-VIII)**	**- 1 103**	**343**
Impôts sur les bénéfices	**(IX)**		
TOTAL DES PRODUITS	**(I+III+V+VII)**	**2 826 198**	**2 530 402**
TOTAL DES CHARGES	**(II+IV+VI+VIII+IX)**	**2 802 581**	**2 569 651**
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE		**23 618**	**- 39 249**
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs			
- Engagements à réaliser sur ressources affectées			
6 - EXCEDENT OU DEFICIT		**23 618**	**- 39 249**
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier			
dont redevances sur crédit-bail immobilier			
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(4) dont produits concernant des entreprises liées			
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées			

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
Bénévolat		
Prestations en nature	439 241	632 872
Dons en nature		
TOTAL	**439 241**	**632 872**
Charges		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens	199 278	206 533
Prestations	239 963	426 339
Personnel bénévole		
TOTAL	**439 241**	**632 872**

STADE CLERMONTOIS OMNISPORTS

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

Alain BUYENS et Christophe BESSON
SARL ABCB
Société de COMMISSARIAT AUX COMPTES
Inscrite à la Compagnie Régionale de Riom
1, allée du Groupe Nicolas Bourbaki
63170 AUBIÈRE
Tél. 04 73 31 31 08 - Fax : 04 73 31 09 65
E-mail : contact@abcb-sarl.com
RCS Clermont-Ferrand 478 948 929

ACTIF	Brut	Amort. & Prov	Exercice clos le 31/07/2014 (12 mois) Net	%	Exercice précédent 31/07/2013 (12 mois) Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	2 058	1 745	313	0,08	313	0,08
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	189 778	189 778				
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	26 337	20 170	6 167	1,59		
Autres immobilisations corporelles	58 259	56 093	2 166	0,56	1 192	0,31
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations	212		212	0,05	205	0,05
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 413		1 413	0,36	-240	-0,05
TOTAL (I)	***278 057***	***267 786***	***10 271***	2,65	***1 470***	0,39
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances	35 106		35 106	9,05	20 974	5,51
. Fournisseurs débiteurs	893		893	0,23	3 069	0,81
. Personnel	743		743	0,19		
. Organismes sociaux					1 182	0,31
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	114		114	0,03	0	0,00
. Autres	66 183		66 183	17,07	79 818	20,97
Valeurs mobilières de placement	7 130		7 130	1,84	9 445	2,48
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	258 413		258 413	66,64	262 230	68,91
Charges constatées d'avance	8 942		8 942	2,31	2 379	0,63
TOTAL (II)	**377 524**		**377 524**	97,35	**379 096**	99,61
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	***655 581***	***267 786***	***387 795***	100,00	***380 566***	100,00

BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice clos le 31/07/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/07/2013 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	4 000	1,03	4 000	1,05
Ecarts de réévaluation				
Réserves	185 962	47,95	187 462	49,26
Report à nouveau	-22 903	-5,90	-14 314	-3,75
Résultat de l'exercice	-33 011	-8,50	-10 089	-2,64
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	***134 048***	34,57	***167 059***	43,90
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	84 246	21,72	60 511	15,90
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	31 246	8,06	22 198	5,83
Autres	71 430	18,42	76 206	20,02
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	66 825	17,23	54 592	14,34
TOTAL(IV)	***253 747***	65,43	***213 507***	56,10
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	**387 795**	100,00	***380 566***	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

Alain BUYENS et Christophe BESSON
SARL ABCB
Société de COMMISSARIAT AUX COMPTES
Inscrite à la Compagnie Régionale de Riom
7, allée du Groupe Nicolas Bourbaki
63170 AUBIÈRE
Tél. 04 73 31 31 08 - Fax : 04 73 31 09 65
E-mail : contact@abcb-sarl.com
RCS Clermont-Ferrand 478 948 029

Alain BUYSENS et Christophe BESSON
SARL ABCB AUDIT CONSEIL
Société de COMMISSARIAT AUX COMPTES
Inscrite à la Compagnie Régionale de Riom
Présente par Nicolas Bourbaki
7 allée du Groupe
63170 AUBIÈRE
Tél. 04 73 31 31 08 - Fax : 04 73 31 09 65
E-mail : contact@abcb-sarl.com
Ens. Clermont-Ferrand 478 948 029

COMPTE DE RÉSULTAT

	France	Exportation	Exercice clos le 31/07/2014 (12 mois) Total	%	Exercice précédent 31/07/2013 (12 mois) Total	%	Variation absolue (12 mois)	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises	76 690		76 690	26,78	43 240	15,61	33 450	77,36
Production vendue de biens								
Prestations de services	209 719		209 719	73,22	233 726	84,39	-24 007	-10,26
Montants nets produits d'expl.	***286 409***		***286 409***	100,00	***276 966***	100,00	***9 443***	3,41
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Cotisations			525 975	183,64	451 794	163,12	74 181	16,42
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			335 855	117,26	316 159	114,15	19 696	6,23
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges			6 226	2,17	3 686	1,33	2 540	68,91
Sous-total des autres produits d'exploitation			***868 057***	303,08	***771 640***	278,60	***96 417***	12,50
Total des produits d'exploitation (I)			***1 154 466***	403,08	***1 048 606***	378,60	***105 860***	10,10
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			1 861	0,65	2 062	0,74	-201	-9,74
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			51	0,02	221	0,08	-170	-76,91
Total des produits financiers (III)			***1 912***	0,67	***2 282***	0,82	***-370***	-16,20
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital			13 306	4,65	14 611	5,28	-1 305	-8,92
Reprises sur provisions et transferts de charges					1 200	0,43	-1 200	-100,00
Total des produits exceptionnels (IV)			***13 306***	4,65	***15 811***	5,71	***-2 505***	-15,83
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			***1 169 684***	408,40	***1 066 698***	385,14	***102 986***	9,65
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			***-33 011***	-11,52	***-10 089***	-3,63	***-22 922***	-227,19
TOTAL GENERAL			***1 202 695***	419,92	***1 076 788***	388,78	***125 907***	11,69
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises			21 151	7,38	21 660	7,82	-509	-2,34
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés								
Services extérieurs			74 820	26,12	75 955	27,42	-1 135	-1,48
Autres services extérieurs			54 649	19,08	53 133	19,18	1 516	2,85
Impôts, taxes et versements assimilés			608 334	212,40	607 741	219,43	593	0,10
Salaires et traitements			6 768	2,36	10 873	3,93	-4 105	-37,74
Charges sociales			333 661	116,50	229 623	82,91	104 038	45,31
Autres charges de personnel			82 406	28,77	60 167	21,72	22 239	36,96
Subventions accordées par l'association			372	0,13	430	0,16	-58	-13,48

Alain BUYAT et Christophe BESSON
SARL ABCB
Société de COMMISSAIRES AUX COMPTES
Inscrite à la Compagnie Régionale de Riom
Représenté par F. Bourbaki
7, allée du Groupe Nicolas
63170 AUBIÈRE
Tél. 04 73 31 31 08 - Fax : 04 73 31 09 65
E-mail : contact@abcb-sarl.com
RCS Clermont-Ferrand 478 948 029

COMPTE DE RÉSULTAT

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

	Exercice clos le 31/07/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/07/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	785	0,27	6 048	2,18	-5 263	-87,01
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	3 297	1,15	1 700	0,61	1 597	93,94
Total des charges d'exploitation (I)	***1 186 243***	414,18	***1 067 331***	385,37	***118 912***	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	1 465	0,51	1 246	0,45	219	17,58
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	***1 465***	0,51	***1 246***	0,45	***219***	17,58
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	14 987	5,23	8 211	2,96	6 776	82,52
Sur opérations en capital	-1	0,00			-1	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	***14 986***	5,23	***8 211***	2,96	***6 775***	82,51
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	***1 202 695***	419,92	***1 076 788***	388,78	***125 907***	11,69
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						
TOTAL GENERAL	***1 202 695***	419,92	***1 076 788***	388,78	***125 907***	11,69

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature	247 315		238 887			
Dons en nature						
TOTAL	***247 315***		***238 887***			
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services	247 315		238 887			
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL	***247 315***		***238 887***			

CLERMONT UNIVERSITE CLUB (CUC)

CUC-OMNISPORTS et ASSOCIATIONS

bilan au 31 août 2014

ACTIF			PASSIF		
ACTIF IMMOBILISE		**53 578,08**	**FONDS PROPRES**		**500 996,71**
. Constructions		**50 000,00**	**. Fonds associatifs**		**303 067,65**
. Matériel Informatique		**876,00**	CUC Omnisports	83 652,74	
. Total Immobilisations financières		**2 702,08**	Aikido	9 572,84	
CUC Omnisports	1 002,08		Athlétisme	53 240,88	
Athlétisme	1 500,00		Badminton	31 648,03	
Escalade			Basket	2 916,17	
Rugby			Escalade	38 779,95	
Yoseikan			Judo	7 590,93	
Tennis	200,00		Yoseikan	17 237,33	
ACTIF CIRCULANT		**515 284,63**	Rugby	39 755,42	
. Créances sur tiers			Taï Shi	11 109,00	
Tennis			Tennis	6 271,59	
Judo			Volley	1 292,77	
			. Réserve projets sportifs		**99 929,06**
			projets sportifs	99 929,06	
. Produits à recevoir	tennis	**5 500,00**	dont escalade (70000)		
. Produits à recevoir	omnisport	**1 507,90**	**. Réserve statutaire**		**98 000,00**
. Produits à recevoir	athletisme	**65,69**			
. Disponibilités bancaires		**508 211,04**	**. RESULTAT EXERCICE**		3337,57
CUC Omnisports	240 457,37				
Aikido	9 505,47		**. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**		55 000,00
Athlétisme	58 477,35				
Badminton	32 452,14				
Basket	2 026,58		**DETTES**		**12 866,00**
Escalade	41 663,72				
Judo	18 625,44		charges à payer		**8 734,50**
Yoseikan	14 348,15		Organismes sociaux charges à payer		**1 834,00**
Rugby	67 684,61		produits constatés d'avance		**2 297,50**
Taï Shi	11 258,11				
Tennis	8 871,81				
Volley	2 840,29				
TOTAL ACTIF		**568 862,71**	**TOTAL PASSIF**		**568 862,71**

CUC et ASSOCIATIONS CONSOLIDES
saison 2013/2014

COMPTE DE RÉSULTAT AU : **31 AOUT 2014 NET**

Période du : 1ER SEPTEMBRE 2013 au 31 AOUT 2014

CHARGES D'EXPLOITATION		531 825,56	PRODUITS D'EXPLOITATION		535 163,13
Achats et charges externes			Ventes de produits et services		
606100 Électricité - Gaz	3 515,99		707 Ventes de marchandises	15 253,90	
606310 Achats équipement	39 449,02		708 location club house	697,00	
606320 Achat articles club	9 300,40				
606400 Fournitures Bureau & Info.	4 532,15		**Total des ventes**	**15 950,90**	
606500 Matériel	785,73				
606900 Achats pour manifestations	21 807,83		Subventions d'exploitation & diverses		
613100 Locations	10 391,90		741201 Subventions ville CLERMONT	99 050,00	
615000 Entretien & Réparation	2 521,76		741202 Subvention Clermont Communauté	7 500,00	
616000 Assurances	3 072,20		741203 Clermont Communauté (manifesta.)		
618000 Divers	8 856,56		741204 Conseil Général	5 683,50	
623400 Dons & Cadeaux	1 020,13		741205 CNDS	4 500,00	
625100 Frais de Déplacement	47 025,14		741206 UNCU	0,00	
625140 Frais arbitrage	4 962,41			0,00	
625150 Rembt déplacements adhérents	5 427,16		741207 Ville d'Aubiere	10 378,00	
625600 Missions Réceptions	9 830,34		741208 Université Auvergne	0,00	
625640 Achats tournoi	17 026,94		741210 CUC Omnisports (regul consolidat°)	1 203,00	
626100 Frais Postaux et Communications	2 290,02		74130 divers	14 648,63	
627800 frais bancaire	385,24		**Total des Subventions**	**142 963,13**	
628100 Frais d'organisation et manifestations	41 300,12				
628200 Affiliation fédération	32 848,66		Autres Produits Exploitation & Financier		
635130 taxe	17,00		704000 recettes bar tournoi	37 226,89	
641100 Rémunérations du Personnel	62 239,05		706100 Recettes entrées matchs	3 525,00	
642000 Indemnités initiateurs	45 409,07		706200 Recettes manifestations	20 281,00	
645100 Charges URSSAF sur Salaires	24 160,00		756120 Cotisations adhérents	189 022,50	
645400 Charges ASSEDIC ET RETRAITES	2 079,58				
645800 formations	3 075,65		756130 Centre d'accueil des mineurs	76 363,95	
651100 Licences adhérents	53 556,83		756140 Cotisations associations		
658700 Autres charges	1 011,85		758100 dons et sponsors	17 159,81	
658800 Cotisations au cuc Omnisport	380,00		759100 CAF	3 149,25	
667000 Charges financières	184,91		768000 Produits Financiers	5 290,01	
678100 Manifs et autres charges exception	18 361,92		771000 Produits Exceptionnels	24 230,69	
Total des Achats et Charges Externes	**476 825,56**		**Total Autres Produits Exploitation & Financier**	**376 249,10**	
Dotations aux Amortissements & Provisions			Reprises sur Provisions		
Provision pour projets sportifs	55 000,00				
Total Dotations Amortissements & Provisions	**55 000,00**		**Total Reprises sur Provisions**	**0,00**	
861100 Mise a dispo gratuite des installations	55118		870000 Bénévolat	201876,9	
864000 Personnel bénévole	201876,9		871000 Prestations en nature	55118	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE :	**BÉNÉFICE**	3 337,57		**DEFICIT**	
TOTAL GÉNÉRAL		**792 158,03**	**TOTAL GÉNÉRAL**		**792 158,03**

CLERMONT UNIVERSITÉ CLUB C.U.C.

