

REPUBLIQUE FRANCAISE  
**Ville d'Enghien-les-Bains**

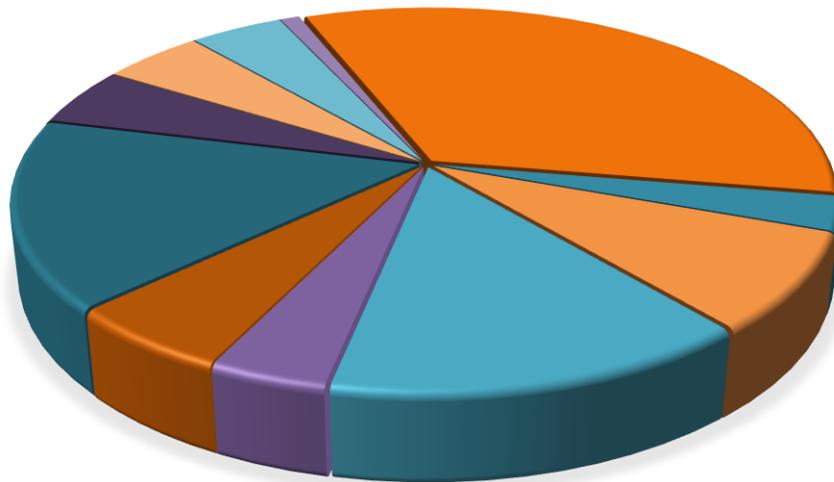
---

**Compte Administratif 2017**

---

Voté par Nature

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE MONTMORENCY



**SOMMAIRE**

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pages |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | <p><b>I - Informations générales</b><br/>                 A - Informations statistiques, fiscales et financières<br/>                 B - Modalités de vote du budget<br/> <b>II- Présentation générale du budget</b><br/>                 A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser<br/>                 A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres<br/>                 A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres<br/>                 B1- Balance générale du budget - Dépenses<br/>                 B2- Balance générale du budget - Recettes<br/> <b>III - Vote du budget</b><br/>                 A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses<br/>                 A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes<br/>                 B1- Section d'investissement - Détail des dépenses<br/>                 B2- Section d'investissement - Détail des recettes<br/>                 B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles<br/>                 B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles</p> |

| <b>IV - ANNEXES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                     | <b>A - Eléments du bilan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                     | <p>A1- Présentation croisée par fonction<br/>                 A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement<br/>                 A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement<br/>                 A2- Etat de la dette<br/>                 2.1- Détail des crédits de trésorerie<br/>                 2.2- Répartition par nature de dette<br/>                 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux<br/>                 2.4- Typologie de la répartition de l'encours<br/>                 2.5- Détail des opérations de couverture<br/>                 2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement<br/>                 2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N<br/>                 2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme<br/>                 2.9- Autres dettes<br/>                 A3- Méthodes utilisées pour les amortissements<br/>                 A4- Etat des provisions<br/>                 A5- Etalement des provisions<br/>                 A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses<br/>                 A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes<br/>                 A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement<br/>                 A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement<br/>                 A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement<br/>                 A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement<br/>                 A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement<br/>                 A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement<br/>                 A8- Etat des charges transférées<br/>                 A9- Détail des opérations pour le compte de tiers<br/>                 A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées<br/>                 A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties<br/>                 A10.3- Opérations liées aux cessions<br/>                 A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées<br/>                 A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties<br/>                 A11- Etat des travaux en régie<br/>                 A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)</p> |  |

| IV - ANNEXES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|              | <b>B - Engagements hors bilan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|              | B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement<br>B1.2- Calcul du ratio d'endettement<br>B1.3- Etat des contrats de crédit - bail<br>B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé<br>B1.5- Etat des autres engagements donnés<br>B1.6- Etat des engagements reçus<br>B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions)<br>B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents<br>B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents<br>B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale |  |
|              | <b>C - Autres éléments d'information</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|              | C1.1- Etat du personnel<br>C1.2- Actions de formation des élus<br>C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris<br>C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement<br>C3.2- Liste des établissements publics créés<br>C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe<br>C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe<br>C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes<br>C3.6- Identification des flux croisés                                                                                                     |  |
|              | <b>D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|              | D1- Décisions en matière de taux de contributions directes<br>D2- Arrêté et signatures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|       |                 |      |
|-------|-----------------|------|
| 95210 | Budget communal | 2017 |
|-------|-----------------|------|

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

| Informations statistiques                                                                                                                                                       | Valeurs |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE)<br>Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)<br>Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : | 11711   |
|                                                                                                                                                                                 |         |

| Potentiel fiscal et financier |           | Valeurs par hab<br>(population DGF)<br>habitants de la strate | Moyennes nationales du<br>potentiel financier par |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| fiscal                        | financier |                                                               |                                                   |
|                               |           |                                                               |                                                   |

| Informations financières - RATIOS |                                                                                                    | Valeurs<br>communales | Moyennes<br>nationales |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1                                 | Dépenses réelles de fonctionnement / population                                                    | 2 996.28              |                        |
| 2                                 | Produit des impositions directes / population                                                      | 342.81                |                        |
| 3                                 | Recettes réelles de fonctionnement / population                                                    | 3 378.82              |                        |
| 4                                 | Dépenses d'équipement brut / population                                                            | 885.54                |                        |
| 5                                 | Encours de dette / population                                                                      | 81.00                 |                        |
| 6                                 | DGF / population                                                                                   | 222.76                |                        |
| 7                                 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement                                         | 0.36 %                | %                      |
| 8                                 | Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital<br>/ recettes réelles de fonctionnement | 0.91 %                | %                      |
| 9                                 | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.                                            | 0.26 %                | %                      |
| 10                                | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement                                           | 0.02 %                | %                      |

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

POUR MEMOIRE

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

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

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

.....

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

III - Les provisions sont (2) :

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

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

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                     | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

|                                                      |                                                          | <b>DEPENSES</b>     |                      | <b>RECETTES</b>     |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| REALISATIONS<br>DE L'EXERCICE<br>(mandats et titres) | Section de fonctionnement                                | a                   | <b>38 715 615.63</b> | g                   | <b>42 909 676.00</b> |
|                                                      | Section d'investissement                                 | b                   | <b>13 859 979.44</b> | h                   | <b>10 758 714.28</b> |
|                                                      |                                                          | +                   |                      | +                   |                      |
| REPORTS<br>DE L'EXERCICE<br>N-1                      | Report en section de<br>fonctionnement (002)             | c                   |                      | i                   |                      |
|                                                      | Report en section<br>d'investissement (001)              | d                   |                      | j                   |                      |
|                                                      |                                                          | =                   |                      | =                   |                      |
| <b>TOTAL<br/>(réalisations + reports)</b>            |                                                          | <b>=a+b+c+d</b>     | <b>52 575 595.07</b> | <b>=g+h+i+j</b>     | <b>53 668 390.28</b> |
| RESTES A REALISER<br>A REPORTER<br>EN N+1            | Section de fonctionnement                                | e                   |                      | k                   |                      |
|                                                      | Section d'investissement                                 | f                   | <b>2 788 196.69</b>  | l                   | <b>143 241.00</b>    |
|                                                      | <b>TOTAL des restes à réaliser<br/>à reporter en N+1</b> | <b>=e+f</b>         | <b>2 788 196.69</b>  | <b>=k+l</b>         | <b>143 241.00</b>    |
| RESULTAT<br>CUMULE                                   | Section de fonctionnement                                | <b>=a+c+e</b>       | <b>38 715 615.63</b> | <b>=g+i+k</b>       | <b>42 909 676.00</b> |
|                                                      | Section d'investissement                                 | <b>=b+d+f</b>       | <b>16 648 176.13</b> | <b>=h+j+l</b>       | <b>10 901 955.28</b> |
|                                                      | <b>TOTAL CUMULE</b>                                      | <b>=a+b+c+d+e+f</b> | <b>55 363 791.76</b> | <b>=g+h+i+j+k+l</b> | <b>53 811 631.28</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap/Art. | Libellé                                        | Dépenses engagées<br>non mandatées | Titres<br>restant à émettre |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|           | SECTION D'INVESTISSEMENT                       | 2 788 196.69                       | 143 241.00                  |
| 040       | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS |                                    | 45 000.00                   |
| 13        | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                   |                                    | 98 241.00                   |
| 20        | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  | 392 513.83                         |                             |
| 21        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    | 2 225 761.29                       |                             |
| 23        | IMMOBILISATIONS EN COURS                       | 169 921.57                         |                             |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>              | <b>A2</b> |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.                                               | Libellé                                               | Crédits Ouverts      | Mandats émis         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 011                                                 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                           | 14 844 108.00        | 11 565 039.13        |
| 012                                                 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES               | 15 915 370.00        | 15 913 162.79        |
| 014                                                 | ATTENUATIONS DE PRODUITS                              | 2 311 000.00         | 2 310 663.00         |
| 65                                                  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                    | 2 698 943.00         | 2 610 564.23         |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |                                                       | <b>35 769 421.00</b> | <b>32 399 429.15</b> |
| 66                                                  | CHARGES FINANCIERES                                   | 129 010.00           | 92 458.10            |
| 67                                                  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                               | 423 260.00           | 244 735.18           |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |                                                       | <b>36 321 691.00</b> | <b>32 736 622.43</b> |
| <b>023</b>                                          | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>         | <b>2 655 835.00</b>  |                      |
| <b>042</b>                                          | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> | <b>2 900 000.00</b>  | <b>3 769 285.87</b>  |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |                                                       | <b>5 555 835.00</b>  | <b>3 769 285.87</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                        |                                                       | <b>41 877 526.00</b> | <b>36 505 908.30</b> |

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

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.                                               | Libellé                                            | Crédits Ouverts      | Titres émis          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 013                                                 | ATTENUATIONS DE CHARGES                            | 120 000.00           | 127 172.25           |
| 70                                                  | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 1 803 253.00         | 1 923 673.83         |
| 73                                                  | IMPOTS ET TAXES                                    | 31 691 900.00        | 31 009 934.11        |
| 74                                                  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS           | 2 489 354.81         | 2 453 768.68         |
| 75                                                  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                | 3 899 044.00         | 3 749 254.93         |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |                                                    | <b>40 003 551.81</b> | <b>39 263 803.80</b> |
| 76                                                  | PRODUITS FINANCIERS                                | 3 000.00             | 677.23               |
| 77                                                  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             | 125 720.00           | 1 067 486.86         |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |                                                    | <b>40 132 271.81</b> | <b>40 331 967.89</b> |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |                                                    |                      |                      |

|              |  |                      |                      |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> |  | <b>40 132 271.81</b> | <b>40 331 967.89</b> |
|--------------|--|----------------------|----------------------|

|                                                        |  |                     |  |
|--------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
| <b>Pour information</b>                                |  |                     |  |
| <b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |  | <b>1 745 254.19</b> |  |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>              | <b>A2</b> |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.                                               | Libellé                                               | Rattachements | Restes à réaliser |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 011                                                 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                           | 2 193 198.53  |                   |
| 012                                                 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES               |               |                   |
| 014                                                 | ATTENUATIONS DE PRODUITS                              |               |                   |
| 65                                                  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                    | 1 068.00      |                   |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |                                                       | 2 194 266.53  |                   |
| 66                                                  | CHARGES FINANCIERES                                   | 13 644.80     |                   |
| 67                                                  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                               | 1 796.00      |                   |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |                                                       | 2 209 707.33  |                   |
| <b>023</b>                                          | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>         |               |                   |
| <b>042</b>                                          | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> |               |                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |                                                       |               |                   |

|              |              |  |
|--------------|--------------|--|
| <b>TOTAL</b> | 2 209 707.33 |  |
|--------------|--------------|--|

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

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.                                               | Libellé                                            | Rattachements | Restes à réaliser |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 013                                                 | ATTENUATIONS DE CHARGES                            |               |                   |
| 70                                                  | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 10 000.00     |                   |
| 73                                                  | IMPOTS ET TAXES                                    | 2 565 603.11  |                   |
| 74                                                  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS           | 2 105.00      |                   |
| 75                                                  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                |               |                   |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |                                                    | 2 577 708.11  |                   |
| 76                                                  | PRODUITS FINANCIERS                                |               |                   |
| 77                                                  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             |               |                   |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |                                                    | 2 577 708.11  |                   |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |                                                    |               |                   |

|              |              |  |
|--------------|--------------|--|
| <b>TOTAL</b> | 2 577 708.11 |  |
|--------------|--------------|--|

|                                                                                   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Pour information</b><br><b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>              | <b>A2</b> |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.                                               | Libellé                                               | Crédits<br>annulés  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 011                                                 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                           | 1 085 870.34        |
| 012                                                 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES               | 2 207.21            |
| 014                                                 | ATTENUATIONS DE PRODUITS                              | 337.00              |
| 65                                                  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                    | 87 310.77           |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |                                                       | <b>1 175 725.32</b> |
| 66                                                  | CHARGES FINANCIERES                                   | 22 907.10           |
| 67                                                  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                               | 176 728.82          |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |                                                       | <b>1 375 361.24</b> |
| <b>023</b>                                          | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>         |                     |
| <b>042</b>                                          | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> | <b>-869 285.87</b>  |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |                                                       | <b>1 786 549.13</b> |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>3 161 910.37</b> |
|--------------|---------------------|

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

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.                                               | Libellé                                            | Crédits<br>annulés   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 013                                                 | ATTENUATIONS DE CHARGES                            | -7 172.25            |
| 70                                                  | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | -130 420.83          |
| 73                                                  | IMPOTS ET TAXES                                    | -1 883 637.22        |
| 74                                                  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS           | 33 481.13            |
| 75                                                  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                | 149 789.07           |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |                                                    | <b>-1 837 960.10</b> |
| 76                                                  | PRODUITS FINANCIERS                                | 2 322.77             |
| 77                                                  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             | -941 766.86          |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |                                                    | <b>-2 777 404.19</b> |

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |  |
|-----------------------------------------------------|--|

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>-2 777 404.19</b> |
|--------------|----------------------|

|                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Pour information</b><br><b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>               | <b>A3</b> |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                              | Libellé                                            | Crédits Ouverts      | Mandats émis         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 20                                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                      | 1 932 283.72         | 1 052 776.59         |
| 204                                                | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                   | 597 000.00           | 554 414.00           |
| 21                                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        | 9 590 506.36         | 5 228 309.20         |
| 23                                                 | IMMOBILISATIONS EN COURS                           | 5 745 732.92         | 5 272 005.16         |
|                                                    | Total des opérations d'équipement                  |                      |                      |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |                                                    | <b>17 865 523.00</b> | <b>12 107 504.95</b> |
| 16                                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                      | 1 739 500.00         | 1 732 872.56         |
| 26                                                 | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI. | 10 000.00            | 9 890.00             |
| 27                                                 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                 | 9 712.00             | 9 711.93             |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |                                                    | <b>1 759 212.00</b>  | <b>1 752 474.49</b>  |
| 45x1                                               | Total des opérations pour compte de tiers          |                      |                      |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |                                                    | <b>19 624 735.00</b> | <b>13 859 979.44</b> |

|                                                    |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|

|              |  |                      |                      |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> |  | <b>19 624 735.00</b> | <b>13 859 979.44</b> |
|--------------|--|----------------------|----------------------|

|                                                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Pour information</b>                               |  |  |  |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |  |  |  |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                              | Libellé                                               | Crédits Ouverts      | Titres émis         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 13                                                 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)               | 1 116 155.95         | 746 915.52          |
| 16                                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)              | 5 288 125.93         | 1 500 000.00        |
| 20                                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                         | 262 732.80           | 289 879.37          |
| 204                                                | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                      |                      |                     |
| 21                                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                           | 22 440.00            |                     |
| 23                                                 | IMMOBILISATIONS EN COURS                              | 3 389 981.00         | 3 366 175.23        |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |                                                       | <b>10 079 435.68</b> | <b>5 902 970.12</b> |
| 10                                                 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES                    | 890 000.00           | 853 860.17          |
| 1068                                               | Excédents de fonct. capitalisés                       | 223 197.80           | 223 197.80          |
| 138                                                | Autres subvent° invest. non transf.                   |                      | 924.88              |
| 165                                                | Dépôts et cautionnements reçus                        |                      | 8 475.44            |
| <b>024</b>                                         | <b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>        | <b>945 000.00</b>    |                     |
| <b>Total des recettes financières</b>              |                                                       | <b>2 058 197.80</b>  | <b>1 086 458.29</b> |
| 45x2                                               | Total des opérations pour compte de tiers             |                      |                     |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                       | <b>12 137 633.48</b> | <b>6 989 428.41</b> |
| <b>021</b>                                         | <b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>2 655 835.00</b>  |                     |
| <b>040</b>                                         | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> | <b>2 900 000.00</b>  | <b>3 769 285.87</b> |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                                       | <b>5 555 835.00</b>  | <b>3 769 285.87</b> |

|              |  |                      |                      |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> |  | <b>17 693 468.48</b> | <b>10 758 714.28</b> |
|--------------|--|----------------------|----------------------|

|                                                       |  |                     |  |
|-------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
| <b>Pour information</b>                               |  |                     |  |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |  | <b>1 931 266.52</b> |  |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>               | <b>A3</b> |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                              | Libellé                                            | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 20                                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                      | 392 513.83        | 486 993.30      |
| 204                                                | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                   |                   | 42 586.00       |
| 21                                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        | 2 225 761.29      | 2 136 435.87    |
| 23                                                 | IMMOBILISATIONS EN COURS                           | 169 921.57        | 303 806.19      |
|                                                    | Total des opérations d'équipement                  |                   |                 |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |                                                    | 2 788 196.69      | 2 969 821.36    |
| 16                                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                      |                   | 6 627.44        |
| 26                                                 | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI. |                   | 110.00          |
| 27                                                 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                 |                   | 0.07            |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |                                                    |                   | 6 737.51        |
| 45x1                                               | Total des opérations pour compte de tiers          |                   |                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |                                                    | 2 788 196.69      | 2 976 558.87    |

|                                                    |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL</b> | 2 788 196.69 | 2 976 558.87 |
|--------------|--------------|--------------|

|                                                                                  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Pour information</b><br><b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                              | Libellé                                               | Restes à réaliser | Crédits annulés     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 13                                                 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)               | 98 241.00         | 270 999.43          |
| 16                                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)              |                   | 3 788 125.93        |
| 20                                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                         |                   | -27 146.57          |
| 204                                                | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                      |                   |                     |
| 21                                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                           |                   | 22 440.00           |
| 23                                                 | IMMOBILISATIONS EN COURS                              |                   | 23 805.77           |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |                                                       | 98 241.00         | 4 078 224.56        |
| 10                                                 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES                    |                   | 36 139.83           |
| 1068                                               | Excédents de fonct. capitalisés                       |                   |                     |
| 138                                                | Autres subvent° invest. non transf.                   |                   | -924.88             |
| 165                                                | Dépôts et cautionnements reçus                        |                   | -8 475.44           |
| <b>024</b>                                         | <b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>        |                   | <b>945 000.00</b>   |
| <b>Total des recettes financières</b>              |                                                       |                   | 971 739.51          |
| 45x2                                               | Total des opérations pour compte de tiers             |                   |                     |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                       | 98 241.00         | 5 049 964.07        |
| <b>021</b>                                         | <b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>       |                   |                     |
| <b>040</b>                                         | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> |                   | <b>-914 285.87</b>  |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                                       |                   | <b>1 786 549.13</b> |

|              |           |              |
|--------------|-----------|--------------|
| <b>TOTAL</b> | 98 241.00 | 6 836 513.20 |
|--------------|-----------|--------------|

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

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

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

|           | FONCTIONNEMENT                                                         | Opérations Réelles   | Opérations d'ordre  | TOTAL                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 011       | CHARGES A CARACTERE GENERAL                                            | 13 758 237.66        |                     | 13 758 237.66        |
| 012       | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES                                | 15 913 162.79        |                     | 15 913 162.79        |
| 014       | ATTENUATIONS DE PRODUITS                                               | 2 310 663.00         |                     | 2 310 663.00         |
| 65        | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                     | 2 611 372.13         | 260.10              | 2 611 632.23         |
| 66        | CHARGES FINANCIERES                                                    | 106 102.90           |                     | 106 102.90           |
| 67        | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                | 246 531.18           | 899 863.29          | 1 146 394.47         |
| <b>68</b> | <b>Dotations aux amortissements et provisions</b>                      |                      | <b>2 869 422.58</b> | <b>2 869 422.58</b>  |
|           | <b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>                              | <b>34 946 069.66</b> | <b>3 769 545.97</b> | <b>38 715 615.63</b> |
|           | <b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |                      |                     |                      |

|     | INVESTISSEMENT                                                         | Opérations Réelles   | Opérations d'ordre | TOTAL                |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                          | 1 732 872.56         |                    | 1 732 872.56         |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)                        | 1 052 776.59         |                    | 1 052 776.59         |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)                     | 554 414.00           |                    | 554 414.00           |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)                          | 5 228 309.20         |                    | 5 228 309.20         |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)                             | 5 272 005.16         |                    | 5 272 005.16         |
| 26  | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.                     | 9 890.00             |                    | 9 890.00             |
| 27  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                     | 9 711.93             |                    | 9 711.93             |
|     | <b>Dépenses d'investissement - Total</b>                               | <b>13 859 979.44</b> |                    | <b>13 859 979.44</b> |
|     | <b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                      |                    |                      |

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

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

|     | FONCTIONNEMENT                                                          | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES                                                 | 127 172.25         |                    | 127 172.25    |
| 70  | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES                      | 1 933 673.83       |                    | 1 933 673.83  |
| 73  | IMPOTS ET TAXES                                                         | 33 575 537.22      |                    | 33 575 537.22 |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS                                | 2 455 873.68       |                    | 2 455 873.68  |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                     | 3 749 254.93       |                    | 3 749 254.93  |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                                                     | 677.23             |                    | 677.23        |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                  | 1 067 486.86       |                    | 1 067 486.86  |
|     | <b>Recettes de fonctionnement - Total</b>                               | 42 909 676.00      |                    | 42 909 676.00 |
|     | <b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |                    |                    |               |

|            | INVESTISSEMENT                                                         | Opérations Réelles | Opérations d'ordre  | TOTAL               |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>024</b> | <b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>                         |                    |                     |                     |
| 10         | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                                    | 853 860.17         |                     | 853 860.17          |
| 1068       | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES                                | 223 197.80         |                     | 223 197.80          |
| 13         | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                           | 747 840.40         |                     | 747 840.40          |
| 16         | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                          | 1 508 475.44       |                     | 1 508 475.44        |
| <b>19</b>  | <b>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</b>                  |                    | <b>730 644.88</b>   | <b>730 644.88</b>   |
| 20         | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                          | 289 879.37         |                     | 289 879.37          |
| 204        | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                                       |                    |                     |                     |
| 21         | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                            |                    | 169 218.41          | 169 218.41          |
| 23         | IMMOBILISATIONS EN COURS                                               | 3 366 175.23       |                     | 3 366 175.23        |
| <b>28</b>  | <b>AMORTISSEMENT DES IMMOS</b>                                         |                    | <b>2 869 422.58</b> | <b>2 869 422.58</b> |
|            | <b>Recettes d'investissement - Total</b>                               | 6 989 428.41       | 3 769 285.87        | 10 758 714.28       |
|            | <b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |                    |                     |                     |