CENTRE PERMANENT D'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT

(CPIE CLERMONT DÔMES)

Centre d'Education Permanent à l'Environnement

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 — Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	11 168	11 168				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	33 378	33 378			2 721	1,37
Installations techniques, matériel & outillage industriels	8 686	8 233	453	0,23	688	0,35
Autres immobilisations corporelles	29 335	28 822	513	0,26	502	0,25
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***82 568***	***81 602***	***966***	0,50	***3 911***	1,97
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	84 200	504	83 696	42,97	99 485	50,22
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					926	0,47
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	48 409		48 409	24,85	29 717	15,00
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	61 135		61 135	31,39	61 468	31,03
Charges constatées d'avance	561		561	0,29	2 602	1,31
TOTAL (II)	**194 305**	**504**	**193 801**	99,50	**194 198**	98,03
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	***276 873***	***82 106***	***194 767***	100,00	***198 108***	100,00

Alain BUYENS et Christophe BESSON
SARL ABCB
Société de COMMISSARIAT AUX COMPTES
Inscrite à la Compagnie Régionale de Riom
7, allée du Groupe Nicolas Bourbaki
63170 AUBIÈRE
Tél. 04 73 31 31 08 - Fax : 04 73 31 09 65
E-mail : contact@abcb-sarl.com
ROS Clermont-Ferrand 478 948 029

Centre d'Education Permanent à l'Environnement

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 — Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	13 924	7,15	13 924	7,03
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	99 155	50,91	84 410	42,61
Résultat de l'exercice	22 475	11,54	14 745	7,44
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports			6 000	3,03
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	***135 554***	69,60	***119 079***	60,11
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			19 000	9,59
TOTAL (II)			***19 000***	9,59
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	1 844	0,95	6 171	3,11
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	1 164	0,60		
Fournisseurs et comptes rattachés	25 456	13,07	17 802	8,99
Autres	30 750	15,79	32 844	16,58
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			3 213	1,62
TOTAL(IV)	***59 214***	30,40	***60 030***	30,30
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	**194 767**	100,00	***198 108***	100,00

Alain BUYENS et Christophe BESSON
SARL ABCB
Société de COMMISSARIAT AUX COMPTES
Inscrite à la Compagnie Régionale de Riom
7, allée du Groupe Nicolas Bourbaki
63170 AUBIÈRE
Tél. 04 73 31 31 08 - Fax : 04 73 31 09 65
E-mail : contact@abcb-sarl.com
RCS Clermont-Ferrand 478 948 029

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

Alain BUYENS et Christophe BESSON
SARL ABCB
Société de COMMISSARIAT AUX COMPTES
Inscrite à la Compagnie Régionale de Riom
7, allée du Groupe Nicolas Bourbaki
63170 AUBIERE
Tél. 04 73 31 31 02 Fax absolue : 04 73 31 09 65
E-mail : abcb@abcb-sarl.com
RCS Clermont-Ferrand 478 890 029

Centre d'Education Permanent à l'Environnement

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 — Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	361 219	2 764	363 982	100,00	305 846	100,00	58 136	19,01
Montants nets produits d'expl.	***361 219***	***2 764***	***363 982***	100,00	***305 846***	100,00	***58 136***	19,01
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			158 993	43,68	151 583	49,55	7 410	4,89
Cotisations			510	0,14	1 100	0,36	-590	-53,63
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			3	0,00	32	0,01	-29	-90,61
Reprise sur provisions, dépréciations			20 856	5,73	1 179	0,39	19 677	N/S
Transfert de charges			35 747	9,82	31 281	10,23	4 466	14,28
Sous-total des autres produits d'exploitation			***216 109***	59,37	***185 175***	60,55	***30 934***	16,71
Total des produits d'exploitation (I)			***580 091***	159,37	***491 021***	160,55	***89 070***	18,14
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations			876	0,24	1 162	0,38	-286	-24,60
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			***876***	0,24	***1 162***	0,38	***-286***	-24,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			257	0,07			257	N/S
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)			***257***	0,07			***257***	N/S
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			***581 225***	159,69	***492 182***	160,92	***89 043***	18,09
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			***581 225***	159,69	***492 182***	160,92	***89 043***	18,09
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			5 619	1,54	5 139	1,68	480	9,34
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés			54 419	14,95	33 301	10,89	21 118	63,42
Services extérieurs			29 081	7,99	30 354	9,92	-1 273	-4,18
Autres services extérieurs			46 032	12,65	44 419	14,52	1 613	3,63
Impôts, taxes et versements assimilés			22 085	6,07	17 217	5,63	4 868	28,27
Salaires et traitements			284 957	78,29	242 377	79,25	42 580	17,57
Charges sociales			105 228	28,91	89 611	29,30	15 617	17,43
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association								

Centre d'Education Permanent à l'Environnement

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	3 564	0,98	4 965	1,62	-1 401	-28,21
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	504	0,14	1 856	0,61	-1 352	-72,83
.Pour risques et charges : dotation aux provisions			5 000	1,63	-5 000	-100,00
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	4 861	1,34	129	0,04	4 732	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	***556 350***	152,85	***474 367***	155,10	***81 983***	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	189	0,05	385	0,13	-196	-50,90
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	***189***	0,05	***385***	0,13	***-196***	-50,90
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	2 211	0,61	2 685	0,88	-474	-17,64
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	***2 211***	0,61	***2 685***	0,88	***-474***	-17,64
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	***558 750***	153,51	***477 437***	156,10	***81 313***	17,03
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	***22 475***	6,17	***14 745***	4,82	***7 730***	52,42
TOTAL GENERAL	***581 225***	159,69	***492 182***	160,92	***89 043***	18,09

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	
PRODUITS :	
Bénévolat	
Prestations en nature	
Dons en nature	
TOTAL	
CHARGES :	
Secours en nature	
Mise à disposition gratuite de biens et services	
Prestations	
Personnel bénévole	
TOTAL	

Alain BUYENS et Christophe BESSON
SARL ABCB
Société de COMMISSARIAT AUX COMPTES
Inscrite à la Compagnie Régionale de Riom
7, allée du Groupe Nidolas Bourbaki
63170 AUBIÈRE
Tél. 04 73 31 31 08 - Fax : 04 73 31 09 65
E-mail : contact@abcb-sarl.com
RCS Clermont-Ferrand 478 948 029

ASSOCIATION POP'ART

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	46 204	18 030	28 174	15 402	12 772
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles				9 075	- 9 075
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 269	7 928	3 341	3 752	- 411
Autres immobilisations corporelles	179 076	64 491	114 585	267 076	- 152 491
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	7		7	7	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	97		97	97	
TOTAL (I)	**236 654**	**90 450**	**146 204**	**295 410**	**- 149 206**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	16 929		16 929	48 743	- 31 814
Avances et acomptes versés sur commandes	826		826		826
Clients et comptes rattachés	207 988		207 988	92 258	115 730
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	602		602	1 355	- 753
. Personnel	1 274		1 274		1 274
. Organismes sociaux	3 594		3 594		3 594
. Etat, impôts sur les bénéfices	31 331		31 331	3 350	27 981
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	53 268		53 268	51 108	2 160
. Autres	169 115	19 061	150 053	135 258	14 795
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	304 068		304 068	313 659	- 9 591
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	61 118		61 118	47 268	13 850
TOTAL (II)	**850 113**	**19 061**	**831 051**	**693 000**	**138 051**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**1 086 766**	**109 511**	**977 255**	**988 410**	**- 11 155**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)			
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	196 644	167 605	29 039
Résultat de l'exercice	-20 690	29 039	- 49 729
Subventions d'investissement	4 933		4 933
Provisions réglementées	9 145		9 145
TOTAL (I)	**190 032**	**196 644**	**- 6 612**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées	74 192	210 146	- 135 954
TOTAL (II)	**74 192**	**210 146**	**- 135 954**
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	77 404	77 947	- 543
TOTAL (III)	**77 404**	**77 947**	**- 543**
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	60 300	90 450	- 30 150
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54 754	9 916	44 838
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299 526	216 528	82 998
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	33 778	62 536	- 28 758
. Organismes sociaux	104 924	95 546	9 378
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	40 986	24 001	16 985
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 117	4 017	100
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	37 243	78	37 165
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		600	- 600
TOTAL (IV)	**635 627**	**503 673**	**131 954**
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**977 255**	**988 410**	**- 11 155**

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	472 152		472 152	502 868	- 30 716	-6,11
Production vendue biens						
Production vendue services	975 954		975 954	1 173 549	- 197 595	-16,84
Chiffres d'affaires Nets	**1 448 105**		**1 448 105**	**1 676 417**	**- 228 312**	**-13,62**
Production stockée						
Production immobilisée			11 246	9 075	2 171	23,92
Subventions d'exploitation			935 025	923 064	11 961	1,30
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			24 943	15 293	9 650	63,10
Autres produits			521	538	- 17	-3,16
Total des produits d'exploitation (I)			**2 419 840**	**2 624 387**	**- 204 547**	**-7,79**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			136 166	182 232	- 46 066	-25,28
Variation de stock (marchandises)			31 814	-32 794	64 608	197,01
Achats de matières premières et autres approvisionnements			181	-60	241	401,67
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			1 086 153	1 260 924	- 174 771	-13,86
Impôts, taxes et versements assimilés			30 362	30 962	- 600	-1,94
Salaires et traitements			703 769	727 800	- 24 031	-3,30
Charges sociales			324 062	299 016	25 046	8,38
Dotations aux amortissements sur immobilisations			33 241	24 059	9 182	38,16
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges			4 386	5 296	- 910	-17,18
Autres charges			90 392	94 993	- 4 601	-4,84
Total des charges d'exploitation (II)			**2 440 525**	**2 592 428**	**- 151 903**	**-5,86**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**-20 685**	**31 959**	**- 52 644**	**164,72**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1 159	3 685	- 2 526	-68,55
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			1 235	1 479	- 244	-16,50
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				2	- 2	-100
Total des produits financiers (V)			**1 235**	**1 481**	**- 246**	**-16,61**
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			23	253	- 230	-90,91
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**23**	**253**	**- 230**	**-90,91**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**1 212**	**1 229**	**- 17**	**-1,38**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			**-20 632**	**29 502**	**- 50 134**	**169,93**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 001	23 101	- 21 100	-91,34
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 067		3 067	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	**5 068**	**23 101**	**- 18 033**	**-78,06**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 256	20 158	- 14 902	-73,93
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9 145		9 145	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**14 401**	**20 158**	**- 5 757**	**-28,56**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-9 333**	**2 944**	**- 12 277**	**417,02**
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-9 274	3 408	- 12 682	372,12
Total des Produits (I+III+V+VII)	**2 426 143**	**2 648 969**	**- 222 826**	**-8,41**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**2 446 833**	**2 619 931**	**- 173 098**	**-6,61**
RESULTAT NET	**-20 690**	**29 039**	**- 49 729**	**171,25**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

SERVICE D'AIDE A LA RECHERCHE D'EMPLOI

G.I.P. SARE

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours						159	0,17
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)						***159***	0,17
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés							
Autres créances						2 016	2,13
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires							
. Autres							
Capital souscrit et appelé, non versé		28 221		28 221	30,57	66 905	70,71
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		63 187		63 187	68,44	25 068	26,49
Charges constatées d'avance		920		920	1,00	473	0,50
TOTAL (II)		***92 328***		***92 328***	100,00	***94 462***	99,83
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		***92 328***		***92 328***	100,00	***94 621***	100,00

G.I.P. SARE

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	9 134	9,89	9 134	9,65
Report à nouveau	61 974	67,12	55 496	58,65
Résultat de l'exercice	***2 884***	3,12	***6 478***	6,85
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***73 992***	80,14	***71 108***	75,15
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 345	4,71	4 716	4,98
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	2 063	2,23	2 502	2,64
. Organismes sociaux	11 927	12,92	16 295	17,22
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***18 335***	19,86	***23 513***	24,85
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***92 328***	100,00	***94 621***	100,00

G.I.P. SARE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	France	Exportation	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois) Total	%	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois) Total	%	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services					2 016	100,00	-2 016	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets					**2 016**	100,00	**-2 016**	-100,00
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			141 911	42,94	142 701	N/S	-790	-0,54
Autres produits			176 806	53,50	223 366	N/S	-46 560	-20,83
			11 738	3,55	11 743	582,49	-5	-0,03
Total des produits d'exploitation (I)			***330 456***	100,00	***379 826***	N/S	***-49 370***	-12,99
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			26 407	7,99	28 360	N/S	-1 953	-6,88
Impôts, taxes et versements assimilés			19 515	5,91	23 429	N/S	-3 914	-16,70
Salaires et traitements			207 167	62,69	234 722	N/S	-27 555	-11,73
Charges sociales			73 660	22,29	86 030	N/S	-12 370	-14,37
Dotations aux amortissements sur immobilisations			308	0,09	811	40,23	-503	-62,01
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			4	0,00	8	0,40	-4	-49,99
Total des charges d'exploitation (II)			***327 062***	98,97	***373 359***	N/S	***-46 297***	-12,39
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**3 394**	1,03	**6 467**	320,78	**-3 073**	-47,51
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					11	0,55	-11	-100,00
Total des produits financiers (V)					***11***	0,55	***-11***	-100,00
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)					**11**	0,55	**-11**	-100,00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**3 394**	1,03	**6 478**	321,33	**-3 084**	-47,60

G.I.P. SARE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	75	0,02			75	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	435	0,13			435	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***510***	0,15			***510***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-510**	-0,14			**-510**	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***330 456***	100,00	***379 838***	N/S	***-49 382***	-12,99
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***327 571***	99,13	***373 359***	N/S	***-45 788***	-12,25
RÉSULTAT NET	**2 884** *Bénéfice*	0,87	**6 478** *Bénéfice*	321,33	**-3 594**	-55,47
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

CLERMONT COMMERCE

CLERMONT COMMERCE

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

BILAN ACTIF

Présenté en Euros
- sans situation

ACTIF	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) Net	%	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) Net	%
ACTIF IMMOBILISE								
Immobilisations incorporelles:								
Frais d'établissement								
Frais de recherche et développement								
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels								
Droits et valeurs similaires	2 409,89	2 409,89					257,00	0,12
Fonds commercial (1)								
Autres immobilisations incorporelles								
Immobilisations incorporelles en cours								
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles								
Immobilisations corporelles:								
Terrains								
Constructions								
Installations techniques, matériel & outillage industriels								
Autres immobilisations corporelles	240,00	240,00						
Immobilisations grevées de droit								
Immobilisations corporelles en cours								
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles								
Immobilisations financières (2):								
Participations								
Créances rattachées à des participations	7,00		7,00	0,00			7,00	0,00
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
TOTAL (I)	***2 656,89***	***2 649,89***	***7,00***	0,00			***264,00***	0,12
ACTIF CIRCULANT								
Stocks et en cours:								
Matières premières, approvisionnements								
En cours de production de biens et services								
Produits intermédiaires et finis								
Marchandises							478,80	0,23
Avances & acomptes versés sur commandes								
Créances clients et comptes rattachés	40 878,31	695,00	40 183,31	20,98			26 556,06	12,53
Autres créances (3)								
. Fournisseurs débiteurs								
. Personnel								
. Organismes sociaux								
. Etat, impôts sur les bénéfices								
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	27 420,95		27 420,95	14,32			34 952,40	16,49
. Autres	25 000,00		25 000,00	13,05			12 500,00	5,90
Valeurs mobilières de placement	16 088,98		16 088,98	8,40			45 620,37	21,53
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	82 077,66		82 077,66	42,85			90 828,67	42,86
Charges constatées d'avance	765,16		765,16	0,40			695,00	0,33
TOTAL (II)	**192 231,06**	**695,00**	**191 536,06**	100,00			**211 631,30**	99,88
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)								
Primes de remboursement des emprunts (IV)								
Ecarts de conversion Actif (V)								
TOTAL ACTIF	***194 887,95***	***3 344,89***	***191 543,06***	100,00			***211 895,30***	100,00

Comptes annuels arrêtés par le Conseil d'Administration du 25 février 2014

CAPITAL EXPERT
Conseil, Audit, Expertise Comptable
Carrefour Europe
place Ch. de Gaulle - BP 19
63402 Chamalières Cedex
04 73 19 86 78 - Fax 04 73 19 86 88
Email : contact@capitalexpert.fr
u capital de 400 000 € - RCS Clermont 849 338 249
9 338 249 00024 - APE 741C - TVA FR 31441938249

BILAN ACTIF

Présenté en Euros
- sans situation

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont à moins d'un an (brut)						
(3) Dont à plus d'un an (brut)						

CAPITAL EXPERT
Conseil, Audit, Expertise Comptable
Carrefour Europe
place Ch. de Gaulle - BP 19
63402 Chamalières Cedex
04 73 19 56 76 - Fax 04 73 19 56 88
email : contact@capitalexpert.fr
Sarl capital de 400 000 € - RCS Clermont 849 338 249
849 338 249 00024 - APE 741C - TVA FR 31441938249

Comptes annuels arrêtés par le Conseil d'Administration du 25 février 2014

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
Fonds propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation avec ou sans droit de reprise				
Réserves				
Report à nouveau	21 623,23	11,29	21 323,73	10,06
Résultat de l'exercice	642,47	0,34	299,50	0,14
Autres fonds associatifs				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation avec contreparties d'actifs immobilisés				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation avec ou sans droit de reprise				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	***22 265,70***	11,62	***21 623,23***	10,20
PROVISIONS ET FONDS DEDIES:				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources	7 500,00	3,92	15 500,00	7,31
TOTAL(II)	***7 500,00***	3,92	***15 500,00***	7,31
Emprunts et dettes (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
. Divers				
. Associés				
Avances & accomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 954,51	57,93	109 330,49	51,60
Dettes fiscales et sociales				
.Personnel	2 854,39	1,49	3 094,96	1,46
.Organismes sociaux	3 480,66	1,82	3 657,00	1,73
.Etat, impôts sur les bénéfices	168,00	0,09	424,00	0,20
.Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 246,62	0,65	4 082,30	1,93
.Etat, obligations cautionnées				
.Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie	43 073,18	22,49	54 183,32	25,57
Produits constatés d'avance				
TOTAL(III)	***161 777,36***	84,46	***174 772,07***	82,48

Comptes annuels arrêtés par le Conseil d'Administration du 25 février 2014

CAPITAL EXPERT
Conseil, Audit, Expertise Comptable
Carrefour Europe
4 place Ch. de Gaulle - BP 19
63402 Chamalières Cedex
04 73 19 56 78 - Fax 04 73 19 56 88
Email : contact@capitalexpert.fr
au capital de 400 000 € - RCS Clermont B419 338 249
419 338 249 00024 - APE 741C - TVA FR 51441933824

BILAN PASSIF

Présenté en Euros
- sans situation

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL PASSIF	**191 543,06**	100,00	***211 895,30***	100,00
(1) Dont à plus d'un an				
Dont à moins d'un an				
(2) Dont concourt bancaires courants et soldes				
Créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

CAPITAL EXPERT
Conseil, Audit, Expertise Comptable
Carrefour Europe
Place Ch. de Gaulle - BP 19
63402 Chamalières Cedex
04 73 19 86 78 - Fax 04 73 19 86 88
mail : contact@capitalexpert.fr
capital de 400 000 € - RCS Clermont B 479 338 249
479 338 249 00026 - APE 7010 - TVA FR 31479338249

Comptes annuels arrêtés par le Conseil d'Administration du 25 février 2014

COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros
- sans situation

COMPTE DE RÉSULTAT	France	Exportation	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) Total	%	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) Total	%	Variation absolue (12 mois) Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises	8 757,34		8 757,34	55,31	10 264,62	50,58	-1 507	-14,67
Production vendue de biens								
Prestations de services	7 077,65		7 077,65	44,69	10 029,04	49,42	-2 952	-29,42
Montants nets produits d'expl.	***15 834,99***		***15 834,99***	100,00	***20 293,66***	100,00	***-4 459***	-21,96
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Cotisations			225 000,00	N/S	225 000,00	N/S		0,00
Autres produits			9 920,00	62,65	9 680,00	47,70	240	2,48
Reprise sur provisions, dépréciations					1,56	0,00	-1	-100,00
Transfert de charges								
Sous-total des autres produits d'exploitation			***234 920,00***	N/S	***234 681,56***	N/S	***239***	0,10
Total des produits d'exploitation (I)			***250 754,99***	N/S	***254 975,22***	N/S	***-4 221***	-1,65
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises			11 068,42	69,90	8 494,95	41,86	2 574	30,30
Variations stocks de marchandises			478,80	3,02	4 871,60	24,00	-4 393	-90,18
Achats de matières premières et approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés			3 690,28	23,30	1 512,54	7,45	2 178	144,05
Services extérieurs			82 412,59	520,47	108 875,46	536,52	-26 463	-24,30
Autres services extérieurs			124 721,07	787,68	132 849,47	654,65	-8 128	-6,11
Impôts, taxes et versements assimilés			6 237,50	39,39	3 796,38	18,71	2 441	64,30
Salaires et traitements			21 306,04	134,56	21 679,40	106,83	-373	-1,71
Charges sociales			5 632,74	35,57	6 093,30	30,03	-461	-7,56
Autres charges de personnel			3 488,40	22,03	1 720,00	8,48	1 768	102,79
Subventions accordées par l'association								
Dotations aux amortissements et aux dépréciations								
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements			257,00	1,62	360,00	1,77	-103	-28,60
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations								
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations			695,00	4,39			695	N/S
.Pour risques et charges : dotation aux provisions								
Autres charges			6 215,89	39,25	9 911,26	48,84	-3 696	-37,28
Total des charges d'exploitation (II)			***266 203,73***	N/S	***300 164,36***	N/S	***-33 961***	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**-15 448,74**	-97,55	**-45 189,14**	-222,67	**29 741**	65,81
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Excédent transféré (III)								
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Déficit transféré (IV)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			735,21	4,64	926,64	4,56	-191	-20,62
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***735,21***	4,64	***926,64***	4,56	***-191***	-20,62
~~CHARGES FINANCIÈRES:~~								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions								
Intérêts et charges assimilées								

CAPITAL EXPERT
Expertise Comptable
Conseil Fiscal
place Ch. de Gaulle - BP 19
63402 Chamalières Cedex
04 73 19 56 76 - Fax 04 73 19 56 88
Email : contact@capitalexpert.fr
au capital de 400 000 € - RCS Clermont B49 336 209
n° 336 209 00024 - APE 70

Comptes annuels arrêtés par le Conseil d'Administration du 25 février 2014

COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros
- sans situation

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER	**735,21**	4,64	**926,64**	4,56	**-191**	-20,62
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT	**-14 713,53**	-92,91	**-44 262,50**	-218,10	**29 549**	66,76
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion	7 524,00	47,52	4 503,00	22,19	3 021	67,09
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	***7 524,00***	47,52	***4 503,00***	22,19	***3 021***	67,09
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion			2 017,00	9,94	-2 017	-100,00
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			***2 017,00***	9,94	***-2 017***	-100,00
Participation des salariés aux résultats (IX)						
Impôts sur les sociétés (X)	168,00	1,06	424,00	2,09	-256	-60,37
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	***7 524,00***	47,52	***2 486,00***	12,25	***5 038***	202,65
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	***259 014,20***	N/S	***260 404,86***	N/S	***-1 390***	-0,52
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	***266 371,73***	N/S	***302 605,36***	N/S	***-36 234***	-11,96
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	15 500,00	97,89	42 500,00	209,43	-27 000	-63,52
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	7 500,00	47,37			7 500	N/S
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	***642,47***	4,05	***299,50***	1,47	***343***	114,72

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

CAPITAL EXPERT
Conseil, Audit, Expertise Comptable
Carrefour Europe
4 place Ch. de Gaulle - BP 19
63402 Chamalières Cedex
04 73 19 56 78 - Fax 04 73 19 56 88
Email : contact@capitalexpert.fr
au capital de 400 000 € - RCS Clermont B419 338 209
419 338 209 00026 - APE 7410 - TVA FR 31419338249

Comptes annuels arrêtés par le Conseil d'Administration du 25 février 2014

EUROPAVOX

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	4 075	3 444	631	184	447
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	165		165	1 365	- 1 200
TOTAL (I)	**4 240**	**3 444**	**796**	**1 549**	**- 753**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	115 216		115 216	50 752	64 464
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				19	- 19
. Personnel					
. Organismes sociaux	2 144		2 144	88	2 056
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 643		1 643		1 643
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	91 190		91 190	78 005	13 185
. Autres	6 675		6 675	40 260	- 33 585
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	122 494		122 494	43 833	78 661
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	34 253		34 253	10 455	23 798
TOTAL (II)	**373 616**		**373 616**	**223 412**	**150 204**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**377 856**	**3 444**	**374 412**	**224 961**	**149 451**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)			
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-34 313	-67 408	33 095
Résultat de l'exercice	-45 781	33 095	- 78 876
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	**-80 094**	**-34 313**	**- 45 781**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	37 506	70 640	- 33 134
. Découverts, concours bancaires	411	42	369
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	25 000		25 000
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158 730	154 522	4 208
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	1 490	3 885	- 2 395
. Organismes sociaux	8 931	10 998	- 2 067
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	49 244	9 644	39 600
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 127	9 544	- 8 417
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	172 067		172 067
TOTAL (IV)	**454 506**	**259 274**	**195 232**
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**374 412**	**224 961**	**149 451**