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé                                                                                        | Crédits Ouverts      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>011</b> | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>                                                             | <b>14 844 108.00</b> |
| - 60 -     | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                                                                | 2 685 397.30         |
| 6042       | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES<br>ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.) | 621 705.00           |
|            | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES                                                   |                      |
| 60611      | FOURNITURES NON STOCKABLES                                                                     |                      |
| 60612      | EAU ET ASSAINISSEMENT                                                                          | 171 486.00           |
|            | ENERGIE - ELECTRICITE                                                                          | 732 494.72           |
| 60622      | FOURNITURES NON STOCKEES                                                                       |                      |
| 60623      | CARBURANTS                                                                                     | 55 708.24            |
|            | ALIMENTATION                                                                                   | 123 353.75           |
| 60631      | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT                                                 |                      |
| 60632      | FOURNITURES D'ENTRETIEN                                                                        | 40 171.95            |
| 60633      | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                                                                | 301 964.72           |
| 60636      | FOURNITURES DE VOIRIE                                                                          | 13 500.00            |
|            | VETEMENTS DE TRAVAIL                                                                           | 65 360.72            |
| 6064       | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                                                                    | 40 380.00            |
| 6065       | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)                                              | 39 764.00            |
| 6067       | FOURNITURES SCOLAIRES                                                                          | 55 112.50            |
| 6068       | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                                                                 | 424 395.70           |
| - 61 -     | SERVICES EXTERIEURS                                                                            | 7 845 883.43         |
| 611        | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                                                            | 4 424 046.84         |
|            | LOCATIONS                                                                                      |                      |
| 6132       | LOCATIONS IMMOBILIERES                                                                         | 25 890.00            |
| 6135       | LOCATIONS MOBILIERES                                                                           | 399 298.43           |
| 614        | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE                                                            | 100 000.00           |
|            | ENTRETIEN ET REPARATIONS                                                                       |                      |
|            | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS                                                 |                      |
| 61521      | TERRAINS                                                                                       | 431 612.77           |
| 615221     | BÂTIMENTS PUBLICS                                                                              | 456 709.78           |
| 615228     | 615228                                                                                         |                      |
| 615231     | VOIES ET RESEAUX                                                                               | 553 067.37           |
| 615232     | RESEAUX                                                                                        | 466.80               |
|            | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS                                                   |                      |
| 61551      | MATERIEL ROULANT                                                                               | 70 213.84            |
| 61558      | AUTRES BIENS MOBILIERS                                                                         | 254 067.75           |
| 6156       | MAINTENANCE                                                                                    | 513 027.88           |
| 6161       | PRIMES D'ASSURANCE                                                                             | 133 676.47           |
| 617        | ETUDES ET RECHERCHES                                                                           | 50 618.55            |
|            | DIVERS                                                                                         |                      |
| 6182       | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                                                            | 115 022.34           |
| 6184       | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                                                       | 138 260.00           |
| 6185       | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES                                                               | 4 500.00             |
| 6188       | AUTRES FRAIS DIVERS                                                                            | 175 404.61           |

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé                                                                                        | Mandats émis         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>011</b> | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>                                                             | <b>11 565 039.13</b> |
| - 60 -     | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                                                                | 1 961 243.30         |
| 6042       | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES<br>ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.) | 448 755.88           |
|            | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES                                                   |                      |
| 60611      | FOURNITURES NON STOCKABLES                                                                     |                      |
| 60612      | EAU ET ASSAINISSEMENT                                                                          | 81 282.26            |
|            | ENERGIE - ELECTRICITE                                                                          | 647 005.09           |
| 60622      | FOURNITURES NON STOCKEES                                                                       |                      |
| 60623      | CARBURANTS                                                                                     | 57 665.36            |
|            | ALIMENTATION                                                                                   | 81 866.00            |
| 60631      | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT                                                 |                      |
| 60632      | FOURNITURES D'ENTRETIEN                                                                        | 23 334.56            |
| 60633      | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                                                                | 246 705.67           |
| 60636      | FOURNITURES DE VOIRIE                                                                          | 414.99               |
|            | VETEMENTS DE TRAVAIL                                                                           | 34 734.52            |
| 6064       | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                                                                    | 33 525.34            |
| 6065       | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)                                              | 29 720.34            |
| 6067       | FOURNITURES SCOLAIRES                                                                          | 44 309.67            |
| 6068       | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                                                                 | 231 923.62           |
| - 61 -     | SERVICES EXTERIEURS                                                                            | 6 068 467.33         |
| 611        | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                                                            | 3 568 277.79         |
|            | LOCATIONS                                                                                      |                      |
| 6132       | LOCATIONS IMMOBILIERES                                                                         | 155 891.89           |
| 6135       | LOCATIONS MOBILIERES                                                                           | 208 156.21           |
| 614        | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE                                                            | 85 634.69            |
|            | ENTRETIEN ET REPARATIONS                                                                       |                      |
|            | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS                                                 |                      |
| 61521      | TERRAINS                                                                                       | 311 739.79           |
| 615221     | BÂTIMENTS PUBLICS                                                                              | 219 832.12           |
| 615228     | 615228                                                                                         |                      |
| 615231     | VOIES ET RESEAUX                                                                               | 505 218.25           |
| 615232     | RESEAUX                                                                                        | 1 293.60             |
|            | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS                                                   |                      |
| 61551      | MATERIEL ROULANT                                                                               | 70 216.87            |
| 61558      | AUTRES BIENS MOBILIERS                                                                         | 210 102.96           |
| 6156       | MAINTENANCE                                                                                    | 271 269.79           |
| 6161       | PRIMES D'ASSURANCE                                                                             | 131 181.14           |
| 617        | ETUDES ET RECHERCHES                                                                           | 25 273.42            |
|            | DIVERS                                                                                         |                      |
| 6182       | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                                                            | 81 690.71            |
| 6184       | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                                                       | 62 523.70            |
| 6185       | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES                                                               | 1 572.90             |
| 6188       | AUTRES FRAIS DIVERS                                                                            | 158 591.50           |

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

| Chap./Art.                                    | Libellé                                                                                                                                                       | Rattachements                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>011</b>                                    | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>                                                                                                                            | <b>2 193 198.53</b>                 |
| - 60 -                                        | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                                                                                                                               | 390 915.11                          |
| 6042                                          | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES<br>ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)                                                                | 252 727.12                          |
|                                               | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES                                                                                                                  |                                     |
| 60611<br>60612                                | FOURNITURES NON STOCKABLES<br>EAU ET ASSAINISSEMENT<br>ENERGIE - ELECTRICITE                                                                                  | 28 042.03                           |
| 60622<br>60623                                | FOURNITURES NON STOCKEES<br>CARBURANTS<br>ALIMENTATION                                                                                                        | 8 329.54                            |
| 60631<br>60632<br>60633<br>60636              | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT<br>FOURNITURES D'ENTRETIEN<br>FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT<br>FOURNITURES DE VOIRIE<br>VETEMENTS DE TRAVAIL | 11 339.69<br>9 222.58<br>16 357.24  |
| 6064<br>6065<br>6067<br>6068                  | FOURNITURES ADMINISTRATIVES<br>LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)<br>FOURNITURES SCOLAIRES<br>AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                   | 1 620.00<br>2 490.57<br>60 786.34   |
| - 61 -<br>611                                 | SERVICES EXTERIEURS<br>CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                                                                                                    | 1 296 489.91<br>736 745.85          |
| 6132<br>6135                                  | LOCATIONS<br>LOCATIONS IMMOBILIERES<br>LOCATIONS MOBILIERES                                                                                                   | 164 779.93                          |
| 614                                           | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE                                                                                                                           |                                     |
|                                               | ENTRETIEN ET REPARATIONS                                                                                                                                      |                                     |
| 61521<br>615221<br>615228<br>615231<br>615232 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS<br>TERRAINS<br>BÂTIMENTS PUBLICS<br>615228<br>VOIES ET RESEAUX<br>RESEAUX                                      | 89 980.99<br>41 706.55<br>40 553.47 |
| 61551<br>61558                                | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS<br>MATERIEL ROULANT<br>AUTRES BIENS MOBILIERS                                                                    | 10 819.18<br>18 107.00              |
| 6156                                          | MAINTENANCE                                                                                                                                                   | 77 783.08                           |
| 6161<br>617                                   | PRIMES D'ASSURANCE<br>ETUDES ET RECHERCHES                                                                                                                    | 6 594.13                            |
| 6182<br>6184<br>6185<br>6188                  | DIVERS<br>DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE<br>VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION<br>FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES<br>AUTRES FRAIS DIVERS          | 5 338.78<br>26 326.20<br>77 754.75  |

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé                                                                                        | Restes à réaliser |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>011</b> | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>                                                             |                   |
| - 60 -     | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                                                                |                   |
| 6042       | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES<br>ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.) |                   |
|            | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES                                                   |                   |
| 60611      | FOURNITURES NON STOCKABLES                                                                     |                   |
| 60612      | EAU ET ASSAINISSEMENT<br>ENERGIE - ELECTRICITE                                                 |                   |
| 60622      | FOURNITURES NON STOCKEES                                                                       |                   |
| 60623      | CARBURANTS<br>ALIMENTATION                                                                     |                   |
| 60631      | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT                                                 |                   |
| 60632      | FOURNITURES D'ENTRETIEN                                                                        |                   |
| 60633      | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                                                                |                   |
| 60636      | FOURNITURES DE VOIRIE<br>VETEMENTS DE TRAVAIL                                                  |                   |
| 6064       | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                                                                    |                   |
| 6065       | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)                                              |                   |
| 6067       | FOURNITURES SCOLAIRES                                                                          |                   |
| 6068       | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                                                                 |                   |
| - 61 -     | SERVICES EXTERIEURS                                                                            |                   |
| 611        | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                                                            |                   |
|            | LOCATIONS                                                                                      |                   |
| 6132       | LOCATIONS IMMOBILIERES                                                                         |                   |
| 6135       | LOCATIONS MOBILIERES                                                                           |                   |
| 614        | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE                                                            |                   |
|            | ENTRETIEN ET REPARATIONS                                                                       |                   |
|            | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS                                                 |                   |
| 61521      | TERRAINS                                                                                       |                   |
| 615221     | BÂTIMENTS PUBLICS                                                                              |                   |
| 615228     | 615228                                                                                         |                   |
| 615231     | VOIES ET RESEAUX                                                                               |                   |
| 615232     | RESEAUX                                                                                        |                   |
|            | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS                                                   |                   |
| 61551      | MATERIEL ROULANT                                                                               |                   |
| 61558      | AUTRES BIENS MOBILIERS                                                                         |                   |
| 6156       | MAINTENANCE                                                                                    |                   |
| 6161       | PRIMES D'ASSURANCE                                                                             |                   |
| 617        | ETUDES ET RECHERCHES                                                                           |                   |
|            | DIVERS                                                                                         |                   |
| 6182       | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                                                            |                   |
| 6184       | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                                                       |                   |
| 6185       | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES                                                               |                   |
| 6188       | AUTRES FRAIS DIVERS                                                                            |                   |

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé                                                                                        | Crédits<br>annulés  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>011</b> | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>                                                             | <b>1 085 870.34</b> |
| - 60 -     | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                                                                | 333 238.89          |
| 6042       | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES<br>ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.) | -79 778.00          |
|            | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES                                                   |                     |
| 60611      | FOURNITURES NON STOCKABLES                                                                     |                     |
| 60612      | EAU ET ASSAINISSEMENT                                                                          | 90 203.74           |
|            | ENERGIE - ELECTRICITE                                                                          | 57 447.60           |
| 60622      | FOURNITURES NON STOCKEES                                                                       |                     |
| 60623      | CARBURANTS                                                                                     | -1 957.12           |
|            | ALIMENTATION                                                                                   | 33 158.21           |
| 60631      | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT                                                 |                     |
| 60632      | FOURNITURES D'ENTRETIEN                                                                        | 5 497.70            |
| 60633      | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                                                                | 46 036.47           |
| 60636      | FOURNITURES DE VOIRIE                                                                          | 13 085.01           |
|            | VETEMENTS DE TRAVAIL                                                                           | 14 268.96           |
| 6064       | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                                                                    | 5 234.66            |
| 6065       | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)                                              | 7 553.09            |
| 6067       | FOURNITURES SCOLAIRES                                                                          | 10 802.83           |
| 6068       | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                                                                 | 131 685.74          |
| - 61 -     | SERVICES EXTERIEURS                                                                            | 480 926.19          |
| 611        | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                                                            | 119 023.20          |
|            | LOCATIONS                                                                                      |                     |
| 6132       | LOCATIONS IMMOBILIERES                                                                         | -130 001.89         |
| 6135       | LOCATIONS MOBILIERES                                                                           | 26 362.29           |
| 614        | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE                                                            | 14 365.31           |
|            | ENTRETIEN ET REPARATIONS                                                                       |                     |
|            | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS                                                 |                     |
| 61521      | TERRAINS                                                                                       | 29 891.99           |
| 615221     | BÂTIMENTS PUBLICS                                                                              | 195 171.11          |
| 615228     | 615228                                                                                         |                     |
| 615231     | VOIES ET RESEAUX                                                                               | 7 295.65            |
| 615232     | RESEAUX                                                                                        | -826.80             |
|            | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS                                                   |                     |
| 61551      | MATERIEL ROULANT                                                                               | -10 822.21          |
| 61558      | AUTRES BIENS MOBILIERS                                                                         | 25 857.79           |
| 6156       | MAINTENANCE                                                                                    | 163 975.01          |
| 6161       | PRIMES D'ASSURANCE                                                                             | 2 495.33            |
| 617        | ETUDES ET RECHERCHES                                                                           | 18 751.00           |
|            | DIVERS                                                                                         |                     |
| 6182       | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                                                            | 27 992.85           |
| 6184       | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                                                       | 49 410.10           |
| 6185       | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES                                                               | 2 927.10            |
| 6188       | AUTRES FRAIS DIVERS                                                                            | -60 941.64          |

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

| Chap./Art. | Libellé                                            | Crédits Ouverts      |
|------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| - 62 -     | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                         | 3 806 805.51         |
| 6225       | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES       |                      |
| 6226       | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS          | 20 000.00            |
| 6227       | HONORAIRES                                         | 198 293.80           |
| 6228       | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX                    | 500.00               |
|            | DIVERS                                             | 1 397 008.62         |
| 6231       | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES       |                      |
| 6232       | ANNONCES ET INSERTIONS                             | 71 068.00            |
| 6236       | FETES ET CEREMONIES                                | 2 470.00             |
| 6237       | CATALOGUES ET IMPRIMES                             | 68 594.28            |
| 6238       | PUBLICATIONS                                       | 146 601.00           |
|            | DIVERS                                             | 105 242.00           |
| 6241       | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS       |                      |
| 6247       | TRANSPORTS DE BIENS                                | 29 225.60            |
| 6248       | TRANSPORTS COLLECTIFS                              | 159 997.80           |
|            | DIVERS                                             |                      |
| 6251       | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS               |                      |
| 6256       | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                            | 43 600.00            |
| 6257       | MISSIONS                                           | 15 000.00            |
|            | RECEPTIONS                                         | 214 654.41           |
| 6261       | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS       |                      |
| 6262       | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT                           | 81 610.00            |
|            | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                        | 161 830.00           |
| 627        | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                    | 10 200.00            |
| 6281       | DIVERS                                             |                      |
|            | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                  | 117 720.00           |
| 62878      | REMBOURSEMENTS DE FRAIS                            |                      |
|            | A D'AUTRES ORGANISMES                              | 950 000.00           |
| 6288       | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                         | 13 190.00            |
| - 63 -     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES              | 506 021.76           |
|            | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) |                      |
| 63512      | IMPOTS DIRECTS                                     |                      |
| 63513      | TAXES FONCIERES                                    | 370 000.00           |
|            | AUTRES IMPOTS LOCAUX                               | 135 000.00           |
| 6354       | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE               |                      |
| 6355       | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES                  | 421.76               |
| 6358       | AUTRES DROITS                                      | 600.00               |
| 637        | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)   |                      |
| <b>012</b> | <b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>     | <b>15 915 370.00</b> |
| - 62 -     | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                         | 27 200.00            |
| 6218       | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE                     |                      |
|            | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                          | 27 200.00            |
| - 63 -     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES              | 344 085.00           |
| 6331       | IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. |                      |
| 6332       | VERSEMENT DE TRANSPORT                             | 149 680.00           |
| 6333       | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.                    | 39 860.00            |
|            | PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE       | 18 500.00            |

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

| Chap./Art. | Libellé                                            | Mandats émis         |
|------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| - 62 -     | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                         | 2 980 381.34         |
| 6225       | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES       |                      |
| 6226       | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS          | 200.68               |
| 6227       | HONORAIRES                                         | 127 578.51           |
| 6228       | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX                    |                      |
|            | DIVERS                                             | 944 610.84           |
| 6231       | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES       |                      |
| 6232       | ANNONCES ET INSERTIONS                             | 40 489.56            |
| 6236       | FETES ET CEREMONIES                                | 970.15               |
| 6237       | CATALOGUES ET IMPRIMES                             | 22 668.21            |
| 6238       | PUBLICATIONS                                       | 91 673.60            |
|            | DIVERS                                             | 97 014.19            |
| 6241       | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS       |                      |
| 6247       | TRANSPORTS DE BIENS                                | 20 842.67            |
| 6248       | TRANSPORTS COLLECTIFS                              | 116 069.22           |
|            | DIVERS                                             |                      |
| 6251       | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS               |                      |
| 6256       | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                            | 39 482.84            |
| 6257       | MISSIONS                                           | 8 774.45             |
|            | RECEPTIONS                                         | 197 315.55           |
| 6261       | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS       |                      |
| 6262       | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT                           | 76 951.50            |
|            | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                        | 64 422.81            |
| 627        | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                    | 6 074.87             |
| 6281       | DIVERS                                             |                      |
|            | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                  | 105 156.65           |
| 62878      | REMBOURSEMENTS DE FRAIS                            |                      |
|            | A D'AUTRES ORGANISMES                              | 1 015 560.31         |
| 6288       | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                         | 4 524.73             |
| - 63 -     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES              | 554 947.16           |
|            | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) |                      |
| 63512      | IMPOTS DIRECTS                                     |                      |
| 63513      | TAXES FONCIERES                                    | 408 042.67           |
|            | AUTRES IMPOTS LOCAUX                               | 144 581.00           |
| 6354       | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE               | 469.06               |
| 6355       | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES                  | 1 273.03             |
| 6358       | AUTRES DROITS                                      | 581.40               |
| 637        | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)   |                      |
| <b>012</b> | <b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>     | <b>15 913 162.79</b> |
| - 62 -     | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                         | 34 659.74            |
| 6218       | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE                     |                      |
|            | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                          | 34 659.74            |
| - 63 -     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES              | 343 508.64           |
| 6331       | IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. |                      |
| 6332       | VERSEMENT DE TRANSPORT                             | 162 255.00           |
| 6333       | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.                    | 40 859.00            |
|            | PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE       |                      |

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

| Chap./Art. | Libellé                                            | Rattachements |
|------------|----------------------------------------------------|---------------|
| - 62 -     | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                         | 505 793.51    |
| 6225       | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES       |               |
| 6226       | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS          |               |
| 6227       | HONORAIRES                                         | 44 364.00     |
| 6228       | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX                    |               |
|            | DIVERS                                             | 331 372.44    |
| 6231       | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES       |               |
| 6232       | ANNONCES ET INSERTIONS                             | 17 976.00     |
| 6236       | FETES ET CEREMONIES                                |               |
| 6237       | CATALOGUES ET IMPRIMES                             | 22 021.20     |
| 6238       | PUBLICATIONS                                       | 46 806.66     |
|            | DIVERS                                             | 4 628.72      |
| 6241       | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS       |               |
| 6247       | TRANSPORTS DE BIENS                                | 640.80        |
| 6248       | TRANSPORTS COLLECTIFS                              | 14 112.49     |
|            | DIVERS                                             |               |
| 6251       | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS               |               |
| 6256       | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                            | 1 005.00      |
| 6257       | MISSIONS                                           |               |
|            | RECEPTIONS                                         | 8 036.48      |
| 6261       | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS       |               |
| 6262       | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT                           | 2 496.96      |
|            | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                        | 12 332.76     |
| 627        | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                    |               |
| 6281       | DIVERS                                             |               |
|            | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                  |               |
| 62878      | REMBOURSEMENTS DE FRAIS                            |               |
|            | A D'AUTRES ORGANISMES                              |               |
| 6288       | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                         |               |
| - 63 -     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES              |               |
|            | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) |               |
| 63512      | IMPOTS DIRECTS                                     |               |
| 63513      | TAXES FONCIERES                                    |               |
|            | AUTRES IMPOTS LOCAUX                               |               |
| 6354       | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE               |               |
| 6355       | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES                  |               |
| 6358       | AUTRES DROITS                                      |               |
| 637        | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)   |               |
| <b>012</b> | <b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>     |               |
| - 62 -     | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                         |               |
| 6218       | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE                     |               |
|            | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                          |               |
| - 63 -     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES              |               |
| 6331       | IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. |               |
| 6332       | VERSEMENT DE TRANSPORT                             |               |
| 6333       | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.                    |               |
|            | PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE       |               |

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

| Chap./Art. | Libellé                                            | Restes à réaliser |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| - 62 -     | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                         |                   |
| 6225       | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES       |                   |
| 6226       | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS          |                   |
| 6227       | HONORAIRES                                         |                   |
| 6228       | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX                    |                   |
| 6231       | DIVERS                                             |                   |
| 6231       | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES       |                   |
| 6232       | ANNONCES ET INSERTIONS                             |                   |
| 6236       | FETES ET CEREMONIES                                |                   |
| 6237       | CATALOGUES ET IMPRIMES                             |                   |
| 6238       | PUBLICATIONS                                       |                   |
| 6241       | DIVERS                                             |                   |
| 6241       | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS       |                   |
| 6247       | TRANSPORTS DE BIENS                                |                   |
| 6248       | TRANSPORTS COLLECTIFS                              |                   |
| 6251       | DIVERS                                             |                   |
| 6256       | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS               |                   |
| 6257       | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                            |                   |
| 6261       | MISSIONS                                           |                   |
| 6262       | RECEPTIONS                                         |                   |
| 6261       | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS       |                   |
| 6262       | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT                           |                   |
| 627        | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                        |                   |
| 6281       | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                    |                   |
| 6281       | DIVERS                                             |                   |
| 6281       | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                  |                   |
| 62878      | REMBOURSEMENTS DE FRAIS                            |                   |
| 6288       | A D'AUTRES ORGANISMES                              |                   |
| 6288       | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                         |                   |
| - 63 -     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES              |                   |
| 63512      | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) |                   |
| 63513      | IMPOTS DIRECTS                                     |                   |
| 6354       | TAXES FONCIERES                                    |                   |
| 6355       | AUTRES IMPOTS LOCAUX                               |                   |
| 6358       | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE               |                   |
| 637        | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES                  |                   |
| 637        | AUTRES DROITS                                      |                   |
| 637        | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)   |                   |
| <b>012</b> | <b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>     |                   |
| - 62 -     | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                         |                   |
| 6218       | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE                     |                   |
| 6218       | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                          |                   |
| - 63 -     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES              |                   |
| 6331       | IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. |                   |
| 6332       | VERSEMENT DE TRANSPORT                             |                   |
| 6333       | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.                    |                   |
| 6333       | PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE       |                   |

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

| Chap./Art. | Libellé                                            | Crédits<br>annulés |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| - 62 -     | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                         | 320 630.66         |
| 6225       | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES       | 19 799.32          |
| 6226       | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS          | 26 351.29          |
| 6227       | HONORAIRES                                         | 500.00             |
| 6228       | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX                    | 121 025.34         |
|            | DIVERS                                             |                    |
| 6231       | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES       | 12 602.44          |
| 6232       | ANNONCES ET INSERTIONS                             | 1 499.85           |
| 6236       | FETES ET CEREMONIES                                | 23 904.87          |
| 6237       | CATALOGUES ET IMPRIMES                             | 8 120.74           |
| 6238       | PUBLICATIONS                                       | 3 599.09           |
|            | DIVERS                                             |                    |
| 6241       | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS       | 7 742.13           |
| 6247       | TRANSPORTS DE BIENS                                | 29 816.09          |
| 6248       | TRANSPORTS COLLECTIFS                              |                    |
|            | DIVERS                                             |                    |
| 6251       | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS               | 3 112.16           |
| 6256       | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                            | 6 225.55           |
| 6257       | MISSIONS                                           | 9 302.38           |
|            | RECEPTIONS                                         |                    |
| 6261       | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS       | 2 161.54           |
| 6262       | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT                           | 85 074.43          |
|            | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                        |                    |
| 627        | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                    | 4 125.13           |
|            | DIVERS                                             |                    |
| 6281       | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                  | 12 563.35          |
| 62878      | REMBOURSEMENTS DE FRAIS                            | -65 560.31         |
|            | A D'AUTRES ORGANISMES                              |                    |
| 6288       | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                         | 8 665.27           |
| - 63 -     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES              | -48 925.40         |
|            | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) |                    |
| 63512      | IMPOTS DIRECTS                                     | -38 042.67         |
| 63513      | TAXES FONCIERES                                    | -9 581.00          |
|            | AUTRES IMPOTS LOCAUX                               |                    |
| 6354       | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE               | -469.06            |
| 6355       | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES                  | -851.27            |
| 6358       | AUTRES DROITS                                      | 18.60              |
| 637        | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)   |                    |
| <b>012</b> | <b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>     | <b>2 207.21</b>    |
| - 62 -     | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                         | -7 459.74          |
| 6218       | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE                     | -7 459.74          |
|            | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                          |                    |
| - 63 -     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES              | 576.36             |
| 6331       | IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. | -12 575.00         |
| 6332       | VERSEMENT DE TRANSPORT                             | -999.00            |
| 6333       | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.                    | 18 500.00          |
|            | PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE       |                    |