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	39 183		39 183	87 639	- 48 456	-55,29
Production vendue biens						
Production vendue services	406 419		406 419	505 506	- 99 087	-19,60
Chiffres d'affaires Nets	**445 602**		**445 602**	**593 145**	**- 147 543**	**-24,87**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			425 970	519 426	- 93 456	-17,99
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			2 506	-23 400	25 906	110,71
Autres produits			20 207	25 445	- 5 238	-20,59
Total des produits d'exploitation (I)			**894 285**	**1 114 616**	**- 220 331**	**-19,77**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18 133	3 303	14 830	448,99
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			769 598	878 429	- 108 831	-12,39
Impôts, taxes et versements assimilés			6 115	9 824	- 3 709	-37,75
Salaires et traitements			85 351	101 846	- 16 495	-16,20
Charges sociales			41 222	47 962	- 6 740	-14,05
Dotations aux amortissements sur immobilisations			305	442	- 137	-31,00
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			32 983	37 945	- 4 962	-13,08
Total des charges d'exploitation (II)			**953 706**	**1 079 751**	**- 126 045**	**-11,67**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**-59 422**	**34 864**	**- 94 286**	**-270,44**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			1 399	1 312	87	6,63
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			**1 399**	**1 312**	**87**	**6,63**
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			2 183	2 703	- 520	-19,24
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**2 183**	**2 703**	**- 520**	**-19,24**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-785**	**-1 392**	**607**	**-43,61**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			**-60 206**	**-33 473**	**- 93 679**	**-279,86**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 726		15 726	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	**15 726**		**15 726**	**N/S**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 301	378	923	244,18
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**1 301**	**378**	**923**	**244,18**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**14 425**	**-378**	**14 803**	**N/S**
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	**911 410**	**1 115 927**	**- 204 517**	**-18,33**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**957 191**	**1 082 832**	**- 125 641**	**-11,60**
RESULTAT NET	**-45 781**	**33 095**	**- 78 876**	**-238,33**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

SAEM DE LA GARE ROUTIERE

COMPTES ET BILANS DES ORGANISMES POUR LESQUELS LA COMMUNE DETIENT UNE PART DE CAPITAL

cerfa N° 10937 * 15
Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

① BILAN – ACTIF

DGFiP N° 2050 2013
@internet-DGFiP

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : SOCIETE GARE ROUTIERE DE CLERMONT-FERRAND — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise — Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 8 5 9 2 0 0 5 3 7 0 0 0 2 4 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122013 Net 3	N - 1 31122012 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	9125	AC 9125		20
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	6704	AQ 5138	1565	2907
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	8045	AS 6716	1329	1947
	Autres immobilisations corporelles	AT	26589	AU 26185	403	541
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	50414	BK 47165	3298	5416
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	19100	BY	19100	21486
	Autres créances (3)	BZ	60469	CA	60469	60325
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	205864	CE	205864	273395
	Disponibilités	CF	3944	CG	3944	5881
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		
	TOTAL (III)	CJ	289379	CK	289379	361087
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	339843	1A 47165	292678	366504

Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Février 2013 – 126 492

N° 2050 - IMPRIMERIE NATIONALE

2

cerfa N° 10938 * 15

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(2) **BILAN — PASSIF** avant répartition

DGFiP N° 2051 2013 @internet-DGFiP

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise SOCIETE GARE ROUTIERE DE CLERMONT-FERRAND — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)	DA	617419	617419
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	15245	15245
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	53357	53357
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	-385996	-327675
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-69258	-58321
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	230765	300024
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1372	1372
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	5330	9312
	Dettes fiscales et sociales	DY	39007	43209
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	16202	13585
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	61912	66479
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	292678	366504

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont Écart de réévaluation libre	1D	
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° 2051 - IMPRIMERIE NATIONALE Février 2013 - 126 495

cerfa N° 10938 * 15

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2013

2e EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise _____ Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)	DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		
	Dettes fiscales et sociales	DY		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC		
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		366504

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Écart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° 2051 - IMPRIMERIE NATIONALE Février 2013 - 126 495

cerfa N° 10167 * 17

Formulaire obligatoire (article 55 A du Code général des impôts).

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2013

@internet-DGFiP

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : SOCIETE GARE ROUTIERE DE CLERMONT-FERRAND — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue : biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue : services *	FG	134557	FH		FI	134557	136641
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		FK		FL	134557	136641
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	3875	3628
	Autres produits (1) (11)					FQ	60000	60000
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	198432	200269
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	37627	31768
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	8389	8499
	Salaires et traitements *					FY	167829	166573
	Charges sociales (10)					FZ	55841	57756
	DOTATIONS D'EXPLOITATION : Sur immobilisations : - dotations aux amortissements *					GA	2117	1382
	DOTATIONS D'EXPLOITATION : Sur immobilisations : - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION : Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION : Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	500	500
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	272304	266480
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	4688	7929
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	4688	7929
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	16	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	16	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	4672	7929
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	-69200	-58283

N° 2052 - IMPRIMERIE NATIONALE Février 2013 – 126 497

cerfa N° 10947 * 15

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(4) **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

DGFiP N° 2053 2013

@internet-DGFiP

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise SOCIETE GARE ROUTIERE DE CLERMONT-FERRAND — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N – 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	14	2
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	14	2
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	73	41
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	73	41
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	-56	-39
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	203136	208201
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	272394	266522
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)		HN	-69258	-58321
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G		
(3) Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP		
	– Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX		
(9)	Dont transferts de charges	A1	3875	3628
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9	

RENVOIS

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Selon détail joint		

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

5A

N° 2053 - IMPRIMERIE NATIONALE – Février 2013 – 126 698

SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE

Bilan

SA Société d'Equipement de l'Auvergne

Au : 31/12/2013

N° SIRET: 86020031000115

* Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable

EUR

Actif			Exercice			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou .Prov.	Montant net	Au : 31/12/2012
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Incorporel	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles	88 878	88 878		4 265
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		Total	**88 878**	**88 878**		**4 265**
	Corporel	Terrains	164 909		164 909	164 909
		Constructions	20 037 120	6 662 176	13 374 944	6 363 063
		Inst. techniques, mat. out. industriels	761	761		
		Autres immobilisations corporelles	284 861	244 562	40 299	46 899
		Immobilisations en cours				3 175 891
		Avances et acomptes				
		Total	**20 487 653**	**6 907 500**	**13 580 152**	**9 750 764**
	Financier (2)	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts	99 942		99 942	113 250
		Autres immobilisations financières	1 747		1 747	1 747
		Total	**101 689**		**101 689**	**114 997**
Total de l'actif immobilisé			**20 678 220**	**6 996 379**	**13 681 841**	**9 870 027**
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens	34 775 636		34 775 636	37 366 404
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		Total	**34 775 636**		**34 775 636**	**37 366 404**
	Avanc. acomptes versés / commandes		292 834		292 834	
	Créances (3)	Clients et comptes rattachés	459 088	993	458 094	369 516
		Autres créances	1 365 810		1 365 810	2 307 056
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		Total	**1 824 898**	**993**	**1 823 905**	**2 676 573**
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	10 570 199		10 570 199	4 264 563
		Total	**10 570 199**		**10 570 199**	**4 264 563**
Charges constatées d'avance			2 298 715		2 298 715	2 011 743
Total de l'actif circulant et des charges constatées d'avance			**49 762 284**	**993**	**49 761 291**	**46 319 284**
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursements des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
Total de l'actif			**70 440 505**	**6 997 372**	**63 443 132**	**56 189 312**
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					5 600	11 516
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						

Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	

Comptabilité tenue en euros

Bilan

SA Société d'Equipement de l'Auvergne

Au : 31/12/2013

EUR

* Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable

Passif		Exercice	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital social (dont versé : 2 417 723)	2 417 723	2 417 723
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	35 751	35 751
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	564 940	564 940
	Report à nouveau	(1 612 402)	(1 812 940)
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	200 512	200 537
	Situation nette avant répartition	**1 606 524**	**1 406 012**
	Subventions d'investissement	2 990 417	1 153 300
	Provisions réglementées		
	Total	**4 596 942**	**2 559 312**
Autres fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	403 899	220 000
	Provisions pour charges	769 115	838 814
	Total	**1 173 015**	**1 058 814**
Dettes	**Emprunts et dettes assimilées**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (2)	30 874 265	30 090 096
	Emprunts et dettes financières divers (3)	12 602 329	11 502 863
	Total	**43 476 595**	**41 592 959**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	700 265	662 094
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 329 691	2 852 851
	Dettes fiscales et sociales	608 035	494 912
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77 199	
	Autres dettes	329 085	138 340
	Instruments de trésorerie		
	Total	**6 344 011**	**3 486 104**
	Produits constatés d'avance	7 152 302	6 830 025
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	**57 673 175**	**52 571 184**
	Ecarts de conversion passif		
	Total du passif	**63 443 132**	**56 189 312**
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portes à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	23 868 223	25 127 354
	à moins d'un an	33 104 685	26 781 735
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs bancaires		
	(3) dont emprunts participatifs		

Comptabilité tenue en euros

Compte de résultat

SA Société d'Equipement de l'Auvergne

Périodes 01/01/2013 31/12/2013 Durées 12 mois
01/01/2012 31/12/2012 12 mois

* Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable

EUR

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue { Biens	11 381 739		11 381 739	7 832 659
	Production vendue { Services	2 440 625		2 440 625	1 726 059
	Chiffre d'affaires net	**13 822 365**		**13 822 365**	**9 558 718**
	Productions stockées			(2 590 768)	1 184 879
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			3 654 457	2 650 045
	Autres produits				98
	Total			**14 886 054**	**13 393 741**
Charges d'exploitation (2)	Marchandises { Achats				
	Marchandises { Variations de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements { Achats				
	Matières premières et autres approvisionnements { Variations de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			9 514 685	8 318 598
	Impôts, taxes et versements assimilés			153 628	139 404
	Salaires et traitements			1 161 360	1 084 753
	Charges sociales			467 991	445 649
	Dotations d'exploitation - sur immobilisations { amortissements			663 764	477 774
	Dotations d'exploitation - sur immobilisations { provisions				
	Dotations d'exploitation - sur actif circulant			993	751
	Dotations d'exploitation - pour risques et charges			466 211	520 131
	Autres charges			2 004 593	2 156 907
	Total			**14 433 229**	**13 143 969**
	Résultat d'exploitation		**A**	**452 824**	**249 772**
	Bénéfice attribué ou perte transférée		**B**		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		**C**		
	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			21 616	33 402
	Reprises sur provisions et transferts de charges			53 697	71 294
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			**75 313**	**104 697**
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			265 780	210 236
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			**265 780**	**210 236**
	Résultat financier		**D**	**(190 466)**	**(105 538)**
	Résultat courant avant impôts (+/- A +/- B - C +/- D)		**E**	**262 358**	**144 233**

Comptabilité tenue en euros

Compte de résultat

SA Société d'Equipement de l'Auvergne

Périodes 01/01/2013 31/12/2013 Durées 12 mois
01/01/2012 31/12/2012 12 mois

EUR

* Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	22 493	60 127
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	102 413	45 629
	Reprises sur provisions et transferts de charges		2 439
	Total	**124 906**	**108 196**
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 468	17 400
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		5 844
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	183 899	50 000
	Total	**191 368**	**73 244**
	Résultat exceptionnel F	**(66 461)**	**34 951**
	Participation des salariés aux résultats G		
	Impôt sur les bénéfices H	(4 616)	(21 353)
	Bénéfice ou perte (+/- E +/- F - G - H)	**200 512**	**200 537**
Renvois	(1) Dont { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
	(2) Dont { charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôts des corrections d'erreurs		
	(3) Y compris - redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
	(4) Dont produits concernant les entités liées		
	(5) Dont intérêts concernant les entités liées		

Comptabilité tenue en euros

FONDATION IFMA

Segeco

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2014 12	Exercice N-1 31/12/2013 12	Ecart N / N-1 Euros	%
AUTRES PARTICIPATIONS				
26100000 ACTIONS 2MA TECH	5 000	5 000		
	5 000	5 000		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 000	5 000		
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES				
41800000 PRODUITS A RECEVOIR	3 850	12 260	8 410-	68.6
	3 850	12 260	8 410-	68.6
AUTRES CREANCES				
46800000 DEBITEUR DIVERS		609	609-	100.0
		609	609-	100.0
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
50300000 PORTEFEUILLE GERE SG	1 528 246	1 680 962	152 716-	9.0
50300100 PORTEFEUILLE GERE BPMC 1	533 106	519 524	13 583	2.6
50300200 PORTEFEUILLE GERE BPMC 2	512 198	511 941	257	0.0
50300300 VAL.MOB. BPMC	291 906	401 344	109 438-	27.2
50310000 VAL.MOB. SG	40 485	40 485		
50340000 DAT SG		57 118	57 118-	100.0
50350000 SCPI GENE PIERRE	100 000	100 000		
	50 550	50 550		
DISPONIBILITES				
51200000 BANQUE POPULAIRE	115 314	153 881	38 567-	25.0
51200100 COMPTE GERE 1 BP	19 873		19 873	
51200200 COMPTE GERE 2 BP	915	45 498	44 583-	97.9
51201000 SOCIETE GENERALE	5 809	50	5 759	NS
51201100 SOCIETE GENERALE TITRES	87 752	107 264	19 512-	18.1
	964	1 068	104-	9.7
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 647 410	1 847 712	200 302-	10.8
TOTAL GENERAL	1 652 410	1 852 712	200 302-	10.8

BERNARD AGRET
Commissaire aux Comptes
2, Avenue Michel ANGE
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél :04 73 28 93 30 / GSM :06 80 46 13 ..
Mail : bagret@free.fr

Segeco

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2014 12	Exercice N-1 31/12/2013 12	Ecart N / N-1 Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	1 460 342	1 460 342		
10100000 CAPITAL DOTATION INITIALE	768 648	768 648		
10105000 CAPITAL ASS. DE SOUTIEN	105 799	105 799		
10119300 CAPITAL COLLECTE 1993	117 386	117 386		
10119400 CAPITAL COLLECTE 1994	150 925	150 925		
10119500 CAPITAL COLLECTE 1995	148 141	148 141		
10119600 CAPITAL COLLECTE 1996	13 720	13 720		
10119700 CAPITAL COLLECTE 1997	12 958	12 958		
10119800 CAPITAL COLLECTE 1998	63 266	63 266		
10119900 CAPITAL COLLECTE 1999	6 098	6 098		
10120000 CAPITAL COLLECTE 2000	21 328	21 328		
10120100 CAPITAL COLLECTE 2001	1 524	1 524		
10120200 CAPITAL COLLECTE 2002	3 049	3 049		
10120300 CAPITAL COLLECTE 2003	10 000	10 000		
10120500 CAPITAL COLLECTE 2005	5 000	5 000		
10120700 CAPITAL COLLECTE 2007	30 000	30 000		
10120900 CAPITAL COLLECTE 2009	2 500	2 500		
AUTRES RESERVES	247 594	193 932	53 662	27.6
10680000 FONDS DE RESERVE	247 594	193 932	53 662	27.6
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	184 820-	53 662	238 482-	444.4
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 523 116	1 707 936	184 820-	10.82
PROVISIONS POUR CHARGES	105 000	120 768	15 768-	13.0
15810000 PROVISION /ENGAGEMENTS	105 000	105 000		
15880000 PROVISION POUR RISQUE		15 768	15 768-	100.0
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	105 000	120 768	15 768-	13.0
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	13 297	13 011	286	2.2
40800000 FOURNISSEURS A PAYER	13 297	13 011	286	2.2
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	10 997	10 997		
48700000 PRODUITS RECUS D'AVANCE	10 997	10 997		
TOTAL DETTES	24 294	24 008	286	1.1
TOTAL GENERAL	1 652 410	1 852 712	200 302-	10.8

BERNARD AGRET
Commissaire aux Comptes
2, Avenue Michel ANGE
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 4 73 36 ... 30 - GSM : 06 80 46 13 ...
Mail : bagret@free.fr

Segeco

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2014 12	Exercice N-1 31/12/2013 12	Ecart N / N-1 Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	169 125	192 975	23 850-	12.3
74000000 SUBVENTIONS	168 500	192 000	23 500-	12.2
74005000 COT. MEMBRES ASSOCIES	625	975	350-	35.9
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	169 125	192 975	23 850-	12.3
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	388 607	213 705	174 902	81.8
62820000 BUDGET BOURSES	61 332	83 595	22 263-	26.6
62822000 BUDGET CONCOURS	15 206	12 356	2 850	23.0
62825000 BUDGET ELEVES	34 992	24 597	10 395	42.2
62830000 BUDGET GESTION	4 608	5 944	1 336-	22.4
62832000 BUDGET RECEPTION	4 530	3 885	645	16.6
62835000 BUDGET ECOLE	216 000	22 000	194 000	881.8
62850000 BUDGET PERSONNEL	45 831	42 383	3 448	8.1
62860000 BUDGET COMMUNICATION	6 108	3 946	2 162	54.7
62880000 PROV. COMPLEMENTAIRE ACTIONS		15 000	15 000-	100.0
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	388 607	213 705	174 902	81.8
RESULTAT D'EXPLOITATION	219 482-	20 730-	198 752-	958.7
PRODUITS DES AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE	30 395-	3 825	34 220-	894.6
76200000 P.V. / CESSIONS DE TITRES	30 395-	3 825	34 220-	894.6
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	54 829	48 683	6 145	12.6
76500000 PRODUITS FINANCIERS	54 829	48 683	6 145	12.6
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	15 768	27 525	11 757-	42.7
78600000 REPRISE PRO. DEPRECIATION VM	15 768	27 525	11 757-	42.7
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	40 201	80 033	39 832-	49.7
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	5 539	5 641	102-	1.8
66800000 FRAIS GESTION FINANCIERE	5 539	5 641	102-	1.8
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	5 539	5 641	102-	1.8
RESULTAT FINANCIER	34 662	74 392	39 730-	53.4
RESULTAT COURANT	184 820-	53 662	238 482-	444.4
TOTAL PRODUITS	209 326	273 008	63 682-	23.3
TOTAL DES CHARGES	394 146	219 346	174 800	79.6
SOLDE INTERMEDIAIRE	184 820-	53 662	238 482-	444.4
EXCEDENTS OU DEFICITS	184 820-	53 662	238 482-	444.4

BERNARD AGRET
Commissaire aux Comptes
2, Avenue Michel ANGE
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél :04 73 26 83 30 – GSM :06 80 46 13 07
Mail : bagret@free.fr

FONDATION POUR LES ETUDES ET RECHERCHES SUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL

BILAN ACTIF

	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET EXERCICE 31/12/2013	NET EXERCICE 31/12/2012
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE	14 002 114	331 841	13 670 273	13 715 181
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	36 015	15 444	20 571	
Acomptes sur immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	874 472	236 295	638 176	678 540
Matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	155 991	80 101	75 890	83 585
Immobilisations en cours				20 571
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12 934 632		12 934 632	12 931 481
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 004		1 004	1 004
ACTIF CIRCULANT	2 606 960		2 606 960	2 275 047
STOCKS				
Matières premières et approvisionnements				
Encours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes sur commandes	644		644	213
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	69 384		69 384	235 458
Autres créances	11 120		11 120	16 928
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement	1 876 117		1 876 117	2 008 431
Disponibilités	649 695		649 695	14 017
COMPTES DE REGULARISATION	4 406		4 406	5 732
Charges constatées d'avance	4 406		4 406	5 732
TOTAL DE L'ACTIF	16 613 480	331 841	16 281 640	15 995 960

BILAN PASSIF

	EXERCICE 31/12/2013	EXERCICE 31/12/2012
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	**1 602 608**	**1 536 717**
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 097 633	1 097 633
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles	32 548	32 548
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	172 032	284 683
Résultat de l'exercice (Bénéfice)	77 617	-112 651
Subventions d'investissement	222 779	234 504
Provisions réglementées		
AUTRES FONDS PROPRES	**1 166 232**	**902 248**
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	1 166 232	902 248
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**78 750**	**182 270**
Provisions pour risques		110 000
Provisions pour charges	78 750	72 270
DETTES	**13 412 345**	**13 057 141**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	12 500 000	12 500 000
Avances et acomptes sur commandes en cours	5 353	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271 756	309 442
Dettes fiscales et sociales	128 635	75 091
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	506 601	172 608
COMPTES DE REGULARISATION	**21 705**	**317 585**
Produits constatés d'avance	21 705	317 585
TOTAL DU PASSIF	**16 281 640**	**15 995 960**

COMPTE DE RESULTAT COMPARE

	EXERCICE 2013		EXERCICE 2012		VARIATION	
	EN EUROS	%	EN EUROS	%	EN EUROS	%
Ressources IDGM et LABEX	1 365 072	68,89	563 734	42,31	801 338	142,15
Prestations de services	544 584	27,48	703 467	52,80	-158 883	-22,59
Subventions d'exploitation	50 000	2,52	15 035	1,13	34 965	232,55
Reprises de provisions et transferts	1 311	0,07	33 755	2,53	-32 443	-96,12
Autres produits	20 475	1,03	16 309	1,22	4 166	25,54
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 981 442	100,00	1 332 300	100,00	649 142	48,72
Charges externes	-1 121 320	-56,59	-975 114	-73,19	-146 207	-14,99
Impôts et taxes et assimilés	-55 857	-2,82	-44 728	-3,36	-11 128	-24,88
Charges de personnel	-647 161	-32,66	-532 593	-39,98	-114 568	-21,51
Dotations aux amortissements	-64 497	-3,26	-75 419	-5,66	10 923	14,48
Dotations aux provisions	-6 480	-0,33	-6 194	-0,46	-286	-4,62
Autres charges	-36 706	-1,85	-89 694	-6,73	52 988	59,08
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	-1 932 021	-97,51	-1 723 742	-129,38	-208 278	-12,08
RESULTAT D'EXPLOITATION	49 422	2,49	-391 442	-29,38	440 864	
Produits financiers	69 146	3,49	37 711	2,83	31 435	83,36
Charges financières	-1 104	-0,06	-864	-0,06	-240	
RESULTAT FINANCIER	68 042	3,43	36 847	2,77	31 195	84,66
RESULTAT COURANT	117 464	5,93	-354 595	-26,62	472 059	
Produits exceptionnels	224 541	11,33	112 035	8,41	112 506	100,42
Charges exceptionnelles	-404	-0,02	-113 321	-8,51	112 917	99,64
RESULTAT EXCEPTIONNEL	224 137	11,31	-1 286	-0,10	225 423	
Engagements à réaliser sur ressources affectées	-378 185	-19,09	-101 597	-7,63	-276 588	-272,24
Report des ressources non utilisées ex antérieurs	114 201	5,76	344 828	25,88	-230 627	-66,88
RESULTAT (BENEFICE)	77 617	3,92	-112 651	-8,46	190 267	

CLERDOME

AGREMENT DGFIP C5114.10018

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

① BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2014

Désignation de l'entreprise : CLERDOME — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise 32 Rue de Blanzat 63100 CLERMONT FERRAND — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * 4 0 5 5 8 0 1 0 1 0 0 0 3 9 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le : 31/12/2013 Net 3	N - 1 31/12/2012 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	13 497	AO	13 497	13 497
	Constructions	AP	210 316	AQ 26 068	184 247	190 249
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	20 069	CV	20 069	5 063
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	243 883	BK 26 068	217 814	208 809
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN	6 618 979	BO 20 000	6 598 979	4 222 446
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	3 595	BW	3 595	3 557
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	3 803	BY	3 803	464 204
	Autres créances (3)	BZ	840 059	CA	840 059	873 739
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	16	CE	16	16
	Disponibilités	CF	6 955 228	CG	6 955 228	7 494 830
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	335	CI	335	2 500
	TOTAL (III)	CJ	14 422 018	CK 20 000	14 402 018	13 061 293
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	14 665 901	1A 46 068	14 619 832	13 270 103

Commissariat aux Comptes RAISAUDIT CROCE-DERIOM

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : — Stocks : — Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Copyright Mtae (2014)

AGREMENT DGFIP C5114.10018

DGFiP N° 2051 2014

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : CLERDOME — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 300 288)		DA	1 300 288	1 190 240
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	15 132	15 132
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)		DG		
	Report à nouveau		DH	- 197 697	- 129 601
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	- 248 122	-68 095
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	869 600	1 007 675
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	129 920	125 500
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR	129 920	125 500
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	9 079 179	6 609 759
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	1 111 374	1 119 784
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	3 173 523	4 034 733
	Dettes fiscales et sociales		DY	195 673	287 198
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	19 104	18 665
	Autres dettes		EA	11 456	11 736
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	30 000	55 050
	TOTAL (IV)		EC	13 620 312	12 136 928
	Écart de conversion passif * **TOTAL (V)**		ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)		EE	14 619 832	13 270 103
RENVOIS (1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
RENVOIS (2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C		
	Dont Écart de réévaluation libre		1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)		1E		
RENVOIS (3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*		EF		
RENVOIS (4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	9 910 584	9 509 185
RENVOIS (5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	6 000 000	5 000 000

Commissariat aux Comptes RAISAUDIT CLERDEROM

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Copyright Mtae (2014)

AGREMENT DGFIP C5114.10018

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts). (3)

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2052 2014

Désignation de l'entreprise : CLERDOME — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportation et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue — biens *	FD	1 414 913	FE		FF	1 414 913	7 412 739
	Production vendue — Services *	FG	122 064	FH		FI	122 064	71 037
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 536 977	FK		FL	1 536 977	7 483 776
	Production stockée *					FM	2 376 532	-3 070 395
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	55 086	28 436
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	60 967	67 319
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	4
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	4 029 565	4 509 141
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stocks (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	3 787 612	3 864 044
	Variations de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *					FW	173 071	190 430
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	22 163	28 301
	Salaires et traitements *					FY	270 906	265 347
	Charges sociales (10)					FZ	117 253	119 234
	DOTATIONS D'EXPLOITTION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	6 001	6 001
	DOTATIONS D'EXPLOITTION — Sur immobilisations - dotations aux provisions *					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITTION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		20 000
	DOTATIONS D'EXPLOITTION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	64 200	6 820
	Autres charges (12)					GE	190	58
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	4 441 398	4 500 238
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	- 411 833	8 902
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	154 114	69 089
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		217
	Total des produits financiers (V)					GP	154 114	69 307
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	64 736	107 774
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	64 736	107 774
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	89 378	-38 467
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	- 322 454	-29 565

(RENVOIS : voir tableau n°2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Commissariat aux Comptes RAISAUDIT CRCC DE RIOM