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

| Chap./Art. | Libellé                                            | Crédits Ouverts     |
|------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 6336       | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION          | 126 575.00          |
| 6338       | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS    | 9 470.00            |
| - 64 -     | CHARGES DE PERSONNEL                               | 15 544 085.00       |
|            | REMUNERATIONS DU PERSONNEL                         |                     |
|            | PERSONNEL TITULAIRE                                |                     |
| 64111      | REMUNERATION PRINCIPALE                            | 4 722 900.00        |
| 64112      | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 245 850.00          |
| 64116      | INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT           |                     |
| 64118      | AUTRES INDEMNITES                                  | 1 873 300.00        |
|            | PERSONNEL NON TITULAIRE                            |                     |
| 64131      | REMUNERATIONS NON TITULAIRES                       | 3 800 000.00        |
|            | EMPLOIS D'INSERTION                                |                     |
| 64168      | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION                         | 120 500.00          |
| 6417       | REMUNERATIONS DES APPRENTIS                        | 36 000.00           |
|            | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE       |                     |
| 6451       | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                      | 1 824 200.00        |
| 6453       | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES               | 1 654 560.00        |
| 6454       | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.                     | 32 300.00           |
| 6455       | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL            | 201 300.00          |
| 6456       | VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL         | 25 000.00           |
| 6458       | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX          | 126 020.00          |
|            | AUTRES CHARGES SOCIALES                            |                     |
|            | ALLOCATIONS DE CHOMAGE                             |                     |
| 64731      | VERSEES DIRECTEMENT                                | 290 855.00          |
| 6475       | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE                     | 71 300.00           |
|            | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                        |                     |
| 6488       | AUTRES CHARGES                                     | 520 000.00          |
| <b>014</b> | <b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>                    | <b>2 311 000.00</b> |
| - 73 -     | IMPOTS ET TAXES                                    | 2 311 000.00        |
|            | REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES   |                     |
|            | VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX       |                     |
| 739115     | PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU          |                     |
|            | PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE        |                     |
| 739222     | FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE   | 2 311 000.00        |
| 73923      | REVERSEMENTS SUR FNGIR                             |                     |
| 73924      | FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE   |                     |
| <b>65</b>  | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>          | <b>2 698 943.00</b> |
| - 65 -     | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                 | 2 697 843.00        |
| 651        | REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...    | 38 756.00           |
|            | INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ |                     |
| 6531       | IMDEMNITES                                         | 200 000.00          |
| 6532       | FRAIS DE MISSION                                   | 42 000.00           |
| 6533       | COTISATIONS DE RETRAITE                            | 10 000.00           |
| 6535       | FORMATION                                          | 13 000.00           |

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

| Chap./Art.     | Libellé                                                                                      | Mandats émis           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 6336<br>6338   | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION<br>AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS | 133 712.50<br>6 682.14 |
| - 64 -         | CHARGES DE PERSONNEL                                                                         | 15 534 994.41          |
|                | REMUNERATIONS DU PERSONNEL                                                                   |                        |
|                | PERSONNEL TITULAIRE                                                                          |                        |
| 64111          | REMUNERATION PRINCIPALE                                                                      | 4 620 341.05           |
| 64112          | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE                                           | 243 666.23             |
| 64116<br>64118 | INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT<br>AUTRES INDEMNITES                                | 1 918 832.33           |
|                | PERSONNEL NON TITULAIRE                                                                      |                        |
| 64131          | REMUNERATIONS NON TITULAIRES                                                                 | 3 651 125.27           |
|                | EMPLOIS D'INSERTION                                                                          |                        |
| 64168          | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION                                                                   | 85 039.13              |
| 6417           | REMUNERATIONS DES APPRENTIS                                                                  | 30 865.74              |
|                | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE                                                 |                        |
| 6451           | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                                                                | 1 866 838.01           |
| 6453           | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                                                         | 1 711 022.33           |
| 6454           | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.                                                               | 24 593.73              |
| 6455           | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL                                                      | 355 535.44             |
| 6456           | VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL                                                   | 15 585.00              |
| 6458           | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX                                                    | 140 101.83             |
|                | AUTRES CHARGES SOCIALES                                                                      |                        |
|                | ALLOCATIONS DE CHOMAGE                                                                       |                        |
| 64731          | VERSEES DIRECTEMENT                                                                          | 271 660.67             |
| 6475           | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE                                                               | 47 876.93              |
|                | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                                                                  |                        |
| 6488           | AUTRES CHARGES                                                                               | 551 910.72             |
| <b>014</b>     | <b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>                                                              | <b>2 310 663.00</b>    |
| - 73 -         | IMPOTS ET TAXES                                                                              | 2 310 663.00           |
|                | REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES                                             |                        |
| 739115         | VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX<br>PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU    |                        |
|                | PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE                                                  |                        |
| 739222         | FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE                                             | 2 310 663.00           |
| 73923          | REVERSEMENTS SUR FNGIR                                                                       |                        |
| 73924          | FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE                                             |                        |
| <b>65</b>      | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                                                    | <b>2 610 564.23</b>    |
| - 65 -         | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                                           | 2 610 304.13           |
| 651            | REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...                                              | 33 381.09              |
|                | INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ                                           |                        |
| 6531           | IMDEMNITES                                                                                   | 190 299.53             |
| 6532           | FRAIS DE MISSION                                                                             | 20 926.38              |
| 6533           | COTISATIONS DE RETRAITE                                                                      | 10 227.00              |
| 6535           | FORMATION                                                                                    | 1 394.10               |

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

| Chap./Art.                                                                                                                                                                                        | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rattachements                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 6336<br>6338<br><br>- 64 -<br><br>64111<br>64112<br>64116<br>64118<br><br>64131<br><br>64168<br><br>6417<br><br>6451<br>6453<br>6454<br>6455<br>6456<br>6458<br><br>64731<br><br>6475<br><br>6488 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION<br>AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS<br><br>CHARGES DE PERSONNEL<br><br>REMUNERATIONS DU PERSONNEL<br><br>PERSONNEL TITULAIRE<br>REMUNERATION PRINCIPALE<br>NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE<br>INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT<br>AUTRES INDEMNITES<br><br>PERSONNEL NON TITULAIRE<br>REMUNERATIONS NON TITULAIRES<br><br>EMPLOIS D'INSERTION<br>AUTRES EMPLOIS D'INSERTION<br><br>REMUNERATIONS DES APPRENTIS<br><br>CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE<br>COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.<br>COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES<br>COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.<br>COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL<br>VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL<br>COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX<br><br>AUTRES CHARGES SOCIALES<br><br>ALLOCATIONS DE CHOMAGE<br>VERSEES DIRECTEMENT<br><br>MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE<br><br>AUTRES CHARGES DE PERSONNEL<br>AUTRES CHARGES |                                              |
| <b>014</b>                                                                                                                                                                                        | <b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |
| - 73 -<br><br>739115<br><br>739222<br>73923<br>73924                                                                                                                                              | IMPOTS ET TAXES<br><br>REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES<br><br>VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX<br>PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU<br><br>PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE<br>FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE<br>REVERSEMENTS SUR FNGIR<br>FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                         | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 068.00</b>                              |
| - 65 -<br>651<br><br>6531<br>6532<br>6533<br>6535                                                                                                                                                 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE<br>REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...<br><br>INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ<br>IMDEMNITES<br>FRAIS DE MISSION<br>COTISATIONS DE RETRAITE<br>FORMATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 068.00<br><br><br><br><br><br><br>1 068.00 |

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

| Chap./Art.    | Libellé                                                                                      | Restes à réaliser |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 6336<br>6338  | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION<br>AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS |                   |
| - 64 -        | CHARGES DE PERSONNEL                                                                         |                   |
|               | REMUNERATIONS DU PERSONNEL                                                                   |                   |
| 64111         | PERSONNEL TITULAIRE                                                                          |                   |
| 64112         | REMUNERATION PRINCIPALE                                                                      |                   |
| 64116         | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE                                           |                   |
| 64118         | INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT<br>AUTRES INDEMNITES                                |                   |
| 64131         | PERSONNEL NON TITULAIRE<br>REMUNERATIONS NON TITULAIRES                                      |                   |
| 64168         | EMPLOIS D'INSERTION<br>AUTRES EMPLOIS D'INSERTION                                            |                   |
| 6417          | REMUNERATIONS DES APPRENTIS                                                                  |                   |
| 6451          | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE                                                 |                   |
| 6453          | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                                                                |                   |
| 6454          | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                                                         |                   |
| 6455          | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.                                                               |                   |
| 6456          | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL                                                      |                   |
| 6458          | VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL<br>COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX      |                   |
|               | AUTRES CHARGES SOCIALES                                                                      |                   |
| 64731         | ALLOCATIONS DE CHOMAGE<br>VERSEES DIRECTEMENT                                                |                   |
| 6475          | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE                                                               |                   |
| 6488          | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL<br>AUTRES CHARGES                                                |                   |
| <b>014</b>    | <b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>                                                              |                   |
| - 73 -        | IMPOTS ET TAXES                                                                              |                   |
|               | REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES                                             |                   |
| 739115        | VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX<br>PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU    |                   |
| 739222        | PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE                                                  |                   |
| 73923         | FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE                                             |                   |
| 73924         | REVERSEMENTS SUR FNGIR<br>FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE                   |                   |
| <b>65</b>     | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                                                    |                   |
| - 65 -<br>651 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE<br>REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...        |                   |
| 6531          | INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ                                           |                   |
| 6532          | IMDEMNITES                                                                                   |                   |
| 6533          | FRAIS DE MISSION                                                                             |                   |
| 6535          | COTISATIONS DE RETRAITE<br>FORMATION                                                         |                   |

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

| Chap./Art. | Libellé                                                                                   | Crédits<br>annulés |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6336       | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION                                                 | -7 137.50          |
| 6338       | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS                                           | 2 787.86           |
| - 64 -     | CHARGES DE PERSONNEL                                                                      | 9 090.59           |
|            | REMUNERATIONS DU PERSONNEL                                                                |                    |
|            | PERSONNEL TITULAIRE                                                                       |                    |
| 64111      | REMUNERATION PRINCIPALE                                                                   | 102 558.95         |
| 64112      | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE                                        | 2 183.77           |
| 64116      | INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT                                                  |                    |
| 64118      | AUTRES INDEMNITES                                                                         | -45 532.33         |
|            | PERSONNEL NON TITULAIRE                                                                   |                    |
| 64131      | REMUNERATIONS NON TITULAIRES                                                              | 148 874.73         |
|            | EMPLOIS D'INSERTION                                                                       |                    |
| 64168      | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION                                                                | 35 460.87          |
| 6417       | REMUNERATIONS DES APPRENTIS                                                               | 5 134.26           |
|            | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE                                              |                    |
| 6451       | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                                                             | -42 638.01         |
| 6453       | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                                                      | -56 462.33         |
| 6454       | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.                                                            | 7 706.27           |
| 6455       | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL                                                   | -154 235.44        |
| 6456       | VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL                                                | 9 415.00           |
| 6458       | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX                                                 | -14 081.83         |
|            | AUTRES CHARGES SOCIALES                                                                   |                    |
|            | ALLOCATIONS DE CHOMAGE                                                                    |                    |
| 64731      | VERSEES DIRECTEMENT                                                                       | 19 194.33          |
| 6475       | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE                                                            | 23 423.07          |
|            | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                                                               |                    |
| 6488       | AUTRES CHARGES                                                                            | -31 910.72         |
| <b>014</b> | <b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>                                                           | <b>337.00</b>      |
| - 73 -     | IMPOTS ET TAXES                                                                           | 337.00             |
|            | REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES                                          |                    |
| 739115     | VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX<br>PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU |                    |
| 739222     | PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE                                               | 337.00             |
| 73923      | FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE                                          |                    |
| 73924      | REVERSEMENTS SUR FNGIR<br>FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE                |                    |
| <b>65</b>  | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                                                 | <b>87 310.77</b>   |
| - 65 -     | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                                        | 86 470.87          |
| 651        | REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...                                           | 5 374.91           |
|            | INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ                                        |                    |
| 6531       | IMDEMNITES                                                                                | 9 700.47           |
| 6532       | FRAIS DE MISSION                                                                          | 21 073.62          |
| 6533       | COTISATIONS DE RETRAITE                                                                   | -227.00            |
| 6535       | FORMATION                                                                                 | 10 537.90          |

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

| Chap./Art.                                                                         | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Crédits Ouverts                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6541<br>6542                                                                       | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES<br>CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR<br>CREANCES ETEINTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000.00<br>20 000.00                                                                                           |
| 6553<br>65541<br>6558                                                              | CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES<br>SERVICE D'INCENDIE<br>CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT<br>AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES                                                                                                                                                                                                                                         | 285 000.00<br>3 000.00                                                                                           |
| 657362<br>65737                                                                    | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES<br><br>SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS<br>CCAS<br>AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX                                                                                                                                                                                                                                                      | <br><br>1 000 000.00<br>540 000.00                                                                               |
| 6574                                                                               | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 535 087.00                                                                                                       |
| 658                                                                                | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000.00                                                                                                         |
| - 65 -<br>651                                                                      | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b><br><b>REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 100.00</b><br><b>1 100.00</b>                                                                               |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b><br><b>(a)=011+012+014+65+656</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>35 768 321.00</b>                                                                                             |
| <b>66</b>                                                                          | <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>129 010.00</b>                                                                                                |
| - 66 -<br><br>66111<br>66112<br><br>6615                                           | CHARGES FINANCIERES<br><br>CHARGES D'INTERETS<br><br>INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES<br>INTERETS REGLES A ECHEANCE<br>INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES<br><br>INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS                                                                                                                                                                                     | <br><br>129 010.00<br><br>104 000.00<br>10 010.00<br><br>15 000.00                                               |
| <b>67</b>                                                                          | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>423 260.00</b>                                                                                                |
| - 67 -<br><br>6711<br>6714<br>6718<br><br>673<br><br>6745<br><br>678               | CHARGES EXCEPTIONNELLES<br><br>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION<br>INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES<br>BOURSES ET PRIX<br>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION<br><br>TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)<br><br>SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES<br>SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE<br><br>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | <br><br>423 260.00<br><br>1 000.00<br>24 860.00<br>150 000.00<br><br>15 000.00<br><br>224 900.00<br><br>7 500.00 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>36 320 591.00</b>                                                                                             |

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

| Chap./Art.                                                                         | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mandats émis                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6541<br>6542                                                                       | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES<br>CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR<br>CREANCES ETEINTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 412.85<br>22 807.37                                                                                           |
| 6553<br>65541<br>6558                                                              | CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES<br>SERVICE D'INCENDIE<br>CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT<br>AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES                                                                                                                                                                                                                                         | 261 379.86<br>3 686.50                                                                                        |
| 657362<br>65737                                                                    | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES<br><br>SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS<br>CCAS<br>AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX                                                                                                                                                                                                                                                      | <br><br>1 000 000.00<br>540 000.00                                                                            |
| 6574                                                                               | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 525 787.00                                                                                                    |
| 658                                                                                | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.45                                                                                                          |
| - 65 -<br>651                                                                      | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b><br><b>REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>260.10</b><br><b>260.10</b>                                                                                |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b><br><b>(a)=011+012+014+65+656</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>32 399 169.05</b>                                                                                          |
| <b>66</b>                                                                          | <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>92 458.10</b>                                                                                              |
| - 66 -<br><br>66111<br>66112<br><br>6615                                           | CHARGES FINANCIERES<br><br>CHARGES D'INTERETS<br><br>INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES<br>INTERETS REGLES A ECHEANCE<br>INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES<br><br>INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS                                                                                                                                                                                     | <br><br>92 458.10<br><br>105 879.56<br>-13 421.46<br><br>                                                     |
| <b>67</b>                                                                          | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>244 735.18</b>                                                                                             |
| - 67 -<br><br>6711<br>6714<br>6718<br><br>673<br><br>6745<br><br>678               | CHARGES EXCEPTIONNELLES<br><br>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION<br>INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES<br>BOURSES ET PRIX<br>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION<br><br>TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)<br><br>SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES<br>SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE<br><br>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | <br><br>244 735.18<br><br>165.60<br>16 479.49<br>83 649.23<br><br>11 265.74<br><br>131 406.00<br><br>1 769.12 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>32 736 362.33</b>                                                                                          |

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

| Chap./Art.                                                                   | Libellé                                                                                                                                                                | Rattachements       |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 6541<br>6542                                                                 | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES<br>CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR<br>CREANCES ETEINTES                                                                              |                     |
| 6553<br>65541<br>6558                                                        | CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES<br>SERVICE D'INCENDIE<br>CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT<br>AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES                  |                     |
|                                                                              | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES                                                                                                                                  |                     |
| 657362<br>65737                                                              | SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS<br>CCAS<br>AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX                                                                            |                     |
| 6574                                                                         | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES                                                                                                                            |                     |
| 658                                                                          | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE                                                                                                                                |                     |
| - 65 -<br>651                                                                | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE<br/>REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...</b>                                                                          |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=011+012+014+65+656</b> |                                                                                                                                                                        | <b>2 194 266.53</b> |
| <b>66</b>                                                                    | <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                                                                                                                             | <b>13 644.80</b>    |
| - 66 -                                                                       | CHARGES FINANCIERES<br>CHARGES D'INTERETS                                                                                                                              | 13 644.80           |
| 66111<br>66112                                                               | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES<br>INTERETS REGLES A ECHEANCE<br>INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES                                                                     | 13 644.80           |
| 6615                                                                         | INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS                                                                                                                             |                     |
| <b>67</b>                                                                    | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                                                                                                         | <b>1 796.00</b>     |
| - 67 -                                                                       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                                                                                | 1 796.00            |
| 6711<br>6714<br>6718                                                         | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION<br>INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES<br>BOURSES ET PRIX<br>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION | 1 796.00            |
| 673                                                                          | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)                                                                                                                              |                     |
| 6745                                                                         | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES<br>SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE                                                                              |                     |
| 678                                                                          | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                                                                         |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>                       |                                                                                                                                                                        | <b>2 209 707.33</b> |

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

| Chap./Art.                                                                   | Libellé                                                                                                                                                                | Restes à réaliser |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 6541<br>6542                                                                 | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES<br>CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR<br>CREANCES ETEINTES                                                                              |                   |
| 6553<br>65541<br>6558                                                        | CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES<br>SERVICE D'INCENDIE<br>CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT<br>AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES                  |                   |
|                                                                              | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES                                                                                                                                  |                   |
| 657362<br>65737                                                              | SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS<br>CCAS<br>AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX                                                                            |                   |
| 6574                                                                         | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES                                                                                                                            |                   |
| 658                                                                          | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE                                                                                                                                |                   |
| - 65 -<br>651                                                                | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE<br/>REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...</b>                                                                          |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=011+012+014+65+656</b> |                                                                                                                                                                        |                   |
|                                                                              |                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>66</b>                                                                    | <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                                                                                                                             |                   |
| - 66 -                                                                       | CHARGES FINANCIERES<br>CHARGES D'INTERETS                                                                                                                              |                   |
| 66111<br>66112                                                               | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES<br>INTERETS REGLES A ECHEANCE<br>INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES                                                                     |                   |
| 6615                                                                         | INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS                                                                                                                             |                   |
| <b>67</b>                                                                    | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                                                                                                         |                   |
| - 67 -                                                                       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                                                                                |                   |
| 6711<br>6714<br>6718                                                         | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION<br>INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES<br>BOURSES ET PRIX<br>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION |                   |
| 673                                                                          | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)                                                                                                                              |                   |
| 6745                                                                         | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES<br>SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE                                                                              |                   |
| 678                                                                          | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                                                                         |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>                       |                                                                                                                                                                        |                   |

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

| Chap./Art.                                                                   | Libellé                                                                                                                                                                | Crédits<br>annulés              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 6541<br>6542                                                                 | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES<br>CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR<br>CREANCES ETEINTES                                                                              | 9 587.15<br>-2 807.37           |
| 6553<br>65541<br>6558                                                        | CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES<br>SERVICE D'INCENDIE<br>CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT<br>AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES                  | 23 620.14<br>-686.50            |
| 657362<br>65737                                                              | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES<br><br>SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS<br>CCAS<br>AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX                               |                                 |
| 6574                                                                         | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES                                                                                                                            | 9 300.00                        |
| 658                                                                          | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE                                                                                                                                | 997.55                          |
| - 65 -<br>651                                                                | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE<br/>REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...</b>                                                                          | <b>839.90<br/>839.90</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=011+012+014+65+656</b> |                                                                                                                                                                        | <b>1 174 885.42</b>             |
|                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                 |
| <b>66</b>                                                                    | <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                                                                                                                             | <b>22 907.10</b>                |
| - 66 -                                                                       | CHARGES FINANCIERES<br><br>CHARGES D'INTERETS                                                                                                                          | 22 907.10                       |
| 66111<br>66112                                                               | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES<br>INTERETS REGLES A ECHEANCE<br>INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES                                                                     | -1 879.56<br>9 786.66           |
| 6615                                                                         | INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS                                                                                                                             | 15 000.00                       |
| <b>67</b>                                                                    | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                                                                                                         | <b>176 728.82</b>               |
| - 67 -                                                                       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                                                                                | 176 728.82                      |
| 6711<br>6714<br>6718                                                         | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION<br>INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES<br>BOURSES ET PRIX<br>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION | 834.40<br>6 584.51<br>66 350.77 |
| 673                                                                          | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)                                                                                                                              | 3 734.26                        |
| 6745                                                                         | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES<br>SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE                                                                              | 93 494.00                       |
| 678                                                                          | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                                                                         | 5 730.88                        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>                       |                                                                                                                                                                        | <b>1 374 521.34</b>             |

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

| Chap./Art.                                                             | Libellé                                                                                                                               | Crédits Ouverts |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                        |                                                                                                                                       |                 |
| 023                                                                    | <i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>                                                                                         | 2 655 835.00    |
| 023                                                                    | <i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>                                                                                         | 2 655 835.00    |
| 042                                                                    | <i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>                                                                                 | 2 900 000.00    |
| - 67 -<br>675<br>676                                                   | <i>CHARGES EXCEPTIONNELLES<br/>VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES<br/>DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.</i> |                 |
| - 68 -                                                                 | <i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</i>                                                                                     | 2 900 000.00    |
| 6811                                                                   | <i>DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT<br/>DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES</i>                                           | 2 900 000.00    |
| <i>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i> |                                                                                                                                       | 5 556 935.00    |
|                                                                        |                                                                                                                                       |                 |
| <i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>                                      |                                                                                                                                       | 5 556 935.00    |

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>41 877 526.00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112**

|                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice<br>Montant des ICNE de l'exercice N-1<br>= Différence ICNE N - ICNE N-1 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