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Mitae (2014)

AGREMENT DGFIP C5114.10018

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

(4) **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)**

DGFIP N° 2053 2014

Désignation de l'entreprise : CLERDOME — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	93 860	55 815
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	93 860	55 815
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	19 528	94 345
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	19 528	94 345
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	74 332	-38 530
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ		
	Impôts sur les bénéfices * (X)	HK		
	TOTAL DES PRODUITS (I + III +V + VII)	HL	4 277 540	4 634 263
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	4 525 663	4 702 359
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total de charges)	HN	- 248 122	-68 095

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont produits de locations immobilières	HY		
	Dont Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3)	Dont Crédit-bail mobilier *	HP		
	Dont Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	33 916	41 250
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I)	HX		
(9)	Dont transferts de charges	A1	1 187	1 854
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	obligatoires A9		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

Commissaire aux Comptes RAISAUDIT Michel CROCDERIOM

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Mtae (2014)

CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE

BILAN du 31/12/2014

Clermont Ferrand

ACTIF	2014	2013	PASSIF	2014	2013
TITRES DE PARTICIPATION CR	150,00 €	150,00 €	CAPITAL SOCIETAIRES	1 353 337,50 €	912 432,00 €
TITRES DE PARTICIPATION ETS LIES	772 549,50 €	772 549,50 €	RESERVES LEGALES	411 712,28 €	410 112,21 €
DEBITEURS DIVERS	150,00 €		RESERVES FACULTATIVES	34 240,73 €	33 707,37 €
C/C TRESORERIE	1 093 817,86 €	650 091,58 €	CREDITEURS DIVERS	44 250,43 €	44 520,43 €
			CHARGES A PAYER : CSG RDS	286,08 €	308,16 €
			CHARGES A PAYER	170,00 €	120,00 €
			RESULTAT	22 670,34 €	21 590,91 €
TOTAL	**1 866 667,36 €**	**1 422 791,08 €**	**TOTAL**	**1 866 667,36 €**	**1 422 791,08 €**

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

DOMIA

DOMIA
ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
14 rue Buffon

63019 CLERMONT FERRAND CEDEX

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 49354864800010
NAF (APE) 702A
N° Identifiant
Période du 01/01/14
au 31/12/14
Tenue de compte : €

Sage 100 Comptabilité 16.05 — Date de tirage 31/03/15 à 16:50:22 — Page : 1

Détail des postes		Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311213
Capital souscrit non-appelé					
Capital souscrit non-appelé					
Immobilisations incorporelles		**593 626,87 €**	**13 245,50 €**	**580 381,37 €**	**556 450,78 €**
Frais d'établissement					
Frais de recherche & développement					
Concessions, brevets, licences		39 495,60 €		39 495,60 €	12 075,60 €
Concessions et droits similaires ..	*205000*	*39 495,60 €*		*39 495,60 €*	*12 075,60 €*
Fonds commercial		554 131,27 €		554 131,27 €	554 131,27 €
Mali de fusion	*207095*	*554 131,27 €*		*554 131,27 €*	*554 131,27 €*
Autres immob. incorporelles			13 245,50 €	-13 245,50 €	-9 756,09 €
Amort. Autres immob. incorp.	*280800*		*13 245,50 €*	*-13 245,50 €*	*-9 756,09 €*
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles		**2 988 971,49 €**	**1 136 921,84 €**	**1 852 049,65 €**	**1 899 006,53 €**
Terrains		773 517,37 €		773 517,37 €	773 517,37 €
Terrains Bâtis (SAEMIC)	*211595*	*773 517,37 €*		*773 517,37 €*	*773 517,37 €*
Constructions		2 161 284,30 €	1 097 061,51 €	1 064 222,79 €	1 109 090,38 €
Stucture avec asc. (SAEMIC)	*213125*	*1 891 123,76 €*		*1 891 123,76 €*	*1 891 123,76 €*
Menuiseries extérieures (SAEMIC)	*213135*	*71 322,38 €*		*71 322,38 €*	*71 322,38 €*
Chauffage individuel (SAEMIC)	*213145*	*69 161,10 €*		*69 161,10 €*	*69 161,10 €*
Etanchéité (SAEMIC)	*213155*	*23 774,13 €*		*23 774,13 €*	*23 774,13 €*
Ravalement (SAEMIC)	*213165*	*45 386,97 €*		*45 386,97 €*	*45 386,97 €*
Ascenseurs (SAEMIC)	*213175*	*60 515,96 €*		*60 515,96 €*	*60 515,96 €*
Amort. structure avec asc. (SAEMIC)	*281325*		*826 901,02 €*	*-826 901,02 €*	*-784 333,00 €*
Amort. menuiseries ext. (SAEMIC)	*281335*		*71 322,36 €*	*-71 322,36 €*	*-69 022,79 €*
Amort. chauffage (SAEMIC)	*281345*		*69 161,10 €*	*-69 161,10 €*	*-69 161,10 €*
Amort. Etanchéité (SAEMIC)	*281355*		*23 774,12 €*	*-23 774,12 €*	*-23 774,12 €*
Amort. ravalement (SAEMIC)	*281365*		*45 386,96 €*	*-45 386,96 €*	*-45 386,96 €*
Amort. ascenseur (SAEMIC)	*281375*		*60 515,95 €*	*-60 515,95 €*	*-60 515,95 €*
Installations techn., mat., outil					
Autres immob. corporelles		54 169,82 €	39 860,33 €	14 309,49 €	16 398,78 €
Installations générales	*218100*	*7 292,14 €*		*7 292,14 €*	*6 131,24 €*
Matériel de transport	*218200*	*29 233,29 €*		*29 233,29 €*	*29 233,29 €*
Matériel de bureau & informatique	*218300*	*9 102,41 €*		*9 102,41 €*	*14 875,05 €*
Mobilier	*218400*	*8 541,98 €*		*8 541,98 €*	
Amort. Installations générales	*281810*		*6 166,07 €*	*-6 166,07 €*	*-6 050,59 €*
Amort. Matériel de transport	*281820*		*20 001,41 €*	*-20 001,41 €*	*-16 502,05 €*
Amort. Matériel de bureau & info.	*281830*		*8 093,03 €*	*-8 093,03 €*	*-11 288,16 €*
Amort. Mobilier	*281840*		*5 599,82 €*	*-5 599,82 €*	
Immob. corporelles en cours					
Avances & acomptes					
Immobilisations financières		**80 819,61 €**		**80 819,61 €**	**6 883,85 €**
Participations selon mise en équi.					
Autres participations					
Créances rattach. à des particip.					
Autres titres immobilisés		2 058,75 €		2 058,75 €	2 043,50 €
Autres titres immobilisés	*271800*	*2 058,75 €*		*2 058,75 €*	*2 043,50 €*
Prêts					
Autres immob. financières		78 760,86 €		78 760,86 €	4 840,35 €

Détail des postes		Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311213
Dépôts et cautionnements versés	*275000*	*75 181,09 €*		*75 181,09 €*	*1 260,58 €*
Dépôt et cautionnements (SAEMIC)	*275695*	*3 579,77 €*		*3 579,77 €*	*3 579,77 €*
TOTAL I		**3 663 417,97 €**	**1 150 167,34 €**	**2 513 250,63 €**	**2 462 341,16 €**
Stocks et en-cours		**5 185 874,56 €**		**5 185 874,56 €**	**4 998 106,75 €**
Matières premières & approvision					
En cours de production de biens		4 722 579,70 €		4 722 579,70 €	4 998 106,75 €
Immeubles en cours Tremonteix	*332004*	*2 436 742,92 €*		*2 436 742,92 €*	*776 344,88 €*
Immeubles en cours St Jacques Nelat	*332005*	*834 266,09 €*		*834 266,09 €*	*111 120,64 €*
Immeubles en cours Montcalm	*332006*	*390 060,00 €*		*390 060,00 €*	*144 131,26 €*
Immeubles en cours Champratel	*332007*	*263 238,82 €*		*263 238,82 €*	*211 720,99 €*
Immeubles en cours Hauts d'Allier	*332008*				*169 537,51 €*
Immeubles en cours Gerzat	*332009*				*3 204 821,46 €*
Immeubles en cours St Beauzire	*332100*	*425 326,61 €*		*425 326,61 €*	*141 397,94 €*
Immeubles en cours Cebazat	*332110*	*126 209,89 €*		*126 209,89 €*	*61 481,07 €*
Immeubles en cours Estaing	*332120*	*4 138,00 €*		*4 138,00 €*	
Immeubles en cours Malmouche	*332130*	*180 444,70 €*		*180 444,70 €*	*177 551,00 €*
Immeubles en cours Fontaine du Bac	*332140*	*62 152,67 €*		*62 152,67 €*	
En cours production de services					
Produits intermédiaires & finis		463 294,86 €		463 294,86 €	
Immeubles achevés Hauts d'Allier	*352008*	*170 647,20 €*		*170 647,20 €*	
Immeubles achevés Gerzat	*352009*	*292 647,66 €*		*292 647,66 €*	
Marchandises					
Avances & acomptes versés/com.					
Avances & acomptes versés/com.					
Créances		**4 384 724,37 €**		**4 384 724,37 €**	**3 351 055,48 €**
Clients et comptes rattachés		4 146 429,67 €		4 146 429,67 €	3 007 185,28 €
Clients	*411000*	*67 499,09 €*		*67 499,09 €*	*660,69 €*
Clients (SAEMIC)	*411095*	*82 119,37 €*		*82 119,37 €*	
Créances - Fraction non exigible	*412100*	*3 956 080,00 €*		*3 956 080,00 €*	*3 176 077,55 €*
Créances - Fraction appelée	*412200*	*-97 826,00 €*		*-97 826,00 €*	*-213 635,86 €*
Locataires - fac à établir (SAEMIC)	*418095*	*138 557,21 €*		*138 557,21 €*	*44 082,90 €*
Autres créances		238 294,70 €		238 294,70 €	343 870,20 €
Fournisseurs (SAEMIC)	*401095*				*25 406,06 €*
R.R.R. à obtenir, avoirs non reçus	*409800*	*6 842,95 €*		*6 842,95 €*	*6 620,15 €*
TVA ded. sur immo. à 19,6 %	*445621*				*2 055,98 €*
TVA déd. Achats B/S encais à 5,50%	*445660*	*1,06 €*		*1,06 €*	*28,09 €*
TVA ded. Achats B/S encais à 19,6 %	*445661*				*203 233,96 €*
TVA déd. Achats B/S RG 19,6%	*445662*	*19 077,51 €*		*19 077,51 €*	*20 423,15 €*
Tva déd. Achats B/S encaiss. 20%	*445664*	*74 105,39 €*		*74 105,39 €*	
TVA déd. Achats B/S encais à 10%	*445667*	*9,22 €*		*9,22 €*	
TVA déd. Achats B/S RG 20%	*445668*	*8 035,72 €*		*8 035,72 €*	
Crédit de TVA à reporter	*445670*	*102 370,00 €*		*102 370,00 €*	*70 813,00 €*
TVA à régulariser	*445860*	*27 832,85 €*		*27 832,85 €*	*15 289,81 €*
Associés - Opération/ Capital	*456100*	*20,00 €*		*20,00 €*	
Capital souscrit -appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement		**4 399 536,73 €**		**4 399 536,73 €**	**3 385 827,92 €**

Détail des postes		Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311213
Actions propres					
Autres titres		4 399 536,73 €		4 399 536,73 €	3 385 827,92 €
LIVRET A CE	*503110*	*1 327 885,01 €*		*1 327 885,01 €*	*146 938,84 €*
LIVRET LOGEMENT SOCIAL CE	*503120*	*3 040 682,76 €*		*3 040 682,76 €*	*3 208 214,30 €*
LIVRET HLM CREDIT COOP	*503130*	*30 968,96 €*		*30 968,96 €*	*30 674,78 €*
Disponibilités		**39 634,49 €**		**39 634,49 €**	**232 271,47 €**
Disponibilités		39 634,49 €		39 634,49 €	232 271,47 €
Caisse d'Epargne	*512110*	*20 640,27 €*		*20 640,27 €*	*211 929,06 €*
Caisse d'Epargne Rochefeuille	*512111*				*1 360,39 €*
Crédit Coopératif	*512120*	*18 994,22 €*		*18 994,22 €*	*18 982,02 €*
Charges constatées d'avance		**60 495,86 €**		**60 495,86 €**	**36 981,51 €**
Charges constatées d'avance		60 495,86 €		60 495,86 €	36 981,51 €
Charges constatées d'avance	*486100*	*2 288,52 €*		*2 288,52 €*	*2 309,51 €*
Charges constatées d'av. St Beauzir	*486103*	*66,67 €*		*66,67 €*	
Charges constatées d'avance Cebazat	*486110*	*556,18 €*		*556,18 €*	*556,18 €*
Charges constatées d'av Champratel	*486120*	*933,46 €*		*933,46 €*	
Charges constatées d'av. Estaing	*486130*	*6 852,68 €*		*6 852,68 €*	
Chg constatées d'avance Tremont nv	*486401*	*26 160,18 €*		*26 160,18 €*	*10 839,03 €*
Charges constatées d'avance Nelaton	*486500*	*13 163,80 €*		*13 163,80 €*	*4 551,52 €*
Charges constatées d'avance Montcal	*486600*	*4 654,87 €*		*4 654,87 €*	*1 065,28 €*
Charges constatées d'avance Cournon	*486800*	*4 343,27 €*		*4 343,27 €*	
Charges constatées d'av. Gerzat	*486900*	*1 476,23 €*		*1 476,23 €*	*17 659,99 €*
TOTAL II		**14 070 266,01 €**		**14 070 266,01 €**	**12 004 243,13 €**
Charges à répartir/plus.exerc.(III)					
Charges à répartir/plus.exerc.					
Primes rembour. d'obligations (IV)					
Primes de rembour. d'obligations					
Ecart de conversion actif (V)					
Ecart de conversion actif					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		**17 733 683,98 €**	**1 150 167,34 €**	**16 583 516,64 €**	**14 466 584,29 €**