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

| Chap./Art.                                                             | Libellé                                                                                                                               | Mandats émis                                    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                        |                                                                                                                                       |                                                 |
| 023                                                                    | <i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>                                                                                         |                                                 |
| 023                                                                    | <i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>                                                                                         |                                                 |
| 042                                                                    | <i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>                                                                                 | <b>3 769 285.87</b>                             |
| - 67 -<br>675<br>676                                                   | <i>CHARGES EXCEPTIONNELLES<br/>VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES<br/>DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.</i> | <b>899 863.29<br/>169 218.41<br/>730 644.88</b> |
| - 68 -                                                                 | <i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</i>                                                                                     | <b>2 869 422.58</b>                             |
| 6811                                                                   | <i>DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT<br/>DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES</i>                                           | <b>2 869 422.58</b>                             |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |                                                                                                                                       | <b>3 769 545.97</b>                             |
|                                                                        |                                                                                                                                       |                                                 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                      |                                                                                                                                       | <b>3 769 545.97</b>                             |

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>36 505 908.30</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112**

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

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

| Chap./Art.                                                             | Libellé                                                                                                                                         | Rattachements |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                        |                                                                                                                                                 |               |
| <b>023</b>                                                             | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                                                                                   |               |
| <b>023</b>                                                             | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                                                                                   |               |
| <b>042</b>                                                             | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>                                                                                           |               |
| <b>- 67 -<br/>675<br/>676</b>                                          | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES<br/>VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES<br/>DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.</b>           |               |
| <b>- 68 -<br/><br/>6811</b>                                            | <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS<br/><br/>DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT<br/>DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES</b> |               |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |                                                                                                                                                 |               |
|                                                                        |                                                                                                                                                 |               |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                      |                                                                                                                                                 |               |

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>2 209 707.33</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112**

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

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

| Chap./Art.                                                             | Libellé                                                                                                                                         | Restes à réaliser |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                        |                                                                                                                                                 |                   |
| <b>023</b>                                                             | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                                                                                   |                   |
| <b>023</b>                                                             | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                                                                                   |                   |
| <b>042</b>                                                             | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>                                                                                           |                   |
| <b>- 67 -<br/>675<br/>676</b>                                          | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES<br/>VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES<br/>DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.</b>           |                   |
| <b>- 68 -<br/><br/>6811</b>                                            | <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS<br/><br/>DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT<br/>DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES</b> |                   |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |                                                                                                                                                 |                   |
|                                                                        |                                                                                                                                                 |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                      |                                                                                                                                                 |                   |

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112**

|                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice<br>Montant des ICNE de l'exercice N-1<br>= Différence ICNE N - ICNE N-1 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

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

| Chap./Art.                                                             | Libellé                                                                                                                               | Crédits<br>annulés                        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                        |                                                                                                                                       |                                           |
| 023                                                                    | <i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>                                                                                         | 2 655 835.00                              |
| 023                                                                    | <i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>                                                                                         | 2 655 835.00                              |
| 042                                                                    | <i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>                                                                                 | -869 285.87                               |
| - 67 -<br>675<br>676                                                   | <i>CHARGES EXCEPTIONNELLES<br/>VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES<br/>DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.</i> | -899 863.29<br>-169 218.41<br>-730 644.88 |
| - 68 -                                                                 | <i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</i>                                                                                     | 30 577.42                                 |
| 6811                                                                   | <i>DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT<br/>DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES</i>                                           | 30 577.42                                 |
| <i>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i> |                                                                                                                                       | 1 787 389.03                              |
|                                                                        |                                                                                                                                       |                                           |
| <i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>                                      |                                                                                                                                       | 1 787 389.03                              |

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>3 161 910.37</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112**

|                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice<br>Montant des ICNE de l'exercice N-1<br>= Différence ICNE N - ICNE N-1 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

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

| Chap./Art. | Libellé                                                                                            | Crédits Ouverts      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>013</b> | <b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>                                                                     | <b>120 000.00</b>    |
| - 64 -     | CHARGES DE PERSONNEL                                                                               | 120 000.00           |
| 6419       | REMUNERATIONS DU PERSONNEL<br>REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL                        | 120 000.00           |
| 6459       | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE<br>REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE    |                      |
| <b>70</b>  | <b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>                                      | <b>1 803 253.00</b>  |
| - 70 -     | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES                                                   | 1 803 253.00         |
|            | REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE                                                    |                      |
| 70311      | CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES                                                               | 15 000.00            |
| 70312      | CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)<br>REDEVANCES FUNERAIRES                              | 2 000.00             |
| 70323      | DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU<br>REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL | 194 120.00           |
| 7037       | CONTRIBUTION PR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS                                                   | 4 000.00             |
| 70388      | AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE<br>AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES       | 14 753.00            |
|            | PRESTATIONS DE SERVICES                                                                            |                      |
| 7062       | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE                                                 | 110 000.00           |
| 70631      | REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO<br>A CARACTERE SPORTIF                          | 50 390.00            |
| 7066       | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL                                                 | 260 090.00           |
| 7067       | REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.                                                   | 607 100.00           |
| 70688      | AUTRES REDEVANCES ET DROITS<br>AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE                                       | 317 000.00           |
|            | AUTRES PRODUITS                                                                                    |                      |
| 70841      | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE                                                           |                      |
| 70848      | AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE<br>AUX AUTRES ORGANISMES                         | 220 000.00           |
| 70871      | REMBOURSEMENTS DE FRAIS<br>PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT                                     |                      |
| 7088       | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES                                                                | 8 800.00             |
| <b>73</b>  | <b>IMPOTS ET TAXES</b>                                                                             | <b>31 691 900.00</b> |
| - 73 -     | IMPOTS ET TAXES                                                                                    | 31 691 900.00        |
|            | IMPOTS LOCAUX                                                                                      |                      |
| 73111      | CONTRIBUTIONS DIRECTES<br>TAXES FONCIERES ET D'HABITATION                                          | 4 450 000.00         |
| 7318       | AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES                                                                  |                      |

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

| Chap./Art. | Libellé                                                                                                                                   | Titres émis          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>013</b> | <b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>                                                                                                            | <b>127 172.25</b>    |
| - 64 -     | CHARGES DE PERSONNEL                                                                                                                      | 127 172.25           |
| 6419       | REMUNERATIONS DU PERSONNEL<br>REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL                                                               | 127 172.25           |
| 6459       | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE<br>REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE                                           |                      |
| <b>70</b>  | <b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>                                                                             | <b>1 923 673.83</b>  |
| - 70 -     | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES<br>REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE                                       | 1 923 673.83         |
| 70311      | CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES<br>CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)                                                      | 27 279.15            |
| 70312      | REDEVANCES FUNERAIRES                                                                                                                     | 3 719.50             |
| 70323      | DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU<br>REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL                                        | 211 108.04           |
| 7037       | CONTRIBUTION PR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS                                                                                          | 14 598.26            |
| 70388      | AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE<br>AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES                                              | 12 858.79            |
| 7062       | PRESTATIONS DE SERVICES<br>REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE                                                             | 104 716.85           |
| 70631      | REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO<br>A CARACTERE SPORTIF                                                                 | 64 576.73            |
| 7066       | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL                                                                                        | 278 042.16           |
| 7067       | REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.                                                                                          | 633 233.42           |
| 70688      | AUTRES REDEVANCES ET DROITS<br>AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE                                                                              | 315 174.66           |
| 70841      | AUTRES PRODUITS<br>MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE<br>AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE<br>AUX AUTRES ORGANISMES | 240 765.26           |
| 70871      | REMBOURSEMENTS DE FRAIS<br>PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT                                                                            | 8 293.01             |
| 7088       | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES                                                                                                       | 9 308.00             |
| <b>73</b>  | <b>IMPOTS ET TAXES</b>                                                                                                                    | <b>31 009 934.11</b> |
| - 73 -     | IMPOTS ET TAXES<br>IMPOTS LOCAUX                                                                                                          | 31 009 934.11        |
| 73111      | CONTRIBUTIONS DIRECTES<br>TAXES FONCIERES ET D'HABITATION                                                                                 | 4 382 843.00         |
| 7318       | AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES                                                                                                         | 26 160.00            |

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

| Chap./Art. | Libellé                                                                                            | Rattachements       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>013</b> | <b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>                                                                     |                     |
| - 64 -     | CHARGES DE PERSONNEL                                                                               |                     |
| 6419       | REMUNERATIONS DU PERSONNEL<br>REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL                        |                     |
| 6459       | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE<br>REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE    |                     |
| <b>70</b>  | <b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>                                      | <b>10 000.00</b>    |
| - 70 -     | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES                                                   | 10 000.00           |
|            | REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE                                                    |                     |
| 70311      | CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES                                                               |                     |
| 70312      | CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)<br>REDEVANCES FUNERAIRES                              |                     |
| 70323      | DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU<br>REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL |                     |
| 7037       | CONTRIBUTION PR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS                                                   |                     |
| 70388      | AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE<br>AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES       |                     |
|            | PRESTATIONS DE SERVICES                                                                            |                     |
| 7062       | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE                                                 | 10 000.00           |
| 70631      | REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO<br>A CARACTERE SPORTIF                          |                     |
| 7066       | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL                                                 |                     |
| 7067       | REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.                                                   |                     |
| 70688      | AUTRES REDEVANCES ET DROITS<br>AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE                                       |                     |
|            | AUTRES PRODUITS                                                                                    |                     |
| 70841      | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE                                                           |                     |
| 70848      | AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE<br>AUX AUTRES ORGANISMES                         |                     |
| 70871      | REMBOURSEMENTS DE FRAIS<br>PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT                                     |                     |
| 7088       | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES                                                                |                     |
| <b>73</b>  | <b>IMPOTS ET TAXES</b>                                                                             | <b>2 565 603.11</b> |
| - 73 -     | IMPOTS ET TAXES                                                                                    | 2 565 603.11        |
|            | IMPOTS LOCAUX                                                                                      |                     |
| 73111      | CONTRIBUTIONS DIRECTES<br>TAXES FONCIERES ET D'HABITATION                                          |                     |
| 7318       | AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES                                                                  |                     |

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

| Chap./Art.     | Libellé                                                                                                                | Restes à réaliser |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>013</b>     | <b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>                                                                                         |                   |
| - 64 -         | CHARGES DE PERSONNEL                                                                                                   |                   |
| 6419           | REMUNERATIONS DU PERSONNEL<br>REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL                                            |                   |
| 6459           | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE<br>REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE                        |                   |
| <b>70</b>      | <b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>                                                          |                   |
| - 70 -         | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES<br>REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE                    |                   |
| 70311<br>70312 | CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES<br>CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)<br>REDEVANCES FUNERAIRES          |                   |
| 70323          | DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU<br>REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL                     |                   |
| 7037           | CONTRIBUTION PR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS                                                                       |                   |
| 70388          | AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE<br>AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES                           |                   |
| 7062           | PRESTATIONS DE SERVICES<br>REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE                                          |                   |
| 70631          | REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO<br>A CARACTERE SPORTIF                                              |                   |
| 7066<br>7067   | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL<br>REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.                 |                   |
| 70688          | AUTRES REDEVANCES ET DROITS<br>AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE<br><br>AUTRES PRODUITS                                    |                   |
| 70841<br>70848 | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE<br>AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE<br>AUX AUTRES ORGANISMES |                   |
| 70871          | REMBOURSEMENTS DE FRAIS<br>PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT                                                         |                   |
| 7088           | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES                                                                                    |                   |
| <b>73</b>      | <b>IMPOTS ET TAXES</b>                                                                                                 |                   |
| - 73 -         | IMPOTS ET TAXES<br>IMPOTS LOCAUX                                                                                       |                   |
| 73111          | CONTRIBUTIONS DIRECTES<br>TAXES FONCIERES ET D'HABITATION                                                              |                   |
| 7318           | AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES                                                                                      |                   |

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

| Chap./Art.     | Libellé                                                                                                                                   | Crédits<br>annulés       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>013</b>     | <b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>                                                                                                            | <b>-7 172.25</b>         |
| - 64 -         | CHARGES DE PERSONNEL                                                                                                                      | -7 172.25                |
| 6419           | REMUNERATIONS DU PERSONNEL<br>REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL                                                               | -7 172.25                |
| 6459           | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE<br>REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE                                           |                          |
| <b>70</b>      | <b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>                                                                             | <b>-130 420.83</b>       |
| - 70 -         | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES<br>REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE                                       | -130 420.83              |
| 70311<br>70312 | CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES<br>CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)<br>REDEVANCES FUNERAIRES                             | -12 279.15<br>-1 719.50  |
| 70323          | DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU<br>REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL                                        | -16 988.04               |
| 7037           | CONTRIBUTION PR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS                                                                                          | -10 598.26               |
| 70388          | AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE<br>AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES                                              | 1 894.21                 |
| 7062           | PRESTATIONS DE SERVICES<br>REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE                                                             | -4 716.85                |
| 70631          | REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO<br>A CARACTERE SPORTIF                                                                 | -14 186.73               |
| 7066<br>7067   | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL<br>REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.                                    | -17 952.16<br>-26 133.42 |
| 70688          | AUTRES REDEVANCES ET DROITS<br>AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE                                                                              | 1 825.34                 |
| 70841<br>70848 | AUTRES PRODUITS<br>MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE<br>AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE<br>AUX AUTRES ORGANISMES | -20 765.26               |
| 70871          | REMBOURSEMENTS DE FRAIS<br>PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT                                                                            | -8 293.01                |
| 7088           | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES                                                                                                       | -508.00                  |
| <b>73</b>      | <b>IMPOTS ET TAXES</b>                                                                                                                    | <b>-1 883 637.22</b>     |
| - 73 -         | IMPOTS ET TAXES<br>IMPOTS LOCAUX                                                                                                          | -1 883 637.22            |
| 73111          | CONTRIBUTIONS DIRECTES<br>TAXES FONCIERES ET D'HABITATION                                                                                 | 67 157.00                |
| 7318           | AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES                                                                                                         | -26 160.00               |

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

| Chap./Art.                                                                | Libellé                                                                                | Crédits Ouverts      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 7321                                                                      | FISCALITE REVERSEE                                                                     |                      |
| 73211                                                                     | ATTRIBUTION DE COMPENSATION                                                            |                      |
| 7322                                                                      | ATTRIBUTION DE COMPENSATION                                                            | 2 067 000.00         |
| 7322                                                                      | DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE                                                   |                      |
| 7328                                                                      | AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE                                                       | 243 000.00           |
| 7334                                                                      | TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE                                      |                      |
| 7337                                                                      | TAXE SUR LES PASSAGERS                                                                 | 2 300.00             |
| 7337                                                                      | DROITS DE STATIONNEMENT                                                                | 4 805 600.00         |
| 7351                                                                      | IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS                                     |                      |
| 7351                                                                      | TAXE SUR L'ELECTRICITE                                                                 | 250 000.00           |
| 7364                                                                      | IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES                                         |                      |
| 7364                                                                      | PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX                                                  | 18 294 000.00        |
| 7381                                                                      | AUTRES TAXES                                                                           |                      |
| 7381                                                                      | TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE                                            | 850 000.00           |
| 7388                                                                      | AUTRES TAXES DIVERSES                                                                  | 730 000.00           |
| <b>74</b>                                                                 | <b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>                                        | <b>2 489 354.81</b>  |
| - 74 -                                                                    | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                                                            | 2 489 354.81         |
| 7411                                                                      | D.G.F.<br>DOTATION FORFAITAIRE                                                         | 173 999.81           |
| 745                                                                       | DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS                                            |                      |
| 746                                                                       | DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION                                                  |                      |
| 7461                                                                      | DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION                                                  | 6 000.00             |
| 74718                                                                     | PARTICIPATIONS<br><br>ETAT<br>AUTRES                                                   | 6 000.00             |
| 7472                                                                      | REGIONS                                                                                | 155 000.00           |
| 7473                                                                      | DEPARTEMENTS                                                                           | 116 800.00           |
| 7478                                                                      | AUTRES ORGANISMES                                                                      | 55 955.00            |
| 7482                                                                      | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS<br>COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE |                      |
| 748314                                                                    | ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION                                         |                      |
| 74834                                                                     | DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF                                     | 7 000.00             |
| 74835                                                                     | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES                                         | 5 000.00             |
| 74835                                                                     | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION                                         | 80 000.00            |
| 7484                                                                      | DOTATION DE RECENSEMENT                                                                | 2 600.00             |
| 7485                                                                      | DOTATION POUR LES TITRES SECURISES                                                     | 10 000.00            |
| 7488                                                                      | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS                                                  | 1 871 000.00         |
| <b>75</b>                                                                 | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>                                             | <b>3 899 044.00</b>  |
| - 75 -                                                                    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                                    | 3 899 044.00         |
| 752                                                                       | REVENUS DES IMMEUBLES                                                                  | 3 397 039.00         |
| 757                                                                       | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.                                     | 412 000.00           |
| 758                                                                       | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                                                    | 90 005.00            |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=70+73+74+75+013</b> |                                                                                        | <b>40 003 551.81</b> |

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

| Chap./Art.                                                                | Libellé                                                                                              | Titres émis          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 7321                                                                      | FISCALITE REVERSEE                                                                                   |                      |
| 73211                                                                     | ATTRIBUTION DE COMPENSATION                                                                          |                      |
| 7322                                                                      | ATTRIBUTION DE COMPENSATION                                                                          | 2 064 221.33         |
| 7322                                                                      | DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE                                                                 |                      |
| 7328                                                                      | AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE                                                                     | 238 053.00           |
| 7334                                                                      | TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE                                                    |                      |
| 7337                                                                      | TAXE SUR LES PASSAGERS                                                                               | 1 392.30             |
| 7337                                                                      | DROITS DE STATIONNEMENT                                                                              | 4 787 953.75         |
| 7351                                                                      | IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS                                                   |                      |
| 7351                                                                      | TAXE SUR L'ELECTRICITE                                                                               | 205 688.47           |
| 7364                                                                      | IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES                                                       |                      |
| 7364                                                                      | PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX                                                                | 17 541 762.53        |
| 7381                                                                      | AUTRES TAXES                                                                                         |                      |
| 7381                                                                      | TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE                                                          | 1 028 681.78         |
| 7388                                                                      | AUTRES TAXES DIVERSES                                                                                | 733 177.95           |
| <b>74</b>                                                                 | <b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>                                                      | <b>2 453 768.68</b>  |
| - 74 -                                                                    | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                                                                          | 2 453 768.68         |
| 7411                                                                      | D.G.F.<br>DOTATION FORFAITAIRE                                                                       | 174 037.00           |
| 745                                                                       | DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS                                                          |                      |
| 746                                                                       | DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION                                                                | 18 120.00            |
| 7461                                                                      | DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION                                                                |                      |
| 74718                                                                     | PARTICIPATIONS<br>ETAT<br>AUTRES                                                                     | -300.00              |
| 7472                                                                      | REGIONS                                                                                              | 106 601.75           |
| 7473                                                                      | DEPARTEMENTS                                                                                         | 18 869.45            |
| 7478                                                                      | AUTRES ORGANISMES                                                                                    | 12 014.07            |
| 7482                                                                      | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS<br>COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE               | 1 281.00             |
| 748314                                                                    | ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION<br>DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF | 2 135.00             |
| 74834                                                                     | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES                                                       | 4 224.00             |
| 74835                                                                     | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION                                                       | 119 619.00           |
| 7484                                                                      | DOTATION DE RECENSEMENT                                                                              |                      |
| 7485                                                                      | DOTATION POUR LES TITRES SECURISES                                                                   | 10 060.00            |
| 7488                                                                      | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS                                                                | 1 987 107.41         |
| <b>75</b>                                                                 | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>                                                           | <b>3 749 254.93</b>  |
| - 75 -                                                                    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                                                  | 3 749 254.93         |
| 752                                                                       | REVENUS DES IMMEUBLES                                                                                | 3 287 242.37         |
| 757                                                                       | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.                                                   | 373 344.19           |
| 758                                                                       | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                                                                  | 88 668.37            |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=70+73+74+75+013</b> |                                                                                                      | <b>39 263 803.80</b> |

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

| Chap./Art.                                                                | Libellé                                                                                                                                                                                                  | Rattachements       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 7321<br>73211<br>7322<br>7328                                             | FISCALITE REVERSEE<br>ATTRIBUTION DE COMPENSATION<br>ATTRIBUTION DE COMPENSATION<br>DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE<br>AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE                                             |                     |
| 7334<br>7337                                                              | TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE<br>TAXE SUR LES PASSAGERS<br>DROITS DE STATIONNEMENT                                                                                                   | 447 086.41          |
| 7351                                                                      | IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS<br>TAXE SUR L'ELECTRICITE                                                                                                                             | 60 025.70           |
| 7364                                                                      | IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES<br>PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX                                                                                                                  | 2 058 491.00        |
| 7381<br>7388                                                              | AUTRES TAXES<br>TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE<br>AUTRES TAXES DIVERSES                                                                                                                     |                     |
| <b>74</b>                                                                 | <b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>                                                                                                                                                          | <b>2 105.00</b>     |
| - 74 -<br>7411<br>745<br>746<br>7461                                      | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS<br><br>D.G.F.<br>DOTATION FORFAITAIRE<br><br>DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS<br>DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION<br>DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION   | 2 105.00            |
| 74718                                                                     | PARTICIPATIONS<br><br>ETAT<br>AUTRES                                                                                                                                                                     | 300.00              |
| 7472<br>7473<br>7478                                                      | REGIONS<br>DEPARTEMENTS<br>AUTRES ORGANISMES                                                                                                                                                             | 1 805.00            |
| 7482                                                                      | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS<br>COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE                                                                                                                   |                     |
| 748314<br>74834<br>74835                                                  | ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION<br>DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF<br>ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES<br>ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION |                     |
| 7484<br>7485<br>7488                                                      | DOTATION DE RECENSEMENT<br>DOTATION POUR LES TITRES SECURISES<br>AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS                                                                                                   |                     |
| <b>75</b>                                                                 | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>                                                                                                                                                               |                     |
| - 75 -<br>752<br>757<br>758                                               | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE<br>REVENUS DES IMMEUBLES<br>REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.<br>PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                                                |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=70+73+74+75+013</b> |                                                                                                                                                                                                          | <b>2 577 708.11</b> |

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

| Chap./Art.                                                                      | Libellé                                                                                                                                                                                                  | Restes à réaliser |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 7321<br>73211<br>7322<br>7328                                                   | FISCALITE REVERSEE<br>ATTRIBUTION DE COMPENSATION<br>ATTRIBUTION DE COMPENSATION<br>DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE<br>AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE                                             |                   |
| 7334<br>7337                                                                    | TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE<br>TAXE SUR LES PASSAGERS<br>DROITS DE STATIONNEMENT                                                                                                   |                   |
| 7351                                                                            | IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS<br>TAXE SUR L'ELECTRICITE                                                                                                                             |                   |
| 7364                                                                            | IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES<br>PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX                                                                                                                  |                   |
| 7381<br>7388                                                                    | AUTRES TAXES<br>TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE<br>AUTRES TAXES DIVERSES                                                                                                                     |                   |
| <b>74</b>                                                                       | <b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>                                                                                                                                                          |                   |
| - 74 -<br>7411<br>745<br>746<br>7461                                            | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS<br><br>D.G.F.<br>DOTATION FORFAITAIRE<br><br>DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS<br>DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION<br>DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION   |                   |
| 74718                                                                           | PARTICIPATIONS<br><br>ETAT<br>AUTRES                                                                                                                                                                     |                   |
| 7472<br>7473<br>7478                                                            | REGIONS<br>DEPARTEMENTS<br>AUTRES ORGANISMES                                                                                                                                                             |                   |
| 7482                                                                            | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS<br>COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE                                                                                                                   |                   |
| 748314<br>74834<br>74835                                                        | ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION<br>DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF<br>ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES<br>ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION |                   |
| 7484<br>7485<br>7488                                                            | DOTATION DE RECENSEMENT<br>DOTATION POUR LES TITRES SECURISES<br>AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS                                                                                                   |                   |
| <b>75</b>                                                                       | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>                                                                                                                                                               |                   |
| - 75 -<br>752<br>757<br>758                                                     | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE<br>REVENUS DES IMMEUBLES<br>REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.<br>PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                                                |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b><br><b>(a)=70+73+74+75+013</b> |                                                                                                                                                                                                          |                   |

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

| Chap./Art.                                                                | Libellé                                                                                              | Crédits<br>annulés   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 7321                                                                      | FISCALITE REVERSEE                                                                                   |                      |
| 73211                                                                     | ATTRIBUTION DE COMPENSATION                                                                          | 2 778.67             |
| 7322                                                                      | ATTRIBUTION DE COMPENSATION                                                                          |                      |
| 7322                                                                      | DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE                                                                 |                      |
| 7328                                                                      | AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE                                                                     | 4 947.00             |
| 7334                                                                      | TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE                                                    |                      |
| 7337                                                                      | TAXE SUR LES PASSAGERS                                                                               | 907.70               |
| 7337                                                                      | DROITS DE STATIONNEMENT                                                                              | -429 440.16          |
| 7351                                                                      | IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS                                                   |                      |
| 7351                                                                      | TAXE SUR L'ELECTRICITE                                                                               | -15 714.17           |
| 7364                                                                      | IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES                                                       |                      |
| 7364                                                                      | PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX                                                                | -1 306 253.53        |
| 7381                                                                      | AUTRES TAXES                                                                                         |                      |
| 7381                                                                      | TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE                                                          | -178 681.78          |
| 7388                                                                      | AUTRES TAXES DIVERSES                                                                                | -3 177.95            |
| <b>74</b>                                                                 | <b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>                                                      | <b>33 481.13</b>     |
| - 74 -                                                                    | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                                                                          | 33 481.13            |
| 7411                                                                      | D.G.F.<br>DOTATION FORFAITAIRE                                                                       | -37.19               |
| 745                                                                       | DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS                                                          |                      |
| 746                                                                       | DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION                                                                | -18 120.00           |
| 7461                                                                      | DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION                                                                | 6 000.00             |
| 74718                                                                     | PARTICIPATIONS<br>ETAT<br>AUTRES                                                                     | 6 000.00             |
| 7472                                                                      | REGIONS                                                                                              | 48 398.25            |
| 7473                                                                      | DEPARTEMENTS                                                                                         | 96 125.55            |
| 7478                                                                      | AUTRES ORGANISMES                                                                                    | 43 940.93            |
| 7482                                                                      | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS<br>COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE               | -1 281.00            |
| 748314                                                                    | ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION<br>DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF | 4 865.00             |
| 74834                                                                     | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES                                                       | 776.00               |
| 74835                                                                     | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION                                                       | -39 619.00           |
| 7484                                                                      | DOTATION DE RECENSEMENT                                                                              | 2 600.00             |
| 7485                                                                      | DOTATION POUR LES TITRES SECURISES                                                                   | -60.00               |
| 7488                                                                      | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS                                                                | -116 107.41          |
| <b>75</b>                                                                 | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>                                                           | <b>149 789.07</b>    |
| - 75 -                                                                    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                                                  | 149 789.07           |
| 752                                                                       | REVENUS DES IMMEUBLES                                                                                | 109 796.63           |
| 757                                                                       | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.                                                   | 38 655.81            |
| 758                                                                       | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                                                                  | 1 336.63             |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=70+73+74+75+013</b> |                                                                                                      | <b>-1 837 960.10</b> |

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

| Chap./Art.                                                                          | Libellé                                                                                                                                                      | Crédits Ouverts      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>76</b>                                                                           | <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                                                                                                   | <b>3 000.00</b>      |
| - 76 -<br>761                                                                       | PRODUITS FINANCIERS<br>PRODUITS DE PARTICIPATIONS                                                                                                            | 3 000.00<br>3 000.00 |
| <b>77</b>                                                                           | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                                                                                                | <b>125 720.00</b>    |
| - 77 -<br><br>7711<br>7714                                                          | PRODUITS EXCEPTIONNELS<br><br>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION<br>DEDITS ET PENALITES PERCUES<br>RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | <br><br>125 720.00   |
| 775<br>7788                                                                         | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS<br>PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS                                                                                     | <br>125 720.00       |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>                                  |                                                                                                                                                              | <b>40 132 271.81</b> |
| <i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>                                                   |                                                                                                                                                              |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |                                                                                                                                                              | <b>40 132 271.81</b> |
| <b>Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>           |                                                                                                                                                              | <b>1 745 254.19</b>  |

**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     |  |

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

| Chap./Art.                                                                          | Libellé                                                                                                                        | Titres émis              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                |                          |
| <b>76</b>                                                                           | <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                                                                     | <b>677.23</b>            |
| - 76 -<br>761                                                                       | PRODUITS FINANCIERS<br>PRODUITS DE PARTICIPATIONS                                                                              | 677.23<br>677.23         |
| <b>77</b>                                                                           | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                                                                  | <b>1 067 486.86</b>      |
| - 77 -                                                                              | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                                                         | 1 067 486.86             |
| 7711<br>7714                                                                        | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION<br>DEDITS ET PENALITES PERCUES<br>RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 16 494.80<br>27.93       |
| 775<br>7788                                                                         | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS<br>PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS                                                       | 899 863.29<br>151 100.84 |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>                                  |                                                                                                                                | <b>40 331 967.89</b>     |
| <i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>                                                   |                                                                                                                                |                          |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |                                                                                                                                | <b>40 331 967.89</b>     |
| <b>Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>           |                                                                                                                                | <b>1 745 254.19</b>      |

**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     |  |

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

| Chap./Art.                                                                          | Libellé                                                                                                                                                                                                                                      | Rattachements       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>76</b>                                                                           | <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| - 76 -<br>761                                                                       | PRODUITS FINANCIERS<br>PRODUITS DE PARTICIPATIONS                                                                                                                                                                                            |                     |
| <b>77</b>                                                                           | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                                                                                                                                                                                |                     |
| - 77 -<br><br>7711<br>7714<br><br>775<br>7788                                       | PRODUITS EXCEPTIONNELS<br><br>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION<br>DEDITS ET PENALITES PERCUES<br>RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR<br><br>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS<br>PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 577 708.11</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 577 708.11</b> |
| <b>Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>           |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 745 254.19</b> |

**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     |  |

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

| Chap./Art.                                                                          | Libellé                                                                                                                                                                                                                                      | Restes à réaliser   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>76</b>                                                                           | <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| - 76 -<br>761                                                                       | PRODUITS FINANCIERS<br>PRODUITS DE PARTICIPATIONS                                                                                                                                                                                            |                     |
| <b>77</b>                                                                           | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                                                                                                                                                                                |                     |
| - 77 -<br><br>7711<br>7714<br><br>775<br>7788                                       | PRODUITS EXCEPTIONNELS<br><br>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION<br>DEDITS ET PENALITES PERCUES<br>RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR<br><br>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS<br>PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>           |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 745 254.19</b> |

**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     |  |

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

| Chap./Art.                                                                          | Libellé                                                                                                                        | Crédits annulés           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                |                           |
| <b>76</b>                                                                           | <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                                                                     | <b>2 322.77</b>           |
| - 76 -<br>761                                                                       | PRODUITS FINANCIERS<br>PRODUITS DE PARTICIPATIONS                                                                              | 2 322.77<br>2 322.77      |
| <b>77</b>                                                                           | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                                                                  | <b>-941 766.86</b>        |
| - 77 -                                                                              | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                                                         | -941 766.86               |
| 7711<br>7714                                                                        | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION<br>DEDITS ET PENALITES PERCUES<br>RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | -16 494.80<br>-27.93      |
| 775<br>7788                                                                         | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS<br>PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS                                                       | -899 863.29<br>-25 380.84 |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>                                  |                                                                                                                                | <b>-2 777 404.19</b>      |
|                                                                                     |                                                                                                                                |                           |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                   |                                                                                                                                |                           |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |                                                                                                                                | <b>-2 777 404.19</b>      |
| <b>Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>           |                                                                                                                                | <b>1 745 254.19</b>       |

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé                                                                               | Crédits Ouverts     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>20</b>  | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                                  | <b>1 932 283.72</b> |
| - 20 -     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                         | 1 932 283.72        |
| 2031       | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT<br>FRAIS D'ETUDES                          | 1 108 610.40        |
| 2051       | CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,<br>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 364 609.32          |
| 2088       | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES          | 459 064.00          |
| <b>204</b> | <b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>                                               | <b>597 000.00</b>   |
| - 20 -     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                         | 597 000.00          |
| +204       | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                                                      | 597 000.00          |
| 20422      | SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE<br>BATIMENTS ET INSTALLATIONS      | 597 000.00          |
| <b>21</b>  | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                                    | <b>9 590 506.36</b> |
| - 21 -     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                           | 9 590 506.36        |
| 2121       | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS<br>PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES         | 107 950.00          |
| 2128       | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS                                        | 90 000.00           |
|            | CONSTRUCTIONS                                                                         |                     |
| 21312      | BATIMENTS PUBLICS<br>BATIMENTS SCOLAIRES                                              | 28 051.00           |
| 21318      | AUTRES BATIMENTS PUBLICS                                                              | 747 752.88          |
| 2135       | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.                                    |                     |
| 2138       | AUTRES CONSTRUCTIONS                                                                  | 4 464 471.00        |
| 2151       | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES<br>RESEAUX DE VOIRIE                  | 1 479 500.00        |
| 2152       | INSTALLATIONS DE VOIRIE                                                               |                     |
| 21532      | RESEAUX DIVERS<br>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT                                            | 29 903.27           |
| 21533      | RESEAUX CABLES                                                                        |                     |
| 21534      | RESEAUX D'ELECTRIFICATION                                                             | 30 000.00           |
| 21538      | AUTRES RESEAUX                                                                        | 584 900.77          |
| 21561      | MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE<br>MATERIEL ROULANT                |                     |
| 21568      | AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE                                    | 5 000.00            |
| 21578      | MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE<br>AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE              | 41 652.21           |
| 2158       | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.                                     | 623 546.24          |

## SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé                                                                               | Mandats émis        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>20</b>  | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                                  | <b>1 052 776.59</b> |
| - 20 -     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                         | 1 052 776.59        |
| 2031       | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT<br>FRAIS D'ETUDES                          | 517 213.14          |
| 2051       | CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,<br>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 115 563.45          |
| 2088       | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES          | 420 000.00          |
| <b>204</b> | <b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>                                               | <b>554 414.00</b>   |
| - 20 -     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                         | 554 414.00          |
| +204       | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                                                      | 554 414.00          |
| 20422      | SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE<br>BATIMENTS ET INSTALLATIONS      | 554 414.00          |
| <b>21</b>  | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                                    | <b>5 228 309.20</b> |
| - 21 -     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                           | 5 228 309.20        |
| 2121       | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS<br>PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES         | 127 356.34          |
| 2128       | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS                                        | 63 098.02           |
|            | CONSTRUCTIONS                                                                         |                     |
| 21312      | BATIMENTS PUBLICS<br>BATIMENTS SCOLAIRES                                              | 28 039.76           |
| 21318      | AUTRES BATIMENTS PUBLICS                                                              | 611 794.46          |
| 2135       | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.                                    |                     |
| 2138       | AUTRES CONSTRUCTIONS                                                                  | 2 018 610.30        |
| 2151       | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES<br>RESEAUX DE VOIRIE                  | 856 833.31          |
| 2152       | INSTALLATIONS DE VOIRIE                                                               |                     |
| 21532      | RESEAUX DIVERS<br>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT                                            | 4 079.54            |
| 21533      | RESEAUX CABLES                                                                        |                     |
| 21534      | RESEAUX D'ELECTRIFICATION                                                             | 7 859.78            |
| 21538      | AUTRES RESEAUX                                                                        | 414 313.20          |
| 21561      | MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE<br>MATERIEL ROULANT                |                     |
| 21568      | AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE                                    |                     |
| 21578      | MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE<br>AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE              | 21 865.05           |
| 2158       | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.                                     | 263 820.17          |

## SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé                                                                               | Restes à réaliser   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>20</b>  | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                                  | <b>392 513.83</b>   |
| - 20 -     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                         | 392 513.83          |
| 2031       | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT<br>FRAIS D'ETUDES                          | 361 146.43          |
| 2051       | CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,<br>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 31 367.40           |
| 2088       | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES          |                     |
| <b>204</b> | <b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>                                               |                     |
| - 20 -     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                         |                     |
| +204       | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                                                      |                     |
| 20422      | SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE<br>BATIMENTS ET INSTALLATIONS      |                     |
| <b>21</b>  | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                                    | <b>2 225 761.29</b> |
| - 21 -     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                           | 2 225 761.29        |
| 2121       | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS<br>PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES         | 11 980.92           |
| 2128       | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS                                        |                     |
|            | CONSTRUCTIONS                                                                         |                     |
| 21312      | BATIMENTS PUBLICS<br>BATIMENTS SCOLAIRES                                              | 35 570.63           |
| 21318      | AUTRES BATIMENTS PUBLICS                                                              |                     |
| 2135       | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.                                    | 1 371 796.27        |
| 2138       | AUTRES CONSTRUCTIONS                                                                  |                     |
| 2151       | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES<br>RESEAUX DE VOIRIE                  | 319 907.39          |
| 2152       | INSTALLATIONS DE VOIRIE                                                               |                     |
| 21532      | RESEAUX DIVERS<br>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT                                            | 15 226.80           |
| 21533      | RESEAUX CABLES                                                                        |                     |
| 21534      | RESEAUX D'ELECTRIFICATION                                                             | 12 000.32           |
| 21538      | AUTRES RESEAUX                                                                        | 1 381.20            |
| 21561      | MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE<br>MATERIEL ROULANT                |                     |
| 21568      | AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE                                    |                     |
| 21578      | MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE<br>AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE              | 154.39              |
| 2158       | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.                                     | 146 406.65          |

## SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé                                                                               | Crédits annulés         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>20</b>  | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                                  | <b>486 993.30</b>       |
| - 20 -     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                         | 486 993.30              |
| 2031       | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT<br>FRAIS D'ETUDES                          | 230 250.83              |
| 2051       | CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,<br>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 217 678.47              |
| 2088       | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES          | 39 064.00               |
| <b>204</b> | <b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>                                               | <b>42 586.00</b>        |
| - 20 -     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                         | 42 586.00               |
| +204       | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                                                      | 42 586.00               |
| 20422      | SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE<br>BATIMENTS ET INSTALLATIONS      | 42 586.00               |
| <b>21</b>  | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                                    | <b>2 136 435.87</b>     |
| - 21 -     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                           | 2 136 435.87            |
| 2121       | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS<br>PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES         | -31 387.26              |
| 2128       | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS                                        | 26 901.98               |
|            | CONSTRUCTIONS                                                                         |                         |
| 21312      | BATIMENTS PUBLICS                                                                     | 11.24                   |
| 21318      | BATIMENTS SCOLAIRES<br>AUTRES BATIMENTS PUBLICS                                       | 100 387.79              |
| 2135       | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.                                    |                         |
| 2138       | AUTRES CONSTRUCTIONS                                                                  | 1 074 064.43            |
| 2151       | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES<br>RESEAUX DE VOIRIE                  | 302 759.30              |
| 2152       | INSTALLATIONS DE VOIRIE                                                               |                         |
| 21532      | RESEAUX DIVERS                                                                        |                         |
| 21533      | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT                                                              | 10 596.93               |
| 21534      | RESEAUX CABLES                                                                        |                         |
| 21538      | RESEAUX D'ELECTRIFICATION<br>AUTRES RESEAUX                                           | 10 139.90<br>169 206.37 |
| 21561      | MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE<br>MATERIEL ROULANT                |                         |
| 21568      | AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE                                    | 5 000.00                |
| 21578      | MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE<br>AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE              | 19 632.77               |
| 2158       | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.                                     | 213 319.42              |

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

| Chap./Art.                                                  | Libellé                                                   | Crédits Ouverts      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 2161                                                        | COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART<br>OEUVRES ET OBJETS D'ART   | 8 000.00             |
| 2181                                                        | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        | 199 383.00           |
| 2182                                                        | INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS         | 223 000.00           |
| 2183                                                        | MATERIEL DE TRANSPORT                                     | 178 765.41           |
| 2184                                                        | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE                        | 39 868.00            |
| 2188                                                        | MOBILIER                                                  | 708 762.58           |
|                                                             | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        |                      |
| <b>23</b>                                                   | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>                           | <b>5 745 732.92</b>  |
| - 23 -                                                      | IMMOBILISATIONS EN COURS                                  | 5 745 732.92         |
| 2313                                                        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS                      | 4 710 829.31         |
| 2315                                                        | CONSTRUCTIONS                                             | 578 054.06           |
| 2318                                                        | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES           | 456 849.55           |
| 237                                                         | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS               |                      |
|                                                             | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. INCORP.               |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>                      |                                                           | <b>17 865 523.00</b> |
| <b>16</b>                                                   | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>                      | <b>1 739 500.00</b>  |
| - 16 -                                                      | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                             | 1 739 500.00         |
| 1641                                                        | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT              | 1 719 500.00         |
| 165                                                         | EMPRUNTS EN EUROS                                         |                      |
|                                                             | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                            | 20 000.00            |
| <b>26</b>                                                   | <b>PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.</b> | <b>10 000.00</b>     |
| - 26 -                                                      | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.         | 10 000.00            |
| 261                                                         | TITRES DE PARTICIPATION                                   | 10 000.00            |
| <b>27</b>                                                   | <b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                 | <b>9 712.00</b>      |
| - 27 -                                                      | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                        | 9 712.00             |
| 275                                                         | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES                           | 9 712.00             |
| <b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>                       |                                                           | <b>1 759 212.00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |                                                           |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                           |                                                           | <b>19 624 735.00</b> |

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

| Chap./Art.                                                  | Libellé                                                   | Mandats émis         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 2161                                                        | COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART<br>OEUVRES ET OBJETS D'ART   | 742.60               |
| 2181                                                        | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        | 139 238.07           |
| 2182                                                        | INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS         | 92 305.64            |
| 2183                                                        | MATERIEL DE TRANSPORT                                     | 147 387.15           |
| 2184                                                        | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE                        | 31 174.86            |
| 2188                                                        | MOBILIER                                                  | 399 790.95           |
|                                                             | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        |                      |
| <b>23</b>                                                   | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>                           | <b>5 272 005.16</b>  |
| - 23 -                                                      | IMMOBILISATIONS EN COURS                                  | 5 272 005.16         |
| 2313                                                        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS                      | 4 700 681.08         |
| 2315                                                        | CONSTRUCTIONS                                             | 405 334.19           |
| 2318                                                        | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES           | 165 989.89           |
| 237                                                         | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS               |                      |
|                                                             | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. INCORP.               |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>                      |                                                           | <b>12 107 504.95</b> |
| <b>16</b>                                                   | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>                      | <b>1 732 872.56</b>  |
| - 16 -                                                      | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                             | 1 732 872.56         |
| 1641                                                        | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT              | 1 729 470.56         |
| 165                                                         | EMPRUNTS EN EUROS                                         |                      |
|                                                             | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                            | 3 402.00             |
| <b>26</b>                                                   | <b>PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.</b> | <b>9 890.00</b>      |
| - 26 -                                                      | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.         | 9 890.00             |
| 261                                                         | TITRES DE PARTICIPATION                                   | 9 890.00             |
| <b>27</b>                                                   | <b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                 | <b>9 711.93</b>      |
| - 27 -                                                      | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                        | 9 711.93             |
| 275                                                         | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES                           | 9 711.93             |
| <b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>                       |                                                           | <b>1 752 474.49</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |                                                           |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                           |                                                           | <b>13 859 979.44</b> |

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

| Chap./Art.                                                  | Libellé                                                   | Restes à réaliser   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 2161                                                        | COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART<br>OEUVRES ET OBJETS D'ART   | 5 000.00            |
| 2181                                                        | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        | 40 742.99           |
| 2182                                                        | INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS         | 99 746.96           |
| 2183                                                        | MATERIEL DE TRANSPORT                                     | 4 638.91            |
| 2184                                                        | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE                        | 778.26              |
| 2188                                                        | MOBILIER                                                  | 160 429.60          |
|                                                             | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        |                     |
| <b>23</b>                                                   | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>                           | <b>169 921.57</b>   |
| - 23 -                                                      | IMMOBILISATIONS EN COURS                                  | 169 921.57          |
| 2313                                                        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS                      | 90 518.84           |
| 2315                                                        | CONSTRUCTIONS                                             | 38 401.20           |
| 2318                                                        | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES           | 41 001.53           |
| 237                                                         | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS               |                     |
|                                                             | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. INCORP.               |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>                      |                                                           | <b>2 788 196.69</b> |
| <b>16</b>                                                   | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>                      |                     |
| - 16 -                                                      | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                             |                     |
| 1641                                                        | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT              |                     |
|                                                             | EMPRUNTS EN EUROS                                         |                     |
| 165                                                         | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                            |                     |
| <b>26</b>                                                   | <b>PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.</b> |                     |
| - 26 -                                                      | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.         |                     |
| 261                                                         | TITRES DE PARTICIPATION                                   |                     |
| <b>27</b>                                                   | <b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                 |                     |
| - 27 -                                                      | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                        |                     |
| 275                                                         | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES                           |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>                       |                                                           |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |                                                           |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                           |                                                           | <b>2 788 196.69</b> |

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

| Chap./Art.                                                  | Libellé                                                   | Crédits annulés     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 2161                                                        | COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART<br>OEUVRES ET OBJETS D'ART   | 2 257.40            |
| 2181                                                        | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        | 19 401.94           |
| 2182                                                        | INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS         | 30 947.40           |
| 2183                                                        | MATERIEL DE TRANSPORT                                     | 26 739.35           |
| 2184                                                        | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE                        | 7 914.88            |
| 2188                                                        | MOBILIER                                                  | 148 542.03          |
|                                                             | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        |                     |
| <b>23</b>                                                   | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>                           | <b>303 806.19</b>   |
| - 23 -                                                      | IMMOBILISATIONS EN COURS                                  | 303 806.19          |
| 2313                                                        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS                      |                     |
| 2315                                                        | CONSTRUCTIONS                                             | -80 370.61          |
| 2318                                                        | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES           | 134 318.67          |
|                                                             | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS               | 249 858.13          |
| 237                                                         | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. INCORP.               |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>                      |                                                           | <b>2 969 821.36</b> |
| <b>16</b>                                                   | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>                      | <b>6 627.44</b>     |
| - 16 -                                                      | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                             | 6 627.44            |
| 1641                                                        | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT              |                     |
|                                                             | EMPRUNTS EN EUROS                                         | -9 970.56           |
| 165                                                         | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                            | 16 598.00           |
| <b>26</b>                                                   | <b>PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.</b> | <b>110.00</b>       |
| - 26 -                                                      | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.         | 110.00              |
| 261                                                         | TITRES DE PARTICIPATION                                   | 110.00              |
| <b>27</b>                                                   | <b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                 | <b>0.07</b>         |
| - 27 -                                                      | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                        | 0.07                |
| 275                                                         | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES                           | 0.07                |
| <b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>                       |                                                           | <b>6 737.51</b>     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |                                                           |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                           |                                                           | <b>2 976 558.87</b> |

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

| Chap./Art.                                                                         | Libellé | Crédits Ouverts      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
|                                                                                    |         |                      |
| <i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>                                                  |         |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |         | <b>19 624 735.00</b> |
| Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1                  |         |                      |

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

| Chap./Art.                                                                         | Libellé | Mandats émis         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
|                                                                                    |         |                      |
| <i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>                                                  |         |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |         | <b>13 859 979.44</b> |
| Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1                  |         |                      |

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

| Chap./Art.                                                                         | Libellé | Restes à réaliser   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|                                                                                    |         |                     |
| <i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>                                                  |         |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |         | <b>2 788 196.69</b> |
| Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1                  |         |                     |