Détail des postes				Valeurs nettes	Au 311213
Capital				**1 195 140,00 €**	**1 195 120,00 €**
Capital				1 195 140,00 €	1 195 120,00 €
Capital	*101000*			*1 195 120,00 €*	*1 195 120,00 €*
Capital souscrit -appelé, non versé	*101200*			*20,00 €*	
Primes d'émission, de fusion					
Primes d'émission, de fusion					
Ecart de réévaluation					
Ecart de réévaluation					
Réserves				**2 086 523,29 €**	**1 726 858,56 €**
Réserve légale				119 512,00 €	119 512,00 €
Réserve légale	*106100*			*119 512,00 €*	*119 512,00 €*
Rés. statuaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves				1 967 011,29 €	1 607 346,56 €
Autres réserves	*106800*			*1 251 404,29 €*	*891 739,56 €*
Plus-values nettes/cessions immob	*106850*			*715 607,00 €*	*715 607,00 €*
Report à nouveau					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice				**193 508,38 €**	**359 664,73 €**
Résultat de l'exercice				193 508,38 €	359 664,73 €
Subventions d'investissement					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Provisions réglementées					
TOTAL I				**3 475 171,67 €**	**3 281 643,29 €**
Produits émissions titres particip.					
Produits émissions titres particip					
Avances conditionnées					
Avances conditionnées					
TOTAL I BIS					
Provisions pour risques					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
Provisions pour charges					
TOTAL II					
Emprunts obligataires convertibles					

Détail des postes				Valeurs nettes	Au 311213
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts & dettes aup. étab. crédit				**8 227 706,35 €**	**5 825 000,00 €**
Emprunts & dettes aup. étab. crédit				8 227 706,35 €	5 825 000,00 €
Pret CE N°1363043 GERZAT	*164114*			*3 500 000,00 €*	*3 500 000,00 €*
PRET CE N°1463071TREMONTEIX	*164115*			*2 700 000,00 €*	
PRET CE N°7818803 PARC EUROPE	*164295*			*2 015 000,00 €*	*2 325 000,00 €*
Intérêts courus sur emprunts	*168840*			*12 706,35 €*	
Emprunts et dettes financ. divers					**8 087,67 €**
Emprunts et dettes financ. divers					8 087,67 €
Autres emprunts et dettes assimilés	*168000*				*8 087,67 €*
Avanc. & acptes reçus/com en cours					
Av. & ac. reçus s/com. en cours					
Dettes fourniss. & cptes rattachés				**715 909,19 €**	**1 102 451,12 €**
Dettes fourniss. & cptes rattachés				715 909,19 €	1 102 451,12 €
Fournisseurs	*401000*			*359 097,80 €*	*846 213,15 €*
Fournisseurs (SAEMIC)	*401095*			*3 568,04 €*	
Fournisseurs - Retenue de Garantie	*401100*			*164 625,96 €*	*124 622,73 €*
Fournisseurs - pénalités	*401700*			*11 720,00 €*	
Fournisseurs - fact. à pay.(SAEMIC)	*408095*				*25 447,78 €*
Fournisseurs - fact. à payer	*408100*			*8 539,89 €*	*6 638,55 €*
Fournisseurs - fact à payer St Beau	*408110*			*1 334,26 €*	*3 319,40 €*
Fournisseurs - fact. à pay. Rocheff	*408200*			*6 483,74 €*	*6 483,74 €*
Fournisseurs - fact. à pay. Ile Ver	*408300*			*8 050,97 €*	*14 258,41 €*
Fournisseurs - fact. à pay. Cournon	*408800*			*9 149,40 €*	*75 467,36 €*
Fournisseurs - fact à payer Gerzat	*408900*			*143 339,13 €*	
Dettes fiscales et sociales				**672 667,09 €**	**387 859,65 €**
Dettes fiscales et sociales				672 667,09 €	387 859,65 €
Comité d'entreprise, d'établissemen	*422000*			*100,00 €*	
Dettes prov. congés payés	*428200*			*19 103,25 €*	*15 423,80 €*
Sécurité sociale	*431000*			*26 595,00 €*	*22 411,00 €*
Caisse de retraite	*437300*			*7 837,00 €*	*6 666,00 €*
Charges sur congés à payer	*438200*			*7 686,77 €*	*6 286,90 €*
Organismes - Autres charges à payer	*438600*			*3 303,00 €*	*995,79 €*
Etat IS (SAEMIC)	*444095*			*42 411,00 €*	*98 714,00 €*
TVA à décaisser	*445510*				*42 131,00 €*
TVA déd. Achats (SAEMIC)	*445665*				*6,18 €*
TVA coll. Ventes Operations à 5,5%	*445712*			*40 329,07 €*	*28 148,23 €*
TVA coll. Ventes Opérations à 19,6%	*445713*				*14 203,16 €*
TVA coll. Ventes Opérations à 7%	*445714*				*152 794,65 €*
TVA coll. Ventes encais. 5,50%	*445715*			*17,09 €*	*27,28 €*
TVA coll. Ventes encais. 19,6%	*445716*				*51,66 €*
TVA coll. Ventes encaiss. 20%	*445718*			*243,00 €*	
TVA coll. Ventes Opérations à 20%	*445719*			*525 015,78 €*	

Détail des postes				Valeurs nettes	Au 311213
TVA coll. Ventes encais. 10%	*445720*			*26,13 €*	
Dettes sur immo. et cptes rattachés				**14 364,00 €**	
Dettes sur immo. & cptes rattachés				14 364,00 €	
Fournisseurs d'immobilisations	*404000*			*14 364,00 €*	
Autres dettes					**1 633,04 €**
Autres dettes					1 633,04 €
Clients (SAEMIC)	*411095*				*1 633,04 €*
Produits constatés d'avance				**3 477 698,34 €**	**3 859 909,52 €**
Produits constatés d'avance				3 477 698,34 €	3 859 909,52 €
Produits constatés d'avance Tremont	*487401*			*2 484 333,34 €*	
Produits constatés d'avance Nelaton	*487500*			*993 365,00 €*	
Produits constatés d'av. Gerzat	*487900*				*3 859 909,52 €*
TOTAL III				**13 108 344,97 €**	**11 184 941,00 €**
Ecarts de conversion passif (IV)					
Ecarts de conversion passif					
TOTAL GENERAL (I+Ibis+II+III+IV)				**16 583 516,64 €**	**14 466 584,29 €**

DOMIA
ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
14 rue Buffon

63019 CLERMONT FERRAND CEDEX

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 49354864800010
NAF (APE) 702A
N° Identifiant
Période du 01/01/14
au 31/12/14
Tenue de compte : €

Détail des postes				Au 311214	Au 311213
CHARGES D'EXPLOITATION					
Coût d'achat des marchandises					
Achats de marchandises					
Variations de stocks de march.					
Consommation exercice /tiers				**4 146 809,77 €**	**4 210 947,66 €**
Achats matières premières				314 680,34 €	533 488,70 €
Achats terrains	*601100*			*94 000,00 €*	*522 714,72 €*
Achats terrains 5.50%	*601105*			*211 300,00 €*	
Frais annexes de construction	*608100*			*9 380,34 €*	*10 773,98 €*
Achats autres approvisionnements					
Variation de stocks Mat./approv.					
Autres achats et charges externes				3 832 129,43 €	3 677 458,96 €
Achats Etudes/prestations services	*604000*				*3 000,00 €*
Travaux constructions	*605100*			*3 030 935,01 €*	*3 012 230,65 €*
Honoraires constructions	*605500*			*432 796,22 €*	*342 051,67 €*
Eau	*606100*			*84,41 €*	*7,29 €*
Electricité	*606110*			*809,43 €*	*463,99 €*
Carburant	*606151*			*899,77 €*	*1 020,24 €*
Fournitures Entretien, petit équip.	*606300*			*1 065,91 €*	*3 645,58 €*
Fournitures administratives	*606400*			*1 831,17 €*	*1 796,11 €*
Locations immobilières	*613100*			*5 084,18 €*	*4 930,32 €*
Location Photocopieur	*613200*			*1 402,08 €*	*1 417,67 €*
Charges locatives et copropriété	*614000*			*4 400,71 €*	*2 662,18 €*
Charges syndic copropriétaires SAEM	*614095*			*19 514,02 €*	*16 453,41 €*
Charges locatives à refacturer SAEM	*614195*			*78 904,88 €*	*75 107,10 €*
Entretien materiel informatique	*615010*			*2 550,55 €*	*2 189,67 €*
Entr.courant des immeubles (SAEMIC)	*615095*			*1 072,00 €*	*191,96 €*
Entretien et répa. petit materiel	*615100*			*155,33 €*	*100,67 €*
Entretien et réparation Bureaux	*615111*			*2 312,62 €*	*2 677,63 €*
Entretien materiel de transport	*615510*			*1 424,46 €*	*520,89 €*
Maintenance Informatique	*615610*			*777,69 €*	*328,06 €*
Primes d'assurance	*616000*			*136,00 €*	
Assurance Mulirisque Profes.	*616100*			*703,17 €*	*665,87 €*
Assurance Administrateurs	*616150*			*756,46 €*	*756,46 €*
Assurance RC	*616200*			*3 003,00 €*	*2 887,00 €*
Assurance Véhicules	*616300*			*1 311,46 €*	*799,00 €*
Documentation	*618100*			*20,10 €*	
Rémunérations d'intermédiaires	*622000*			*143 152,41 €*	*95 050,00 €*
Honoraires	*622600*			*27 662,85 €*	*6 889,75 €*
Honoraires de gérance (SAEMIC)	*622615*			*9 010,68 €*	*32 237,61 €*
Frais d'actes et contentieux	*622700*			*10 843,25 €*	*3 050,00 €*
Publicité, publications, relations	*623000*			*2 513,02 €*	*1 312,00 €*
Annonces et insertions	*623100*			*3 142,00 €*	*2 578,75 €*
Communication	*623200*			*278,00 €*	*278,00 €*
Commercialisation opérations	*623300*			*19 710,30 €*	*37 519,35 €*
Déplacements, missions, réceptions	*625000*			*7 035,23 €*	*8 125,11 €*
MISSIONS FORMATION	*625610*			*1 386,77 €*	*950,00 €*
Téléphone et internet	*626200*			*4 086,16 €*	*3 914,75 €*
Services bancaires et assimilés	*627000*			*48,64 €*	
Frais et Com. bancaires Gerzat	*627005*				*2 000,00 €*
Cotisations	*628100*			*11 309,49 €*	*7 650,22 €*

Détail des postes				Au 311214	Au 311213
Impôts, taxes et vers. assimilés				**26 564,48 €**	**63 583,44 €**
Impôts, taxes et vers/ assimilés				26 564,48 €	63 583,44 €
FORMATION COTISATION	*633311*			*3 303,00 €*	*2 907,79 €*
Dépenses de formation	*633312*			*1 883,00 €*	
Admin. Impôts (autres impôts,...)	*635000*			*15 863,48 €*	*55 073,25 €*
Taxes Foncières	*635120*			*791,00 €*	*973,40 €*
Taxes Foncieres (SAEMIC)	*635125*			*4 724,00 €*	*4 629,00 €*
Charges du personnel				**243 828,82 €**	**214 794,90 €**
Salaires et traitements				173 012,21 €	151 854,78 €
Salaires appointements	*641100*			*169 332,76 €*	*148 247,51 €*
Congés payés	*641200*			*3 679,45 €*	*2 386,33 €*
Primes et gratifications	*641300*				*1 220,94 €*
Charges sociales				70 816,61 €	62 940,12 €
Cotisations URSSAF	*645100*			*50 708,22 €*	*45 148,17 €*
Cot. caisse retraite employés	*645300*			*5 713,87 €*	*4 635,93 €*
Cot. caisse retraite cadres	*645320*			*6 939,22 €*	*6 435,75 €*
Charges conges payés	*645810*			*1 399,87 €*	*1 167,41 €*
Versements au Comité Entreprise	*647210*			*4 213,61 €*	*3 957,31 €*
Medecine du travail	*647500*			*370,00 €*	*296,00 €*
Prévoyance	*647800*			*1 471,82 €*	*1 299,55 €*
Dotations aux amortis. & provisions				**54 376,53 €**	**52 786,39 €**
Amort. sur immobilisations				54 376,53 €	52 786,39 €
Dot/amort. immob. incoporelles	*681110*			*3 489,41 €*	*2 700,15 €*
Dot/amort. immob. corporelles	*681120*			*44 867,59 €*	*44 867,63 €*
Dot/amort. installations générales	*681181*			*115,48 €*	*657,25 €*
Dot/amort. materiel de transports	*681182*			*3 499,36 €*	*2 121,27 €*
Dot/amort. mat. de bureau & informa	*681183*			*1 637,90 €*	*2 440,09 €*
Dot/amort. mobilier	*681184*			*766,79 €*	
Provis. sur immobilisations					
Provis. sur actif circulant					
Amort. pour risque et charges					
Autres charges				**1,95 €**	**85,01 €**
Autres charges				1,95 €	85,01 €
Charges de gestion courante	*658000*			*1,95 €*	*2,97 €*
Charges de gest. courante (SAEMIC)	*658095*				*82,04 €*
TOTAL I				**4 471 581,55 €**	**4 542 197,40 €**
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)					
Quotes-parts résultats/op comm.					
CHARGES FINANCIERES (III)				**113 402,83 €**	**113 480,02 €**
Dot. aux amort. & aux provisions					
Intérêts et charges assimilées				113 402,83 €	113 480,02 €
Intérêts Crédit Coopératif Ile V.	*661131*				*-9,83 €*
Intérêts Caisse d'Epargne Hauts d'A	*661141*				*14 014,00 €*
Intérêts Caisse d'Epargne Gerzat	*661151*			*31 947,23 €*	*24 937,50 €*
Intérêts Caisse d'Epargne Tremontei	*661152*			*15 677,25 €*	
Intérêts Caisse d'Epargne PARC EURO	*661295*			*65 778,35 €*	*74 538,35 €*
Différences négatives de change					
Charges nettes/cess. mob. de plac.					