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

| Chap./Art.                                                                         | Libellé | Crédits annulés     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|                                                                                    |         |                     |
| <i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>                                                  |         |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |         | <b>2 976 558.87</b> |
| Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1                  |         |                     |

| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             |                                                                                  | <b>III</b>             |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> |                                                                                  | <b>B2</b>              |
| <b>Chap./Art.</b>                                     | <b>Libellé</b>                                                                   | <b>Crédits Ouverts</b> |
| <b>13</b>                                             | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>                                              | <b>1 116 155.95</b>    |
| - 13 -                                                | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                                     | 1 116 155.95           |
| 1321                                                  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES<br>ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX   |                        |
| 1322                                                  | REGIONS                                                                          | 24 961.00              |
| 1323                                                  | DEPARTEMENTS                                                                     | 449 950.00             |
| 1328                                                  | AUTRES                                                                           | 511 244.95             |
| 1342                                                  | FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES<br>AMENDES DE POLICE             | 130 000.00             |
| <b>16</b>                                             | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>                                             | <b>5 288 125.93</b>    |
| - 16 -                                                | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                    | 5 288 125.93           |
| 1641                                                  | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EUROS                | 5 288 125.93           |
| <b>20</b>                                             | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                             | <b>262 732.80</b>      |
| - 20 -                                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                    | 262 732.80             |
| 2031                                                  | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT<br>FRAIS D'ETUDES                     | 262 732.80             |
| <b>204</b>                                            | <b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>                                          |                        |
| - 20 -<br>+204                                        | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                |                        |
| 20422                                                 | SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE<br>BATIMENTS ET INSTALLATIONS |                        |
| <b>21</b>                                             | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                               | <b>22 440.00</b>       |
| - 21 -                                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                      | 22 440.00              |
| 2138                                                  | CONSTRUCTIONS<br>AUTRES CONSTRUCTIONS                                            | 22 440.00              |
| <b>23</b>                                             | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>                                                  | <b>3 389 981.00</b>    |
| - 23 -                                                | IMMOBILISATIONS EN COURS                                                         | 3 389 981.00           |
| 2313                                                  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS<br>CONSTRUCTIONS                            | 3 389 981.00           |
| 237                                                   | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. INCORP.                                      |                        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>                |                                                                                  | <b>10 079 435.68</b>   |

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

| Chap./Art.                             | Libellé                                                                          | Titres émis         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>13</b>                              | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>                                              | <b>746 915.52</b>   |
| - 13 -                                 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                                     | 746 915.52          |
| 1321                                   | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES<br>ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX   |                     |
| 1322                                   | REGIONS                                                                          |                     |
| 1323                                   | DEPARTEMENTS                                                                     | 240 000.00          |
| 1328                                   | AUTRES                                                                           | 358 078.52          |
| 1342                                   | FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES<br>AMENDES DE POLICE             | 148 837.00          |
| <b>16</b>                              | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>                                             | <b>1 500 000.00</b> |
| - 16 -                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                    | 1 500 000.00        |
| 1641                                   | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EUROS                | 1 500 000.00        |
| <b>20</b>                              | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                             | <b>289 879.37</b>   |
| - 20 -                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                    | 289 879.37          |
| 2031                                   | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT<br>FRAIS D'ETUDES                     | 289 879.37          |
| <b>204</b>                             | <b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>                                          |                     |
| - 20 -                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                    |                     |
| +204                                   | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                                                 |                     |
| 20422                                  | SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE<br>BATIMENTS ET INSTALLATIONS |                     |
| <b>21</b>                              | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                               |                     |
| - 21 -                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                      |                     |
| 2138                                   | CONSTRUCTIONS<br>AUTRES CONSTRUCTIONS                                            |                     |
| <b>23</b>                              | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>                                                  | <b>3 366 175.23</b> |
| - 23 -                                 | IMMOBILISATIONS EN COURS                                                         | 3 366 175.23        |
| 2313                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS<br>CONSTRUCTIONS                            | 3 366 175.23        |
| 237                                    | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. INCORP.                                      |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b> |                                                                                  | <b>5 902 970.12</b> |
|                                        |                                                                                  |                     |

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

| Chap./Art.                             | Libellé                                                                          | Restes à réaliser |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>13</b>                              | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>                                              | <b>98 241.00</b>  |
| - 13 -                                 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                                     | 98 241.00         |
| 1321                                   | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES<br>ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX   |                   |
| 1322                                   | REGIONS                                                                          | 46 191.00         |
| 1323                                   | DEPARTEMENTS                                                                     | 52 050.00         |
| 1328                                   | AUTRES                                                                           |                   |
| 1342                                   | FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES<br>AMENDES DE POLICE             |                   |
| <b>16</b>                              | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>                                             |                   |
| - 16 -                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                    |                   |
| 1641                                   | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EUROS                |                   |
| <b>20</b>                              | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                             |                   |
| - 20 -                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                    |                   |
| 2031                                   | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT<br>FRAIS D'ETUDES                     |                   |
| <b>204</b>                             | <b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>                                          |                   |
| - 20 -                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                    |                   |
| +204                                   | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                                                 |                   |
| 20422                                  | SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE<br>BATIMENTS ET INSTALLATIONS |                   |
| <b>21</b>                              | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                               |                   |
| - 21 -                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                      |                   |
| 2138                                   | CONSTRUCTIONS<br>AUTRES CONSTRUCTIONS                                            |                   |
| <b>23</b>                              | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>                                                  |                   |
| - 23 -                                 | IMMOBILISATIONS EN COURS                                                         |                   |
| 2313                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS<br>CONSTRUCTIONS                            |                   |
| 237                                    | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. INCORP.                                      |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b> |                                                                                  | <b>98 241.00</b>  |
|                                        |                                                                                  |                   |

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

| Chap./Art.                             | Libellé                                                                          | Crédits annulés     |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>13</b>                              | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>                                              | <b>270 999.43</b>   |
| - 13 -                                 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                                     | 270 999.43          |
| 1321                                   | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES<br>ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX   |                     |
| 1322                                   | REGIONS                                                                          | -21 230.00          |
| 1323                                   | DEPARTEMENTS                                                                     | 157 900.00          |
| 1328                                   | AUTRES                                                                           | 153 166.43          |
| 1342                                   | FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES<br>AMENDES DE POLICE             | -18 837.00          |
| <b>16</b>                              | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>                                             | <b>3 788 125.93</b> |
| - 16 -                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                    | 3 788 125.93        |
| 1641                                   | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EUROS                | 3 788 125.93        |
| <b>20</b>                              | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                             | <b>-27 146.57</b>   |
| - 20 -                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                    | -27 146.57          |
| 2031                                   | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT<br>FRAIS D'ETUDES                     | -27 146.57          |
| <b>204</b>                             | <b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>                                          |                     |
| - 20 -<br>+204                         | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                |                     |
| 20422                                  | SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE<br>BATIMENTS ET INSTALLATIONS |                     |
| <b>21</b>                              | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                               | <b>22 440.00</b>    |
| - 21 -                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                      | 22 440.00           |
| 2138                                   | CONSTRUCTIONS<br>AUTRES CONSTRUCTIONS                                            | 22 440.00           |
| <b>23</b>                              | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>                                                  | <b>23 805.77</b>    |
| - 23 -                                 | IMMOBILISATIONS EN COURS                                                         | 23 805.77           |
| 2313                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS<br>CONSTRUCTIONS                            | 23 805.77           |
| 237                                    | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. INCORP.                                      |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b> |                                                                                  | <b>4 078 224.56</b> |

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

| Chap./Art.                                                  | Libellé                                        | Crédits Ouverts      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>10</b>                                                   | <b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>      | <b>1 113 197.80</b>  |
| - 10 -                                                      | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES            | 1 113 197.80         |
|                                                             | DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT |                      |
| 10222                                                       | FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT              |                      |
| 10223                                                       | F.C.T.V.A.                                     | 850 000.00           |
| 10226                                                       | T.L.E.                                         |                      |
|                                                             | TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE  | 40 000.00            |
|                                                             | RESERVES                                       |                      |
| 1068                                                        | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES        | 223 197.80           |
| <b>138</b>                                                  | <b>Autres subvent° invest. non transf.</b>     |                      |
| - 13 -                                                      | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                   |                      |
| 1388                                                        | AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES |                      |
|                                                             | AUTRES                                         |                      |
| <b>165</b>                                                  | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>          |                      |
| - 16 -                                                      | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |                      |
| 165                                                         | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                 |                      |
| <b>024</b>                                                  | <b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b> | <b>945 000.00</b>    |
| - 21 -                                                      | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>             | <b>945 000.00</b>    |
| 2138                                                        | <b>CONSTRUCTIONS</b>                           |                      |
|                                                             | <b>AUTRES CONSTRUCTIONS</b>                    | <b>945 000.00</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>                       |                                                | <b>1 113 197.80</b>  |
|                                                             |                                                |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |                                                |                      |
|                                                             |                                                |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           |                                                | <b>11 192 633.48</b> |

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

| Chap./Art.                                                  | Libellé                                        | Titres émis         |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>10</b>                                                   | <b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>      | <b>1 077 057.97</b> |
| - 10 -                                                      | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES            | 1 077 057.97        |
|                                                             | DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT |                     |
| 10222                                                       | FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT              |                     |
| 10223                                                       | F.C.T.V.A.                                     | 784 299.81          |
| 10226                                                       | T.L.E.                                         |                     |
|                                                             | TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE  | 69 560.36           |
|                                                             | RESERVES                                       |                     |
| 1068                                                        | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES        | 223 197.80          |
| <b>138</b>                                                  | <b>Autres subvent° invest. non transf.</b>     | <b>924.88</b>       |
| - 13 -                                                      | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                   | 924.88              |
| 1388                                                        | AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES |                     |
|                                                             | AUTRES                                         | 924.88              |
| <b>165</b>                                                  | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>          | <b>8 475.44</b>     |
| - 16 -                                                      | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  | 8 475.44            |
| 165                                                         | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                 | 8 475.44            |
| <b>024</b>                                                  | <b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b> |                     |
| - 21 -                                                      | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>             |                     |
| 2138                                                        | CONSTRUCTIONS                                  |                     |
|                                                             | AUTRES CONSTRUCTIONS                           |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>                       |                                                | <b>1 086 458.29</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |                                                |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           |                                                | <b>6 989 428.41</b> |

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

| Chap./Art.                                                  | Libellé                                        | Restes à réaliser |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>10</b>                                                   | <b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>      |                   |
| - 10 -                                                      | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES            |                   |
|                                                             | DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT |                   |
| 10222                                                       | FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT              |                   |
| 10223                                                       | F.C.T.V.A.                                     |                   |
| 10226                                                       | T.L.E.                                         |                   |
|                                                             | TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE  |                   |
|                                                             | RESERVES                                       |                   |
| 1068                                                        | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES        |                   |
| <b>138</b>                                                  | <b>Autres subvent° invest. non transf.</b>     |                   |
| - 13 -                                                      | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                   |                   |
| 1388                                                        | AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES |                   |
|                                                             | AUTRES                                         |                   |
| <b>165</b>                                                  | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>          |                   |
| - 16 -                                                      | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |                   |
| 165                                                         | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                 |                   |
| <b>024</b>                                                  | <b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b> |                   |
| - 21 -                                                      | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>             |                   |
| 2138                                                        | CONSTRUCTIONS                                  |                   |
|                                                             | AUTRES CONSTRUCTIONS                           |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>                       |                                                |                   |
|                                                             |                                                |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |                                                |                   |
|                                                             |                                                |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           |                                                | <b>98 241.00</b>  |

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

| Chap./Art.                                                  | Libellé                                        | Crédits annulés     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>10</b>                                                   | <b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>      | <b>36 139.83</b>    |
| - 10 -                                                      | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES            | 36 139.83           |
|                                                             | DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT |                     |
| 10222                                                       | FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT              |                     |
| 10223                                                       | F.C.T.V.A.                                     | 65 700.19           |
| 10226                                                       | T.L.E.                                         |                     |
|                                                             | TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE  | -29 560.36          |
|                                                             | RESERVES                                       |                     |
| 1068                                                        | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES        |                     |
| <b>138</b>                                                  | <b>Autres subvent° invest. non transf.</b>     | <b>-924.88</b>      |
| - 13 -                                                      | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                   | -924.88             |
| 1388                                                        | AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES |                     |
|                                                             | AUTRES                                         | -924.88             |
| <b>165</b>                                                  | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>          | <b>-8 475.44</b>    |
| - 16 -                                                      | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  | -8 475.44           |
| 165                                                         | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                 | -8 475.44           |
| <b>024</b>                                                  | <b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b> | <b>945 000.00</b>   |
| - 21 -                                                      | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>             | <b>945 000.00</b>   |
| 2138                                                        | <b>CONSTRUCTIONS</b>                           |                     |
|                                                             | <b>AUTRES CONSTRUCTIONS</b>                    | <b>945 000.00</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>                       |                                                | <b>26 739.51</b>    |
|                                                             |                                                |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |                                                |                     |
|                                                             |                                                |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           |                                                | <b>4 104 964.07</b> |

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

| Chap./Art. | Libellé                                                                                              | Crédits Ouverts      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 021        | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                                                             | 2 655 835.00         |
| 021        | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT                                                                 | 2 655 835.00         |
| 040        | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS                                                       | 2 900 000.00         |
| 192        | DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS<br>PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION |                      |
| - 21 -     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                          |                      |
| 2138       | CONSTRUCTIONS<br>AUTRES CONSTRUCTIONS                                                                |                      |
| - 28 -     | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                                                                   | 2 900 000.00         |
| 28051      | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>CONCESSIONS & DROITS SIMILAI.                    | 156 000.00           |
|            | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                       |                      |
| 28121      | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS<br>PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES                        | 53 200.00            |
| 28128      | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS                                                       | 201 000.00           |
|            | CONSTRUCTIONS                                                                                        |                      |
| 281312     | BATIMENTS SCOLAIRES                                                                                  | 109 000.00           |
| 281318     | AUTRES BATIMENTS PUBLICS                                                                             | 22 000.00            |
| 28132      | IMMEUBLES DE RAPPORT                                                                                 | 200.00               |
| 28135      | INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS                                                           | 32 000.00            |
|            | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                                                      |                      |
| 28151      | RESEAUX DE VOIRIE                                                                                    |                      |
| 28152      | INSTALLATIONS DE VOIRIE                                                                              | 95 000.00            |
| 281531     | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU                                                                            | 10 000.00            |
| 281532     | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT                                                                             | 10 000.00            |
| 281533     | RESEAUX CABLES                                                                                       | 45 000.00            |
| 281534     | RESEAUX D'ELECTRIFICATION                                                                            | 85 000.00            |
| 281538     | AUTRES RESEAUX                                                                                       | 310 000.00           |
| 281568     | AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE                                                    | 4 000.00             |
| 281578     | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                                                                | 200 000.00           |
| 28158      | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.                                                    | 470 000.00           |
|            | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                   |                      |
| 28181      | INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS                                                         | 330 000.00           |
| 28182      | MATERIEL DE TRANSPORT                                                                                | 80 000.00            |
| 28183      | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                                                          | 115 000.00           |
| 28184      | MOBILIER                                                                                             | 110 000.00           |
| 28188      | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                   | 462 600.00           |
|            | <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>                              | <b>6 500 835.00</b>  |
|            |                                                                                                      |                      |
|            | <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                    | <b>6 500 835.00</b>  |
|            | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>                   | <b>17 693 468.48</b> |
|            | Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1                                    | 1 931 266.52         |

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

| Chap./Art. | Libellé                                                                                              | Titres émis          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 021        | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                                                             |                      |
| 021        | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT                                                                 |                      |
| 040        | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS                                                       | 3 769 285.87         |
| 192        | DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS<br>PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION | 730 644.88           |
| - 21 -     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                          | 169 218.41           |
| 2138       | CONSTRUCTIONS<br>AUTRES CONSTRUCTIONS                                                                | 169 218.41           |
| - 28 -     | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                                                                   | 2 869 422.58         |
| 28051      | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>CONCESSIONS & DROITS SIMILAI.                    | 160 166.89           |
|            | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                       |                      |
| 28121      | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS<br>PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES                        | 53 480.54            |
| 28128      | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS                                                       | 200 878.73           |
|            | CONSTRUCTIONS                                                                                        |                      |
| 281312     | BATIMENTS SCOLAIRES                                                                                  | 108 023.25           |
| 281318     | AUTRES BATIMENTS PUBLICS                                                                             | 21 021.26            |
| 28132      | IMMEUBLES DE RAPPORT                                                                                 | 151.06               |
| 28135      | INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS                                                           | 31 855.03            |
|            | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                                                      |                      |
| 28151      | RESEAUX DE VOIRIE                                                                                    |                      |
| 28152      | INSTALLATIONS DE VOIRIE                                                                              | 95 470.00            |
| 281531     | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU                                                                            | 9 616.26             |
| 281532     | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT                                                                             | 9 141.82             |
| 281533     | RESEAUX CABLES                                                                                       | 42 843.23            |
| 281534     | RESEAUX D'ELECTRIFICATION                                                                            | 84 792.28            |
| 281538     | AUTRES RESEAUX                                                                                       | 308 485.43           |
| 281568     | AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE                                                    | 3 253.16             |
| 281578     | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                                                                | 202 223.59           |
| 28158      | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.                                                    | 465 420.46           |
|            | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                   |                      |
| 28181      | INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS                                                         | 329 016.55           |
| 28182      | MATERIEL DE TRANSPORT                                                                                | 79 216.18            |
| 28183      | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                                                          | 122 211.89           |
| 28184      | MOBILIER                                                                                             | 109 466.11           |
| 28188      | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                   | 432 688.86           |
|            | <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>                              | <b>3 769 285.87</b>  |
|            |                                                                                                      |                      |
|            | <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                    | <b>3 769 285.87</b>  |
|            | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>                   | <b>10 758 714.28</b> |
|            | Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1                                    | 1 931 266.52         |

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

| Chap./Art. | Libellé                                                                                           | Restes à réaliser   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |                                                                                                   |                     |
| 021        | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                                                          |                     |
| 021        | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT                                                              |                     |
| 040        | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS                                                    | 45 000.00           |
| 192        | DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION |                     |
| - 21 -     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                       | 45 000.00           |
| 2138       | CONSTRUCTIONS<br>AUTRES CONSTRUCTIONS                                                             | 45 000.00           |
| - 28 -     | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                                                                |                     |
| 28051      | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>CONCESSIONS & DROITS SIMILAI.                 |                     |
|            | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                    |                     |
| 28121      | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS                                                           |                     |
| 28128      | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES<br>AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS              |                     |
|            | CONSTRUCTIONS                                                                                     |                     |
| 281312     | BATIMENTS SCOLAIRES                                                                               |                     |
| 281318     | AUTRES BATIMENTS PUBLICS                                                                          |                     |
| 28132      | IMMEUBLES DE RAPPORT                                                                              |                     |
| 28135      | INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS                                                        |                     |
|            | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                                                   |                     |
| 28151      | RESEAUX DE VOIRIE                                                                                 |                     |
| 28152      | INSTALLATIONS DE VOIRIE                                                                           |                     |
| 281531     | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU                                                                         |                     |
| 281532     | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT                                                                          |                     |
| 281533     | RESEAUX CABLES                                                                                    |                     |
| 281534     | RESEAUX D'ELECTRIFICATION                                                                         |                     |
| 281538     | AUTRES RESEAUX                                                                                    |                     |
| 281568     | AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE                                                 |                     |
| 281578     | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                                                             |                     |
| 28158      | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.                                                 |                     |
|            | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                |                     |
| 28181      | INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS                                                      |                     |
| 28182      | MATERIEL DE TRANSPORT                                                                             |                     |
| 28183      | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                                                       |                     |
| 28184      | MOBILIER                                                                                          |                     |
| 28188      | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                |                     |
|            | <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>                           | <b>45 000.00</b>    |
|            |                                                                                                   |                     |
|            | <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                 | <b>45 000.00</b>    |
|            | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>                | <b>143 241.00</b>   |
|            | <b>Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                          | <b>1 931 266.52</b> |

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

| Chap./Art. | Libellé                                                                                              | Crédits annulés     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |                                                                                                      |                     |
| 021        | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                                                             | 2 655 835.00        |
| 021        | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT                                                                 |                     |
| 040        | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS                                                       | -914 285.87         |
| 192        | DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS<br>PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION | -730 644.88         |
| - 21 -     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                          | -214 218.41         |
| 2138       | CONSTRUCTIONS<br>AUTRES CONSTRUCTIONS                                                                | -214 218.41         |
| - 28 -     | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                                                                   | 30 577.42           |
| 28051      | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>CONCESSIONS & DROITS SIMILAI.                    | -4 166.89           |
|            | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                       |                     |
| 28121      | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS<br>PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES                        | -280.54             |
| 28128      | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS                                                       | 121.27              |
|            | CONSTRUCTIONS                                                                                        |                     |
| 281312     | BATIMENTS SCOLAIRES                                                                                  | 976.75              |
| 281318     | AUTRES BATIMENTS PUBLICS                                                                             | 978.74              |
| 28132      | IMMEUBLES DE RAPPORT                                                                                 | 48.94               |
| 28135      | INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS                                                           | 144.97              |
|            | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                                                      |                     |
| 28151      | RESEAUX DE VOIRIE                                                                                    |                     |
| 28152      | INSTALLATIONS DE VOIRIE                                                                              | -470.00             |
| 281531     | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU                                                                            | 383.74              |
| 281532     | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT                                                                             | 858.18              |
| 281533     | RESEAUX CABLES                                                                                       | 2 156.77            |
| 281534     | RESEAUX D'ELECTRIFICATION                                                                            | 207.72              |
| 281538     | AUTRES RESEAUX                                                                                       | 1 514.57            |
| 281568     | AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE                                                    | 746.84              |
| 281578     | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                                                                | -2 223.59           |
| 28158      | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.                                                    | 4 579.54            |
|            | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                   |                     |
| 28181      | INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS                                                         | 983.45              |
| 28182      | MATERIEL DE TRANSPORT                                                                                | 783.82              |
| 28183      | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                                                          | -7 211.89           |
| 28184      | MOBILIER                                                                                             | 533.89              |
| 28188      | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                   | 29 911.14           |
|            | <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>                              | <b>2 686 549.13</b> |
|            |                                                                                                      |                     |
|            | <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                    | <b>2 686 549.13</b> |
|            |                                                                                                      |                     |
|            | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>                   | <b>6 791 513.20</b> |
|            |                                                                                                      |                     |
|            | Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1                                    | 1 931 266.52        |

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

**INVESTISSEMENT**

| No                                                          | Libellé                          | TOTAL                | Non ventilables<br>01 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |                                  |                      |                       |
|                                                             | Dépenses réelles                 | 13 859 979.44        | 1 732 872.56          |
|                                                             | Equipements municipaux           | 11 553 090.95        |                       |
|                                                             | Equip. non municipaux            | 554 414.00           |                       |
|                                                             | Opérations financières           | 1 752 474.49         | 1 732 872.56          |
|                                                             | Dépenses d'ordre                 |                      |                       |
|                                                             | Solde d'exécution reporté de N-1 |                      |                       |
| <b>Total dépenses</b>                                       |                                  | <b>13 859 979.44</b> | <b>1 732 872.56</b>   |
| <b>Total recettes</b>                                       |                                  | <b>10 758 714.28</b> | <b>5 757 999.21</b>   |
| <b>Solde d'investissement</b>                               |                                  | <b>-3 101 265.16</b> | <b>4 025 126.65</b>   |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |                                  |                      |                       |
| <b>Total RAR dépenses</b>                                   |                                  | <b>2 788 196.69</b>  |                       |
| <b>Total RAR recettes</b>                                   |                                  | <b>143 241.00</b>    |                       |
| <b>Solde RAR investissement</b>                             |                                  | <b>-2 644 955.69</b> |                       |

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

**INVESTISSEMENT**

| No                                                          | Libellé                          | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE PUBLIQUE |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |                                  |                                                |                                        |
|                                                             | Dépenses réelles                 | 450 547.76                                     | 166 483.70                             |
|                                                             | Equipements municipaux           | 440 657.76                                     | 166 483.70                             |
|                                                             | Equip. non municipaux            |                                                |                                        |
|                                                             | Opérations financières           | 9 890.00                                       |                                        |
|                                                             | Dépenses d'ordre                 |                                                |                                        |
|                                                             | Solde d'exécution reporté de N-1 |                                                |                                        |
| <b>Total dépenses</b>                                       |                                  | <b>450 547.76</b>                              | <b>166 483.70</b>                      |
| <b>Total recettes</b>                                       |                                  |                                                |                                        |
| <b>Solde d'investissement</b>                               |                                  | <b>-450 547.76</b>                             | <b>-166 483.70</b>                     |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |                                  |                                                |                                        |
| <b>Total RAR dépenses</b>                                   |                                  | <b>99 901.80</b>                               | <b>66 203.52</b>                       |
| <b>Total RAR recettes</b>                                   |                                  | <b>24 961.00</b>                               |                                        |
| <b>Solde RAR investissement</b>                             |                                  | <b>-74 940.80</b>                              | <b>-66 203.52</b>                      |

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

**INVESTISSEMENT**

| No                                                          | Libellé                          | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |                                  |                                  |                    |
|                                                             | Dépenses réelles                 | 225 449.11                       | 404 454.30         |
|                                                             | Equipements municipaux           | 225 449.11                       | 404 454.30         |
|                                                             | Equip. non municipaux            |                                  |                    |
|                                                             | Opérations financières           |                                  |                    |
|                                                             | Dépenses d'ordre                 |                                  |                    |
|                                                             | Solde d'exécution reporté de N-1 |                                  |                    |
|                                                             | <b>Total dépenses</b>            | <b>225 449.11</b>                | <b>404 454.30</b>  |
|                                                             | <b>Total recettes</b>            |                                  |                    |
|                                                             | <b>Solde d'investissement</b>    | <b>-225 449.11</b>               | <b>-404 454.30</b> |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |                                  |                                  |                    |
|                                                             | <b>Total RAR dépenses</b>        | <b>42 672.63</b>                 | <b>37 941.74</b>   |
|                                                             | <b>Total RAR recettes</b>        |                                  |                    |
|                                                             | <b>Solde RAR investissement</b>  | <b>-42 672.63</b>                | <b>-37 941.74</b>  |

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

**INVESTISSEMENT**

| No                                                          | Libellé                          | 4<br>SPORTS ET JEUNESSE | 5<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET SANTE |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |                                  |                         |                                         |
|                                                             | Dépenses réelles                 | 130 014.46              | 33 900.00                               |
|                                                             | Equipements municipaux           | 130 014.46              | 33 900.00                               |
|                                                             | Equip. non municipaux            |                         |                                         |
|                                                             | Opérations financières           |                         |                                         |
|                                                             | Dépenses d'ordre                 |                         |                                         |
|                                                             | Solde d'exécution reporté de N-1 |                         |                                         |
|                                                             | <b>Total dépenses</b>            | <b>130 014.46</b>       | <b>33 900.00</b>                        |
|                                                             | <b>Total recettes</b>            |                         |                                         |
|                                                             | <b>Solde d'investissement</b>    | <b>-130 014.46</b>      | <b>-33 900.00</b>                       |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |                                  |                         |                                         |
|                                                             | <b>Total RAR dépenses</b>        | <b>8 955.83</b>         | <b>48 183.80</b>                        |
|                                                             | <b>Total RAR recettes</b>        |                         |                                         |
|                                                             | <b>Solde RAR investissement</b>  | <b>-8 955.83</b>        | <b>-48 183.80</b>                       |

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

**INVESTISSEMENT**

| No                                                          | Libellé                          | FAMILLE <sup>6</sup> | LOGEMENT <sup>7</sup> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |                                  |                      |                       |
|                                                             | Dépenses réelles                 | 44 554.68            | 21 724.95             |
|                                                             | Equipements municipaux           | 44 554.68            | 12 013.02             |
|                                                             | Equip. non municipaux            |                      |                       |
|                                                             | Opérations financières           |                      | 9 711.93              |
|                                                             | Dépenses d'ordre                 |                      |                       |
|                                                             | Solde d'exécution reporté de N-1 |                      |                       |
|                                                             | <b>Total dépenses</b>            | <b>44 554.68</b>     | <b>21 724.95</b>      |
|                                                             | <b>Total recettes</b>            |                      |                       |
|                                                             | <b>Solde d'investissement</b>    | <b>-44 554.68</b>    | <b>-21 724.95</b>     |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |                                  |                      |                       |
|                                                             | <b>Total RAR dépenses</b>        |                      |                       |
|                                                             | <b>Total RAR recettes</b>        |                      |                       |
|                                                             | <b>Solde RAR investissement</b>  |                      |                       |

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

### INVESTISSEMENT

| No                                                          | Libellé                          | 8<br>AMENAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT | 9<br>ACTION ECONOMIQUE |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |                                  |                                                         |                        |
|                                                             | Dépenses réelles                 | 5 679 780.41                                            | 4 970 197.51           |
|                                                             | Equipements municipaux           | 5 125 366.41                                            | 4 970 197.51           |
|                                                             | Equip. non municipaux            | 554 414.00                                              |                        |
|                                                             | Opérations financières           |                                                         |                        |
|                                                             | Dépenses d'ordre                 |                                                         |                        |
|                                                             | Solde d'exécution reporté de N-1 |                                                         |                        |
|                                                             | <b>Total dépenses</b>            | <b>5 679 780.41</b>                                     | <b>4 970 197.51</b>    |
|                                                             | <b>Total recettes</b>            | <b>929 660.47</b>                                       | <b>4 071 054.60</b>    |
|                                                             | <b>Solde d'investissement</b>    | <b>-4 750 119.94</b>                                    | <b>-899 142.91</b>     |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |                                  |                                                         |                        |
|                                                             | <b>Total RAR dépenses</b>        | <b>2 349 053.90</b>                                     | <b>135 283.47</b>      |
|                                                             | <b>Total RAR recettes</b>        | <b>67 050.00</b>                                        | <b>51 230.00</b>       |
|                                                             | <b>Solde RAR investissement</b>  | <b>-2 282 003.90</b>                                    | <b>-84 053.47</b>      |

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

FONCTIONNEMENT

| No                                                          | Libellé                         | TOTAL                | Non ventilables<br>01 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |                                 |                      |                       |
|                                                             | <b>Total dépenses</b>           | <b>38 715 615.63</b> | <b>6 219 784.88</b>   |
|                                                             | <b>Total recettes</b>           | <b>42 909 676.00</b> | <b>8 073 246.80</b>   |
|                                                             | <b>Solde de fonctionnement</b>  | <b>4 194 060.37</b>  | <b>1 853 461.92</b>   |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |                                 |                      |                       |
|                                                             | <b>Total RAR dépenses</b>       |                      |                       |
|                                                             | <b>Total RAR recettes</b>       |                      |                       |
|                                                             | <b>Solde RAR fonctionnement</b> |                      |                       |

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

FONCTIONNEMENT

| No                                                          | Libellé | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE PUBLIQUE |
|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |         |                                                |                                        |
| <b>Total dépenses</b>                                       |         | <b>8 014 630.06</b>                            | <b>2 032 178.67</b>                    |
| <b>Total recettes</b>                                       |         | <b>295 783.84</b>                              | <b>29 538.84</b>                       |
| <b>Solde de fonctionnement</b>                              |         | <b>-7 718 846.22</b>                           | <b>-2 002 639.83</b>                   |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |         |                                                |                                        |
| <b>Total RAR dépenses</b>                                   |         |                                                |                                        |
| <b>Total RAR recettes</b>                                   |         |                                                |                                        |
| <b>Solde RAR fonctionnement</b>                             |         |                                                |                                        |

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

FONCTIONNEMENT

| No                                                          | Libellé                         | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |                                 |                                  |                      |
|                                                             | <b>Total dépenses</b>           | <b>2 481 281.13</b>              | <b>5 063 113.85</b>  |
|                                                             | <b>Total recettes</b>           | <b>549 482.72</b>                | <b>430 307.29</b>    |
|                                                             | <b>Solde de fonctionnement</b>  | <b>-1 931 798.41</b>             | <b>-4 632 806.56</b> |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |                                 |                                  |                      |
|                                                             | <b>Total RAR dépenses</b>       |                                  |                      |
|                                                             | <b>Total RAR recettes</b>       |                                  |                      |
|                                                             | <b>Solde RAR fonctionnement</b> |                                  |                      |

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

FONCTIONNEMENT

| No                                                          | Libellé | 4<br>SPORTS ET JEUNESSE | 5<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET SANTE |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-----------------------------------------|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |         |                         |                                         |
| <b>Total dépenses</b>                                       |         | <b>2 534 290.74</b>     | <b>2 009 444.43</b>                     |
| <b>Total recettes</b>                                       |         | <b>722 098.22</b>       | <b>87 802.52</b>                        |
| <b>Solde de fonctionnement</b>                              |         | <b>-1 812 192.52</b>    | <b>-1 921 641.91</b>                    |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |         |                         |                                         |
| <b>Total RAR dépenses</b>                                   |         |                         |                                         |
| <b>Total RAR recettes</b>                                   |         |                         |                                         |
| <b>Solde RAR fonctionnement</b>                             |         |                         |                                         |

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

FONCTIONNEMENT

| No                                                          | Libellé | FAMILLE <sup>6</sup> | LOGEMENT <sup>7</sup> |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------------------|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |         |                      |                       |
| <b>Total dépenses</b>                                       |         | <b>1 570 490.53</b>  | <b>512 495.28</b>     |
| <b>Total recettes</b>                                       |         | <b>966 682.86</b>    | <b>324 936.94</b>     |
| <b>Solde de fonctionnement</b>                              |         | <b>-603 807.67</b>   | <b>-187 558.34</b>    |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |         |                      |                       |
| <b>Total RAR dépenses</b>                                   |         |                      |                       |
| <b>Total RAR recettes</b>                                   |         |                      |                       |
| <b>Solde RAR fonctionnement</b>                             |         |                      |                       |

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

FONCTIONNEMENT

| No                                                          | Libellé | 8<br>AMENAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT | 9<br>ACTION ECONOMIQUE |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |         |                                                         |                        |
| <b>Total dépenses</b>                                       |         | <b>7 250 060.73</b>                                     | <b>1 027 845.33</b>    |
| <b>Total recettes</b>                                       |         | <b>6 253 077.02</b>                                     | <b>25 176 718.95</b>   |
| <b>Solde de fonctionnement</b>                              |         | <b>-996 983.71</b>                                      | <b>24 148 873.62</b>   |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |         |                                                         |                        |
| <b>Total RAR dépenses</b>                                   |         |                                                         |                        |
| <b>Total RAR recettes</b>                                   |         |                                                         |                        |
| <b>Solde RAR fonctionnement</b>                             |         |                                                         |                        |

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

### INVESTISSEMENT

| No                                   | Libellé                                         | TOTAL                | Non ventilables<br>01 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES</b>                      |                                                 | <b>16 648 176.13</b> | <b>1 732 872.56</b>   |
| Dépenses réelles                     |                                                 | 16 648 176.13        | 1 732 872.56          |
| 16                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                   | 1 732 872.56         | 1 732 872.56          |
| 20                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   | 1 445 290.42         |                       |
| 204                                  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                | 554 414.00           |                       |
| 21                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     | 7 454 070.49         |                       |
| 23                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                        | 5 441 926.73         |                       |
| 26                                   | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE        | 9 890.00             |                       |
| 27                                   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES              | 9 711.93             |                       |
| Opérations d'équipement              |                                                 |                      |                       |
| Opérations pour compte de tiers      |                                                 |                      |                       |
| Dépenses d'ordre                     |                                                 |                      |                       |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |                                                 |                      |                       |
| <b>RECETTES</b>                      |                                                 | <b>10 901 955.28</b> | <b>5 757 999.21</b>   |
| Recettes réelles                     |                                                 | 7 087 669.41         | 2 888 576.63          |
| 10                                   | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES              | 1 077 057.97         | 1 077 057.97          |
| 13                                   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                    | 846 081.40           | 303 043.22            |
| 16                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                   | 1 508 475.44         | 1 508 475.44          |
| 20                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   | 289 879.37           |                       |
| 204                                  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                |                      |                       |
| 21                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     |                      |                       |
| 23                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                        | 3 366 175.23         |                       |
| Opérations pour compte de tiers      |                                                 |                      |                       |
| Recettes d'ordre                     |                                                 | 3 814 285.87         | 2 869 422.58          |
| <b>021</b>                           | <b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> |                      |                       |
| <b>024</b>                           | <b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>  |                      |                       |
| <b>040</b>                           | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> | <b>3 814 285.87</b>  | <b>2 869 422.58</b>   |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |                                                 |                      |                       |

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

### INVESTISSEMENT

| No                                   | Libellé                                         | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE PUBLIQUE |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                      |                                                 | <b>550 449.56</b>                              | <b>232 687.22</b>                      |
| Dépenses réelles                     |                                                 | 550 449.56                                     | 232 687.22                             |
| 16                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                   |                                                |                                        |
| 20                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   | 159 185.48                                     | 28 860.00                              |
| 204                                  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                |                                                |                                        |
| 21                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     | 358 097.54                                     | 172 577.58                             |
| 23                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                        | 23 276.54                                      | 31 249.64                              |
| 26                                   | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE        | 9 890.00                                       |                                        |
| 27                                   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES              |                                                |                                        |
| Opérations d'équipement              |                                                 |                                                |                                        |
| Opérations pour compte de tiers      |                                                 |                                                |                                        |
| Dépenses d'ordre                     |                                                 |                                                |                                        |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |                                                 |                                                |                                        |
| <b>RECETTES</b>                      |                                                 | <b>24 961.00</b>                               |                                        |
| Recettes réelles                     |                                                 | 24 961.00                                      |                                        |
| 10                                   | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES              |                                                |                                        |
| 13                                   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                    | 24 961.00                                      |                                        |
| 16                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                   |                                                |                                        |
| 20                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   |                                                |                                        |
| 204                                  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                |                                                |                                        |
| 21                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     |                                                |                                        |
| 23                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                        |                                                |                                        |
| Opérations pour compte de tiers      |                                                 |                                                |                                        |
| Recettes d'ordre                     |                                                 |                                                |                                        |
| <b>021</b>                           | <b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> |                                                |                                        |
| <b>024</b>                           | <b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>  |                                                |                                        |
| <b>040</b>                           | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> |                                                |                                        |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |                                                 |                                                |                                        |

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

### INVESTISSEMENT

| No                                   | Libellé                                         | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>DEPENSES</b>                      |                                                 | <b>268 121.74</b>                | <b>442 396.04</b> |
| Dépenses réelles                     |                                                 | 268 121.74                       | 442 396.04        |
| 16                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                   |                                  |                   |
| 20                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   | 59 175.60                        | 24 747.37         |
| 204                                  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                |                                  |                   |
| 21                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     | 201 327.50                       | 407 412.38        |
| 23                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                        | 7 618.64                         | 10 236.29         |
| 26                                   | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE        |                                  |                   |
| 27                                   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES              |                                  |                   |
| Opérations d'équipement              |                                                 |                                  |                   |
| Opérations pour compte de tiers      |                                                 |                                  |                   |
| Dépenses d'ordre                     |                                                 |                                  |                   |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |                                                 |                                  |                   |
| <b>RECETTES</b>                      |                                                 |                                  |                   |
| Recettes réelles                     |                                                 |                                  |                   |
| 10                                   | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES              |                                  |                   |
| 13                                   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                    |                                  |                   |
| 16                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                   |                                  |                   |
| 20                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   |                                  |                   |
| 204                                  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                |                                  |                   |
| 21                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     |                                  |                   |
| 23                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                        |                                  |                   |
| Opérations pour compte de tiers      |                                                 |                                  |                   |
| Recettes d'ordre                     |                                                 |                                  |                   |
| 021                                  | <i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i> |                                  |                   |
| 024                                  | <i>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</i>  |                                  |                   |
| 040                                  | <i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i> |                                  |                   |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |                                                 |                                  |                   |

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

### INVESTISSEMENT

| No                                   | Libellé                                         | 4<br>SPORTS ET JEUNESSE | 5<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET SANTE |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                      |                                                 | <b>138 970.29</b>       | <b>82 083.80</b>                        |
| Dépenses réelles                     |                                                 | 138 970.29              | 82 083.80                               |
| 16                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                   |                         |                                         |
| 20                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   | 25 826.23               | 61 689.80                               |
| 204                                  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                |                         |                                         |
| 21                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     | 62 143.80               | 20 394.00                               |
| 23                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                        | 51 000.26               |                                         |
| 26                                   | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE        |                         |                                         |
| 27                                   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES              |                         |                                         |
| Opérations d'équipement              |                                                 |                         |                                         |
| Opérations pour compte de tiers      |                                                 |                         |                                         |
| Dépenses d'ordre                     |                                                 |                         |                                         |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |                                                 |                         |                                         |
| <b>RECETTES</b>                      |                                                 |                         |                                         |
| Recettes réelles                     |                                                 |                         |                                         |
| 10                                   | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES              |                         |                                         |
| 13                                   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                    |                         |                                         |
| 16                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                   |                         |                                         |
| 20                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   |                         |                                         |
| 204                                  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                |                         |                                         |
| 21                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     |                         |                                         |
| 23                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                        |                         |                                         |
| Opérations pour compte de tiers      |                                                 |                         |                                         |
| Recettes d'ordre                     |                                                 |                         |                                         |
| 021                                  | <i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i> |                         |                                         |
| 024                                  | <i>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</i>  |                         |                                         |
| 040                                  | <i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i> |                         |                                         |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |                                                 |                         |                                         |

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

### INVESTISSEMENT

| No                                   | Libellé                                         | FAMILLE <sup>6</sup> | LOGEMENT <sup>7</sup> |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES</b>                      |                                                 | <b>44 554.68</b>     | <b>21 724.95</b>      |
| Dépenses réelles                     |                                                 | 44 554.68            | 21 724.95             |
| 16                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                   |                      |                       |
| 20                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   |                      | 4 162.54              |
| 204                                  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                |                      |                       |
| 21                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     | 40 804.68            | 1 741.98              |
| 23                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                        | 3 750.00             | 6 108.50              |
| 26                                   | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE        |                      |                       |
| 27                                   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES              |                      | 9 711.93              |
| Opérations d'équipement              |                                                 |                      |                       |
| Opérations pour compte de tiers      |                                                 |                      |                       |
| Dépenses d'ordre                     |                                                 |                      |                       |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |                                                 |                      |                       |
| <b>RECETTES</b>                      |                                                 |                      |                       |
| Recettes réelles                     |                                                 |                      |                       |
| 10                                   | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES              |                      |                       |
| 13                                   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                    |                      |                       |
| 16                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                   |                      |                       |
| 20                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   |                      |                       |
| 204                                  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                |                      |                       |
| 21                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     |                      |                       |
| 23                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                        |                      |                       |
| Opérations pour compte de tiers      |                                                 |                      |                       |
| Recettes d'ordre                     |                                                 |                      |                       |
| 021                                  | <i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i> |                      |                       |
| 024                                  | <i>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</i>  |                      |                       |
| 040                                  | <i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i> |                      |                       |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |                                                 |                      |                       |

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

### INVESTISSEMENT

| No                                   | Libellé                                         | 8<br>AMENAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT | 9<br>ACTION ECONOMIQUE |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                      |                                                 | <b>8 028 834.31</b>                                     | <b>5 105 480.98</b>    |
| Dépenses réelles                     |                                                 | 8 028 834.31                                            | 5 105 480.98           |
| 16                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                   |                                                         |                        |
| 20                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   | 801 037.89                                              | 280 605.51             |
| 204                                  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                | 554 414.00                                              |                        |
| 21                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     | 6 139 647.77                                            | 49 923.26              |
| 23                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                        | 533 734.65                                              | 4 774 952.21           |
| 26                                   | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE        |                                                         |                        |
| 27                                   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES              |                                                         |                        |
| Opérations d'équipement              |                                                 |                                                         |                        |
| Opérations pour compte de tiers      |                                                 |                                                         |                        |
| Dépenses d'ordre                     |                                                 |                                                         |                        |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |                                                 |                                                         |                        |
| <b>RECETTES</b>                      |                                                 | <b>996 710.47</b>                                       | <b>4 122 284.60</b>    |
| Recettes réelles                     |                                                 | 51 847.18                                               | 4 122 284.60           |
| 10                                   | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES              |                                                         |                        |
| 13                                   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                    | 51 847.18                                               | 466 230.00             |
| 16                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                   |                                                         |                        |
| 20                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   |                                                         | 289 879.37             |
| 204                                  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                |                                                         |                        |
| 21                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     |                                                         |                        |
| 23                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                        |                                                         | 3 366 175.23           |
| Opérations pour compte de tiers      |                                                 |                                                         |                        |
| Recettes d'ordre                     |                                                 | 944 863.29                                              |                        |
| <b>021</b>                           | <b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> |                                                         |                        |
| <b>024</b>                           | <b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>  |                                                         |                        |
| <b>040</b>                           | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> | <b>944 863.29</b>                                       |                        |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |                                                 |                                                         |                        |

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

FONCTIONNEMENT

| No                                     | Libellé                                         | TOTAL                | Non ventilables<br>01 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES</b>                        |                                                 | <b>38 715 615.63</b> | <b>6 219 784.88</b>   |
| Dépenses réelles                       |                                                 | 34 946 069.66        | 2 450 499.01          |
| 011                                    | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 13 758 237.66        |                       |
| 012                                    | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 15 913 162.79        |                       |
| 014                                    | ATTENUATIONS DE PRODUITS                        | 2 310 663.00         | 2 310 663.00          |
| 65                                     | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              | 2 611 372.13         | 22 807.37             |
| 66                                     | CHARGES FINANCIERES                             | 106 102.90           | 106 102.90            |
| 67                                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         | 246 531.18           | 10 925.74             |
| Dépenses d'ordre                       |                                                 | 3 769 545.97         | 3 769 285.87          |
| <b>023</b>                             | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>   |                      |                       |
| <b>042</b>                             | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> | <b>3 769 285.87</b>  | <b>3 769 285.87</b>   |
| <b>65</b>                              | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>       | <b>260.10</b>        |                       |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté  |                                                 |                      |                       |
| <b>RECETTES</b>                        |                                                 | <b>42 909 676.00</b> | <b>8 073 246.80</b>   |
| Recettes réelles                       |                                                 | 42 909 676.00        | 8 073 246.80          |
| 013                                    | ATTENUATIONS DE CHARGES                         | 127 172.25           |                       |
| 014                                    | ATTENUATIONS DE PRODUITS                        |                      |                       |
| 70                                     | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE        | 1 933 673.83         |                       |
| 73                                     | IMPOTS ET TAXES                                 | 33 575 537.22        | 7 767 620.28          |
| 74                                     | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        | 2 455 873.68         | 301 296.00            |
| 75                                     | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             | 3 749 254.93         |                       |
| 76                                     | PRODUITS FINANCIERS                             | 677.23               | 677.23                |
| 77                                     | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          | 1 067 486.86         | 3 653.29              |
| Recettes d'ordre                       |                                                 |                      |                       |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté |                                                 |                      |                       |

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

FONCTIONNEMENT

| No                                     | Libellé                                         | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE PUBLIQUE |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                        |                                                 | <b>8 014 630.06</b>                            | <b>2 032 178.67</b>                    |
| Dépenses réelles                       |                                                 | 8 014 630.06                                   | 2 032 178.67                           |
| 011                                    | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 2 498 884.98                                   | 170 329.08                             |
| 012                                    | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 5 141 613.30                                   | 1 599 119.73                           |
| 014                                    | ATTENUATIONS DE PRODUITS                        |                                                |                                        |
| 65                                     | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              | 341 876.18                                     | 262 729.86                             |
| 66                                     | CHARGES FINANCIERES                             |                                                |                                        |
| 67                                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         | 32 255.60                                      |                                        |
| Dépenses d'ordre                       |                                                 |                                                |                                        |
| <b>023</b>                             | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>   |                                                |                                        |
| <b>042</b>                             | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> |                                                |                                        |
| <b>65</b>                              | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>       |                                                |                                        |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté  |                                                 |                                                |                                        |
| <b>RECETTES</b>                        |                                                 | <b>295 783.84</b>                              | <b>29 538.84</b>                       |
| Recettes réelles                       |                                                 | 295 783.84                                     | 29 538.84                              |
| 013                                    | ATTENUATIONS DE CHARGES                         | 25 087.09                                      | 10 348.84                              |
| 014                                    | ATTENUATIONS DE PRODUITS                        |                                                |                                        |
| 70                                     | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE        | 98 178.29                                      |                                        |
| 73                                     | IMPOTS ET TAXES                                 |                                                |                                        |
| 74                                     | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        | 51 726.78                                      | 18 120.00                              |
| 75                                     | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             | 82 696.27                                      | 110.00                                 |
| 76                                     | PRODUITS FINANCIERS                             |                                                |                                        |
| 77                                     | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          | 38 095.41                                      | 960.00                                 |
| Recettes d'ordre                       |                                                 |                                                |                                        |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté |                                                 |                                                |                                        |