Détail des postes				Au 311214	Au 311213
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				**2 142,00 €**	**707,77 €**
Sur opérations de gestion				2 142,00 €	707,77 €
Charges excep. /opération gestion	*671000*			*955,00 €*	*181,78 €*
Pénalités, amendes fiscales et péna	*671200*			*140,00 €*	
Autres charges exceptionnelles	*671800*			*1 047,00 €*	
Charges / exo antérieurs (SAEMIC)	*672095*				*525,99 €*
Sur opérations en capital					
Dotations aux amort. & provis.					
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)					
Partic. salariés Expansion					
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)				**42 411,00 €**	**98 714,00 €**
Impôts sur les bénéfices				42 411,00 €	98 714,00 €
Impôts sur les bénéfices	*695000*			*42 411,00 €*	*98 714,00 €*
Solde créditeur				**193 508,38 €**	**359 664,73 €**
Bénéfice				193 508,38 €	359 664,73 €
TOTAL GENERAL (CHARGES)				**4 823 045,76 €**	**5 114 763,92 €**

Détail des postes				Au 311214	Au 311213
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Montant net Chiffre d'affaires (A)				**4 424 532,54 €**	**2 948 980,87 €**
Ventes de marchandises					
Production vendue (B&S)				4 424 532,54 €	2 948 980,87 €
Ventes d'immeubles HAUTS D'ALLIER	*701208*				*2 477 341,14 €*
Ventes d'immeubles GERZAT	*701209*			*4 152 312,36 €*	
Prestations de services	*706000*			*44 125,00 €*	*-0,38 €*
Loyers immeubles hab. (SAEMIC)	*706195*			*228 095,18 €*	*469 175,05 €*
Autres produits d'activités annexes	*708800*				*2 465,06 €*
Autres produits d'exploitation (B)				**266 674,83 €**	**1 969 151,01 €**
Production stockée				187 767,81 €	1 894 042,38 €
Variation en-cours prod. Tremonteix	*713304*			*1 660 398,04 €*	*666 684,26 €*
Variation en-cours prod. Nelaton	*713305*			*723 145,45 €*	*35 344,69 €*
Variation en-cours prod. Montcalm	*713306*			*245 928,74 €*	*60 213,25 €*
Variation en-cours prod. Champratel	*713307*			*51 517,83 €*	*73 770,90 €*
Variation en-cours prod. Hauts Alli	*713308*			*-169 537,51 €*	*-1 363 972,21 €*
Variation en-cours prod. Gerzat	*713309*			*-3 204 821,46 €*	*2 105 488,55 €*
Variation en-cours prod. St Beauzir	*713310*			*283 928,67 €*	*138 840,94 €*
Variation en-cours prod. Cebazat	*713313*			*64 728,82 €*	*121,00 €*
Variation en-cours prod. Fontaine B	*713314*			*62 152,67 €*	
Variation en-cours prod. Malmouche	*713323*			*2 893,70 €*	*177 551,00 €*
Variation en-cours prod Estaing	*713333*			*4 138,00 €*	
Variation immeubles achevés Cournon	*713508*			*170 647,20 €*	
Variation immeubles achevés Gerzat	*713509*			*292 647,66 €*	
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprise /prov. & transferts charge				78 904,88 €	75 107,10 €
Charges loc. refacturées (SAEMIC)	*791595*			*78 904,88 €*	*75 107,10 €*
Autres produits				2,14 €	1,53 €
Produits divers de gestion courante	*758000*			*2,14 €*	*1,53 €*
TOTAL (A+B)				**4 691 207,37 €**	**4 918 131,88 €**
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)					
Quotes parts résultat/op. comm.					
PRODUITS FINANCIERS (III)				**55 459,49 €**	**88 530,45 €**
De participations					
D'autres valeurs mobil. & créances					
Autres intérêts et produits assim.				55 459,49 €	88 530,45 €
Revenus des VMP	*764000*			*27,45 €*	*33,55 €*
Autres produits financiers	*768000*			*55 432,04 €*	*88 496,90 €*
Reprise/provis. & transf. charges					
Différ. positives de change					
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.					
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)				**76 378,90 €**	**108 101,59 €**
Sur opérations de gestion				76 378,90 €	108 101,59 €
Produits except. /opé. gestion	*771000*			*45 643,97 €*	*105 764,30 €*

Détail des postes				Au 311214	Au 311213
Dédits et pénalités perçues	*771100*			*30 480,00 €*	*-76,05 €*
Produits /exo antérieurs	*772000*				*1 496,00 €*
Produits /exo antérieurs (SAEMIC)	*772095*			*254,93 €*	*917,34 €*
Sur opér. de capital, cess. actifs					
Sur opér. de capital, subv. d'inv.					
Autres opér. de capital					
Reprises/prov. & transf.de charges					
Solde débiteur					
Perte					
TOTAL GENERAL (PRODUITS)				**4 823 045,76 €**	**5 114 763,92 €**

CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES (COMPTES ANNUELS)

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

Société anonyme coopérative à Directoire et conseil d'orientation et de surveillance au capital de 283 922 900 €.
Siège sociale : 63. Rue Montlosier, 63961 Clermont-Ferrand Cedex 09.
382 742 013 R.C.S. Clermont-Ferrand.

A. — Comptes individuels au 31 décembre 2013.

I. — Bilan.

(En milliers d'euros).

Actif	Notes	31/12/2013	31/12/2012
Caisses, banques centrales		46 052	39 039
Effets publics et valeurs assimilées	3.3	939 866	0
Créances sur les établissements de crédit	3.1	4 723 786	5 028 841
Operations avec la clientèle	3.2	7 560 136	6 920 766
Obligations et autres titres à revenu fixe	3.3	840 593	1 680 571
Actions et autres titres a revenu variable	3.3	80 962	219 275
Participations et autres titres détenus à long terme	3.4	10 641	51 326
Parts dans les entreprises liées	3.4	380 502	428 858
Operations de crédit-bail et de locations simples		0	0
Immobilisations incorporelles	3.5	1 364	1 534
Immobilisations corporelles	3.5	55 682	56 479
Autres actifs	3.7	85 904	59 923
Comptes de régularisation	3.8	160 439	193 361
Total de l'actif		**14 885 928**	**14 679 973**

Hors bilan	Notes	31/12/2013	31/12/2012
Engagements donnés			
Engagements de financement	4.1	987 850	864 680
Engagements de garantie	4.1	167 885	176 087
Engagements sur titres		1 444	9 465

Passif	Notes	31/12/2013	31/12/2012
Banques centrales		0	0
Dettes envers les établissements de crédit	3.1	3 672 368	3 645 191
Operations avec la clientèle	3.2	9 265 925	8 899 271
Dettes représentées par un titre	3.6	744 679	697 928
Autres passifs	3.7	144 820	220 898
Comptes de régularisation	3.8	159 919	165 374
Provisions	3.9	62 952	60 029
Dettes subordonnées	3.10	0	0

Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG)	3.11	63 524	63 524
Capitaux propres (hors FRBG)	3.12	771 741	927 758
Capital souscrit		283 923	283 923
Primes d'émission		0	170 157
Réserves		432 847	449 629
Écart de réévaluation		0	0
Provisions réglementées et subventions d'investissement		0	0
Report à nouveau		11 310	3 799
Résultat de l'exercice (+/-)		43 661	20 250
Total du passif		**14 885 928**	**14 679 973**

Hors bilan	Notes	31/12/2013	31/12/2012
Engagements reçus			
Engagements de financement	4.1	978 003	1 243 700
Engagements de garantie	4.1	87 523	82 008
Engagements sur titres		1 444	9 465

II. — Compte de résultat.

(En milliers d'euros).

	Notes	31/12/2013	31/12/2012
Intérêts et produits assimilés	5.1	456 756	488 812
Intérêts et charges assimilées	5.1	-285 338	-354 712
Produits sur opérations de crédit-bail et de locations simples		0	0
Charges sur opérations de crédit-bail et de locations simples		0	0
Revenus des titres à revenu variable	5.2	4 390	4 113
Commissions (produits)	5.3	102 352	102 436
Commissions (charges)	5.3	-15 959	-17 524
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation	5.4	344	-883
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés	5.5	7 816	65 386
Autres produits d'exploitation bancaire	5.6	3 159	6 530
Autres charges d'exploitation bancaire	5.6	-5 181	-2 131
Produit net bancaire		**268 339**	**292 027**
Charges générales d'exploitation	5.7	**-163 026**	**-161 377**
Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations incorporelles et corporelles		-8 943	-9 544
Résultat brut d'exploitation		**96 370**	**121 106**
Coût du risque	5.8	**-22 906**	**-14 925**
Résultat d'exploitation		**73 464**	**106 181**
Gains ou pertes sur actifs immobilisés	5.9	**1 193**	**-19 484**
Résultat courant avant impôt		**74 657**	**86 697**
Résultat exceptionnel		**0**	**0**
Impôt sur les bénéfices	5.10	-30 996	-41 447
Dotations / Reprises de FRBG et provisions réglementées		0	-25 000
Résultat net		**43 661**	**20 250**

III. — Notes annexes aux comptes individuels.

1. – Cadre général.

ARRETE - SIGNATURES

COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2014	
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE..... NOMBRE DE MEMBRES PRESENTS..... NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMES.....	55 51 52
VOTES : - POUR..... - CONTRE..... - ABSTENTIONS.....	 39 0 13
DATE DE CONVOCATION.....	19 juin 2015
PRESENTE PAR LE MAIRE, A CLERMONT-FERRAND, LE..... LE MAIRE, Pour le Maire et par délégation, l'Adjointe Françoise NOUHEN	26 juin 2015
DELIBERE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL REUNI EN SESSION..... A CLERMONT-FERRAND, LE..... LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL, voir signatures page suivante	
CERTIFIE EXECUTOIRE PAR LE MAIRE, COMPTE TENU DE LA RECEPTION EN PREFECTURE LE ..... ET DE LA PUBLICATION LE ..... A CLERMONT-FERRAND, LE.....	

COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2014		Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire, à Clermont-Ferrand, le	
Nom et prénom	Signature	Nom et prénom	Signature
ADENOT Dominique		GODARD Jérôme	
AUDET Cécile		GUERMIT-MAFFRE Nadia	
AUSLENDER Jérôme		GUILHOT Patricia	
BARA Saïd Akim		GUITTARD Pascal	
BARRIÈRE François		JALICON Christiane	
BASTIEN Géraldine		JOSEPH Nicaise	
BERNARD Grégory		KHATCHADOURIAN-TECER Claudine	
BERNARD Valérie		LAFFONT Alain	
BERTUCAT Christophe		LAVEST Isabelle	
BIANCHI Olivier		LAVIGNE Jean-Pierre	
BLANC Jean-Luc		MAXIMI Marianne	
BOHELAY Philippe		MELLOUKI Abdelmajid	
BOHNER Gérard		MIQUEL Pierre	
BONNET Monique		MONTEL Fabienne	
BONNET Nicolas		MULLER Didier	
BRENAS Jean-Pierre		NARANJO Florent	
BRIAT Dominique		NOUHEN Françoise	
CANALES Marion		PADOVANI Isabelle	
CANDELIER Edith		PORTEFAIX Christian	
CERVANTÈS Jean-Christophe		POURRET Simon	
CINEUX Cyril		PRIEUX Nicole	
COSKUN Alparslan		RECHAGNEUX Antoine	
COUSTÈS Louis		ROGUE-SALLARD Dominique	
DULAC-ROUGERIE Christine		SCHLIENGER Laurence	
EL HAFIDHI Sondès		TARDIEU Sylviane	
FAUROT Anne		VIGNAL Odile	
FERREIRA DE SOUSA Manuela		VIMONT Guillaume	
GALLAIS Magali			