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

## FONCTIONNEMENT

| No                                     | Libellé                                         | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES</b>                        |                                                 | <b>2 481 281.13</b>              | <b>5 063 113.85</b> |
| Dépenses réelles                       |                                                 | 2 481 281.13                     | 5 063 113.85        |
| 011                                    | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 954 011.13                       | 1 731 234.40        |
| 012                                    | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 1 510 310.04                     | 3 036 915.95        |
| 014                                    | ATTENUATIONS DE PRODUITS                        |                                  |                     |
| 65                                     | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              | 570.00                           | 289 398.27          |
| 66                                     | CHARGES FINANCIERES                             |                                  |                     |
| 67                                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         | 16 389.96                        | 5 565.23            |
| Dépenses d'ordre                       |                                                 |                                  |                     |
| <b>023</b>                             | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>   |                                  |                     |
| <b>042</b>                             | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> |                                  |                     |
| <b>65</b>                              | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>       |                                  |                     |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté  |                                                 |                                  |                     |
| <b>RECETTES</b>                        |                                                 | <b>549 482.72</b>                | <b>430 307.29</b>   |
| Recettes réelles                       |                                                 | 549 482.72                       | 430 307.29          |
| 013                                    | ATTENUATIONS DE CHARGES                         | 931.10                           | 9 671.28            |
| 014                                    | ATTENUATIONS DE PRODUITS                        |                                  |                     |
| 70                                     | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE        | 511 787.76                       | 337 662.43          |
| 73                                     | IMPOTS ET TAXES                                 |                                  |                     |
| 74                                     | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        | 33 925.97                        | 53 274.02           |
| 75                                     | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             |                                  | 10 408.60           |
| 76                                     | PRODUITS FINANCIERS                             |                                  |                     |
| 77                                     | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          | 2 837.89                         | 19 290.96           |
| Recettes d'ordre                       |                                                 |                                  |                     |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté |                                                 |                                  |                     |

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

## FONCTIONNEMENT

| No                                     | Libellé                                                                                                                           | 4<br>SPORTS ET JEUNESSE | 5<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET SANTE |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                        |                                                                                                                                   | <b>2 534 290.74</b>     | <b>2 009 444.43</b>                     |
| Dépenses réelles                       |                                                                                                                                   | 2 534 290.74            | 2 009 184.33                            |
| 011                                    | CHARGES A CARACTERE GENERAL                                                                                                       | 555 189.26              | 1 009 184.33                            |
| 012                                    | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES                                                                                           | 1 834 796.83            |                                         |
| 014                                    | ATTENUATIONS DE PRODUITS                                                                                                          |                         |                                         |
| 65                                     | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                                                                                | 122 080.00              | 1 000 000.00                            |
| 66                                     | CHARGES FINANCIERES                                                                                                               |                         |                                         |
| 67                                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                                           | 22 224.65               |                                         |
| Dépenses d'ordre                       |                                                                                                                                   |                         | 260.10                                  |
| <b>023</b>                             | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE<br/>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b> |                         |                                         |
| <b>042</b>                             |                                                                                                                                   |                         |                                         |
| <b>65</b>                              |                                                                                                                                   |                         | <b>260.10</b>                           |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté  |                                                                                                                                   |                         |                                         |
| <b>RECETTES</b>                        |                                                                                                                                   | <b>722 098.22</b>       | <b>87 802.52</b>                        |
| Recettes réelles                       |                                                                                                                                   | 722 098.22              | 87 802.52                               |
| 013                                    | ATTENUATIONS DE CHARGES                                                                                                           | 23 410.98               |                                         |
| 014                                    | ATTENUATIONS DE PRODUITS                                                                                                          |                         |                                         |
| 70                                     | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE                                                                                          | 439 137.81              | 13 302.52                               |
| 73                                     | IMPOTS ET TAXES                                                                                                                   | 3 309.00                |                                         |
| 74                                     | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS                                                                                          | 246 407.67              |                                         |
| 75                                     | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                                                                               | 8 142.56                | 4 500.00                                |
| 76                                     | PRODUITS FINANCIERS                                                                                                               |                         |                                         |
| 77                                     | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                                                            | 1 690.20                | 70 000.00                               |
| Recettes d'ordre                       |                                                                                                                                   |                         |                                         |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté |                                                                                                                                   |                         |                                         |

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

FONCTIONNEMENT

| No                                     | Libellé                                         | 6<br>FAMILLE        | 7<br>LOGEMENT     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>DEPENSES</b>                        |                                                 | <b>1 570 490.53</b> | <b>512 495.28</b> |
| Dépenses réelles                       |                                                 | 1 570 490.53        | 512 495.28        |
| 011                                    | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 968 106.27          | 512 495.28        |
| 012                                    | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 602 384.26          |                   |
| 014                                    | ATTENUATIONS DE PRODUITS                        |                     |                   |
| 65                                     | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              |                     |                   |
| 66                                     | CHARGES FINANCIERES                             |                     |                   |
| 67                                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         |                     |                   |
| Dépenses d'ordre                       |                                                 |                     |                   |
| <b>023</b>                             | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>   |                     |                   |
| <b>042</b>                             | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> |                     |                   |
| <b>65</b>                              | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>       |                     |                   |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté  |                                                 |                     |                   |
| <b>RECETTES</b>                        |                                                 | <b>966 682.86</b>   | <b>324 936.94</b> |
| Recettes réelles                       |                                                 | 966 682.86          | 324 936.94        |
| 013                                    | ATTENUATIONS DE CHARGES                         | 28 782.86           |                   |
| 014                                    | ATTENUATIONS DE PRODUITS                        |                     |                   |
| 70                                     | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE        | 76 994.59           | 42 282.26         |
| 73                                     | IMPOTS ET TAXES                                 |                     | 1 320.00          |
| 74                                     | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        | 535 912.97          |                   |
| 75                                     | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             | 324 992.44          | 281 232.18        |
| 76                                     | PRODUITS FINANCIERS                             |                     |                   |
| 77                                     | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          |                     | 102.50            |
| Recettes d'ordre                       |                                                 |                     |                   |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté |                                                 |                     |                   |

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

## FONCTIONNEMENT

| No                                     | Libellé                                         | 8<br>AMENAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT | 9<br>ACTION ECONOMIQUE |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                        |                                                 | <b>7 250 060.73</b>                                     | <b>1 027 845.33</b>    |
| Dépenses réelles                       |                                                 | 7 250 060.73                                            | 1 027 845.33           |
| 011                                    | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 5 300 561.24                                            | 58 241.69              |
| 012                                    | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 1 949 091.49                                            | 238 931.19             |
| 014                                    | ATTENUATIONS DE PRODUITS                        |                                                         |                        |
| 65                                     | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              | 408.00                                                  | 571 502.45             |
| 66                                     | CHARGES FINANCIERES                             |                                                         |                        |
| 67                                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         |                                                         | 159 170.00             |
| Dépenses d'ordre                       |                                                 |                                                         |                        |
| <b>023</b>                             | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>   |                                                         |                        |
| <b>042</b>                             | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> |                                                         |                        |
| <b>65</b>                              | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>       |                                                         |                        |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté  |                                                 |                                                         |                        |
| <b>RECETTES</b>                        |                                                 | <b>6 253 077.02</b>                                     | <b>25 176 718.95</b>   |
| Recettes réelles                       |                                                 | 6 253 077.02                                            | 25 176 718.95          |
| 013                                    | ATTENUATIONS DE CHARGES                         | 22 508.09                                               | 6 432.01               |
| 014                                    | ATTENUATIONS DE PRODUITS                        |                                                         |                        |
| 70                                     | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE        | 196 282.83                                              | 218 045.34             |
| 73                                     | IMPOTS ET TAXES                                 | 5 129 832.46                                            | 20 673 455.48          |
| 74                                     | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        |                                                         | 1 215 210.27           |
| 75                                     | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             | 4 494.19                                                | 3 032 678.69           |
| 76                                     | PRODUITS FINANCIERS                             |                                                         |                        |
| 77                                     | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          | 899 959.45                                              | 30 897.16              |
| Recettes d'ordre                       |                                                 |                                                         |                        |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté |                                                 |                                                         |                        |

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

FONCTIONNEMENT

| No                                                          | Libellé                         | TOTAL                | Non ventilables<br>01 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |                                 |                      |                       |
|                                                             | <b>Total dépenses</b>           | <b>38 715 615.63</b> | <b>6 219 784.88</b>   |
|                                                             | <b>Total recettes</b>           | <b>42 909 676.00</b> | <b>8 073 246.80</b>   |
|                                                             | <b>Solde de fonctionnement</b>  | <b>4 194 060.37</b>  | <b>1 853 461.92</b>   |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |                                 |                      |                       |
|                                                             | <b>Total RAR dépenses</b>       |                      |                       |
|                                                             | <b>Total RAR recettes</b>       |                      |                       |
|                                                             | <b>Solde RAR fonctionnement</b> |                      |                       |

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

FONCTIONNEMENT

| No                                                          | Libellé | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE PUBLIQUE |
|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |         |                                                |                                        |
| <b>Total dépenses</b>                                       |         | <b>8 014 630.06</b>                            | <b>2 032 178.67</b>                    |
| <b>Total recettes</b>                                       |         | <b>295 783.84</b>                              | <b>29 538.84</b>                       |
| <b>Solde de fonctionnement</b>                              |         | <b>-7 718 846.22</b>                           | <b>-2 002 639.83</b>                   |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |         |                                                |                                        |
| <b>Total RAR dépenses</b>                                   |         |                                                |                                        |
| <b>Total RAR recettes</b>                                   |         |                                                |                                        |
| <b>Solde RAR fonctionnement</b>                             |         |                                                |                                        |

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

FONCTIONNEMENT

| No                                                          | Libellé | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE         |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |         |                                  |                      |
| <b>Total dépenses</b>                                       |         | <b>2 481 281.13</b>              | <b>5 063 113.85</b>  |
| <b>Total recettes</b>                                       |         | <b>549 482.72</b>                | <b>430 307.29</b>    |
| <b>Solde de fonctionnement</b>                              |         | <b>-1 931 798.41</b>             | <b>-4 632 806.56</b> |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |         |                                  |                      |
| <b>Total RAR dépenses</b>                                   |         |                                  |                      |
| <b>Total RAR recettes</b>                                   |         |                                  |                      |
| <b>Solde RAR fonctionnement</b>                             |         |                                  |                      |

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

FONCTIONNEMENT

| No                                                          | Libellé | 4<br>SPORTS ET JEUNESSE | 5<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET SANTE |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-----------------------------------------|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |         |                         |                                         |
| <b>Total dépenses</b>                                       |         | <b>2 534 290.74</b>     | <b>2 009 444.43</b>                     |
| <b>Total recettes</b>                                       |         | <b>722 098.22</b>       | <b>87 802.52</b>                        |
| <b>Solde de fonctionnement</b>                              |         | <b>-1 812 192.52</b>    | <b>-1 921 641.91</b>                    |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |         |                         |                                         |
| <b>Total RAR dépenses</b>                                   |         |                         |                                         |
| <b>Total RAR recettes</b>                                   |         |                         |                                         |
| <b>Solde RAR fonctionnement</b>                             |         |                         |                                         |

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

FONCTIONNEMENT

| No                                                          | Libellé | FAMILLE <sup>6</sup> | LOGEMENT <sup>7</sup> |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------------------|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |         |                      |                       |
| <b>Total dépenses</b>                                       |         | <b>1 570 490.53</b>  | <b>512 495.28</b>     |
| <b>Total recettes</b>                                       |         | <b>966 682.86</b>    | <b>324 936.94</b>     |
| <b>Solde de fonctionnement</b>                              |         | <b>-603 807.67</b>   | <b>-187 558.34</b>    |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |         |                      |                       |
| <b>Total RAR dépenses</b>                                   |         |                      |                       |
| <b>Total RAR recettes</b>                                   |         |                      |                       |
| <b>Solde RAR fonctionnement</b>                             |         |                      |                       |

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

FONCTIONNEMENT

| No                                                          | Libellé | 8<br>AMENAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT | 9<br>ACTION ECONOMIQUE |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |         |                                                         |                        |
| <b>Total dépenses</b>                                       |         | <b>7 250 060.73</b>                                     | <b>1 027 845.33</b>    |
| <b>Total recettes</b>                                       |         | <b>6 253 077.02</b>                                     | <b>25 176 718.95</b>   |
| <b>Solde de fonctionnement</b>                              |         | <b>-996 983.71</b>                                      | <b>24 148 873.62</b>   |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |         |                                                         |                        |
| <b>Total RAR dépenses</b>                                   |         |                                                         |                        |
| <b>Total RAR recettes</b>                                   |         |                                                         |                        |
| <b>Solde RAR fonctionnement</b>                             |         |                                                         |                        |

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

## FONCTIONNEMENT

| No                                     | Libellé                                         | TOTAL                | Non ventilables<br>01 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES</b>                        |                                                 | <b>38 715 615.63</b> | <b>6 219 784.88</b>   |
| Dépenses réelles                       |                                                 | 34 946 069.66        | 2 450 499.01          |
| 011                                    | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 13 758 237.66        |                       |
| 012                                    | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 15 913 162.79        |                       |
| 014                                    | ATTENUATIONS DE PRODUITS                        | 2 310 663.00         | 2 310 663.00          |
| 65                                     | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              | 2 611 372.13         | 22 807.37             |
| 66                                     | CHARGES FINANCIERES                             | 106 102.90           | 106 102.90            |
| 67                                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         | 246 531.18           | 10 925.74             |
| Dépenses d'ordre                       |                                                 | 3 769 545.97         | 3 769 285.87          |
| <b>023</b>                             | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>   | <b>3 769 285.87</b>  | <b>3 769 285.87</b>   |
| <b>042</b>                             | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> | <b>260.10</b>        |                       |
| <b>65</b>                              | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>       |                      |                       |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté  |                                                 |                      |                       |
| <b>RECETTES</b>                        |                                                 | <b>42 909 676.00</b> | <b>8 073 246.80</b>   |
| Recettes réelles                       |                                                 | 42 909 676.00        | 8 073 246.80          |
| 013                                    | ATTENUATIONS DE CHARGES                         | 127 172.25           |                       |
| 014                                    | ATTENUATIONS DE PRODUITS                        |                      |                       |
| 70                                     | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE        | 1 933 673.83         |                       |
| 73                                     | IMPOTS ET TAXES                                 | 33 575 537.22        | 7 767 620.28          |
| 74                                     | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        | 2 455 873.68         | 301 296.00            |
| 75                                     | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             | 3 749 254.93         |                       |
| 76                                     | PRODUITS FINANCIERS                             | 677.23               | 677.23                |
| 77                                     | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          | 1 067 486.86         | 3 653.29              |
| Recettes d'ordre                       |                                                 |                      |                       |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté |                                                 |                      |                       |

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

## FONCTIONNEMENT

| No                                     | Libellé                                         | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE PUBLIQUE |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                        |                                                 | <b>8 014 630.06</b>                            | <b>2 032 178.67</b>                    |
| Dépenses réelles                       |                                                 | 8 014 630.06                                   | 2 032 178.67                           |
| 011                                    | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 2 498 884.98                                   | 170 329.08                             |
| 012                                    | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 5 141 613.30                                   | 1 599 119.73                           |
| 014                                    | ATTENUATIONS DE PRODUITS                        |                                                |                                        |
| 65                                     | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              | 341 876.18                                     | 262 729.86                             |
| 66                                     | CHARGES FINANCIERES                             |                                                |                                        |
| 67                                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         | 32 255.60                                      |                                        |
| Dépenses d'ordre                       |                                                 |                                                |                                        |
| <b>023</b>                             | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>   |                                                |                                        |
| <b>042</b>                             | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> |                                                |                                        |
| <b>65</b>                              | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>       |                                                |                                        |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté  |                                                 |                                                |                                        |
| <b>RECETTES</b>                        |                                                 | <b>295 783.84</b>                              | <b>29 538.84</b>                       |
| Recettes réelles                       |                                                 | 295 783.84                                     | 29 538.84                              |
| 013                                    | ATTENUATIONS DE CHARGES                         | 25 087.09                                      | 10 348.84                              |
| 014                                    | ATTENUATIONS DE PRODUITS                        |                                                |                                        |
| 70                                     | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE        | 98 178.29                                      |                                        |
| 73                                     | IMPOTS ET TAXES                                 |                                                |                                        |
| 74                                     | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        | 51 726.78                                      | 18 120.00                              |
| 75                                     | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             | 82 696.27                                      | 110.00                                 |
| 76                                     | PRODUITS FINANCIERS                             |                                                |                                        |
| 77                                     | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          | 38 095.41                                      | 960.00                                 |
| Recettes d'ordre                       |                                                 |                                                |                                        |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté |                                                 |                                                |                                        |

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

## FONCTIONNEMENT

| No                                     | Libellé                                         | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES</b>                        |                                                 | <b>2 481 281.13</b>              | <b>5 063 113.85</b> |
| Dépenses réelles                       |                                                 | 2 481 281.13                     | 5 063 113.85        |
| 011                                    | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 954 011.13                       | 1 731 234.40        |
| 012                                    | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 1 510 310.04                     | 3 036 915.95        |
| 014                                    | ATTENUATIONS DE PRODUITS                        |                                  |                     |
| 65                                     | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              | 570.00                           | 289 398.27          |
| 66                                     | CHARGES FINANCIERES                             |                                  |                     |
| 67                                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         | 16 389.96                        | 5 565.23            |
| Dépenses d'ordre                       |                                                 |                                  |                     |
| <b>023</b>                             | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>   |                                  |                     |
| <b>042</b>                             | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> |                                  |                     |
| <b>65</b>                              | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>       |                                  |                     |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté  |                                                 |                                  |                     |
| <b>RECETTES</b>                        |                                                 | <b>549 482.72</b>                | <b>430 307.29</b>   |
| Recettes réelles                       |                                                 | 549 482.72                       | 430 307.29          |
| 013                                    | ATTENUATIONS DE CHARGES                         | 931.10                           | 9 671.28            |
| 014                                    | ATTENUATIONS DE PRODUITS                        |                                  |                     |
| 70                                     | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE        | 511 787.76                       | 337 662.43          |
| 73                                     | IMPOTS ET TAXES                                 |                                  |                     |
| 74                                     | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        | 33 925.97                        | 53 274.02           |
| 75                                     | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             |                                  | 10 408.60           |
| 76                                     | PRODUITS FINANCIERS                             |                                  |                     |
| 77                                     | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          | 2 837.89                         | 19 290.96           |
| Recettes d'ordre                       |                                                 |                                  |                     |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté |                                                 |                                  |                     |

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

## FONCTIONNEMENT

| No                                     | Libellé                                         | 4<br>SPORTS ET JEUNESSE | 5<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET SANTE |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                        |                                                 | <b>2 534 290.74</b>     | <b>2 009 444.43</b>                     |
| Dépenses réelles                       |                                                 | 2 534 290.74            | 2 009 184.33                            |
| 011                                    | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 555 189.26              | 1 009 184.33                            |
| 012                                    | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 1 834 796.83            |                                         |
| 014                                    | ATTENUATIONS DE PRODUITS                        |                         |                                         |
| 65                                     | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              | 122 080.00              | 1 000 000.00                            |
| 66                                     | CHARGES FINANCIERES                             |                         |                                         |
| 67                                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         | 22 224.65               |                                         |
| Dépenses d'ordre                       |                                                 |                         | 260.10                                  |
| <b>023</b>                             | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>   |                         |                                         |
| <b>042</b>                             | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> |                         |                                         |
| <b>65</b>                              | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>       |                         | <b>260.10</b>                           |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté  |                                                 |                         |                                         |
| <b>RECETTES</b>                        |                                                 | <b>722 098.22</b>       | <b>87 802.52</b>                        |
| Recettes réelles                       |                                                 | 722 098.22              | 87 802.52                               |
| 013                                    | ATTENUATIONS DE CHARGES                         | 23 410.98               |                                         |
| 014                                    | ATTENUATIONS DE PRODUITS                        |                         |                                         |
| 70                                     | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE        | 439 137.81              | 13 302.52                               |
| 73                                     | IMPOTS ET TAXES                                 | 3 309.00                |                                         |
| 74                                     | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        | 246 407.67              |                                         |
| 75                                     | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             | 8 142.56                | 4 500.00                                |
| 76                                     | PRODUITS FINANCIERS                             |                         |                                         |
| 77                                     | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          | 1 690.20                | 70 000.00                               |
| Recettes d'ordre                       |                                                 |                         |                                         |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté |                                                 |                         |                                         |

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

## FONCTIONNEMENT

| No                                     | Libellé                                         | 6<br>FAMILLE        | 7<br>LOGEMENT     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>DEPENSES</b>                        |                                                 | <b>1 570 490.53</b> | <b>512 495.28</b> |
| Dépenses réelles                       |                                                 | 1 570 490.53        | 512 495.28        |
| 011                                    | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 968 106.27          | 512 495.28        |
| 012                                    | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 602 384.26          |                   |
| 014                                    | ATTENUATIONS DE PRODUITS                        |                     |                   |
| 65                                     | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              |                     |                   |
| 66                                     | CHARGES FINANCIERES                             |                     |                   |
| 67                                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         |                     |                   |
| Dépenses d'ordre                       |                                                 |                     |                   |
| <b>023</b>                             | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>   |                     |                   |
| <b>042</b>                             | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> |                     |                   |
| <b>65</b>                              | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>       |                     |                   |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté  |                                                 |                     |                   |
| <b>RECETTES</b>                        |                                                 | <b>966 682.86</b>   | <b>324 936.94</b> |
| Recettes réelles                       |                                                 | 966 682.86          | 324 936.94        |
| 013                                    | ATTENUATIONS DE CHARGES                         | 28 782.86           |                   |
| 014                                    | ATTENUATIONS DE PRODUITS                        |                     |                   |
| 70                                     | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE        | 76 994.59           | 42 282.26         |
| 73                                     | IMPOTS ET TAXES                                 |                     | 1 320.00          |
| 74                                     | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        | 535 912.97          |                   |
| 75                                     | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             | 324 992.44          | 281 232.18        |
| 76                                     | PRODUITS FINANCIERS                             |                     |                   |
| 77                                     | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          |                     | 102.50            |
| Recettes d'ordre                       |                                                 |                     |                   |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté |                                                 |                     |                   |

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

## FONCTIONNEMENT

| No                                     | Libellé                                         | 8<br>AMENAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT | 9<br>ACTION ECONOMIQUE |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                        |                                                 | <b>7 250 060.73</b>                                     | <b>1 027 845.33</b>    |
| Dépenses réelles                       |                                                 | 7 250 060.73                                            | 1 027 845.33           |
| 011                                    | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 5 300 561.24                                            | 58 241.69              |
| 012                                    | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 1 949 091.49                                            | 238 931.19             |
| 014                                    | ATTENUATIONS DE PRODUITS                        |                                                         |                        |
| 65                                     | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              | 408.00                                                  | 571 502.45             |
| 66                                     | CHARGES FINANCIERES                             |                                                         |                        |
| 67                                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         |                                                         | 159 170.00             |
| Dépenses d'ordre                       |                                                 |                                                         |                        |
| <b>023</b>                             | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>   |                                                         |                        |
| <b>042</b>                             | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> |                                                         |                        |
| <b>65</b>                              | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>       |                                                         |                        |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté  |                                                 |                                                         |                        |
| <b>RECETTES</b>                        |                                                 | <b>6 253 077.02</b>                                     | <b>25 176 718.95</b>   |
| Recettes réelles                       |                                                 | 6 253 077.02                                            | 25 176 718.95          |
| 013                                    | ATTENUATIONS DE CHARGES                         | 22 508.09                                               | 6 432.01               |
| 014                                    | ATTENUATIONS DE PRODUITS                        |                                                         |                        |
| 70                                     | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE        | 196 282.83                                              | 218 045.34             |
| 73                                     | IMPOTS ET TAXES                                 | 5 129 832.46                                            | 20 673 455.48          |
| 74                                     | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        |                                                         | 1 215 210.27           |
| 75                                     | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             | 4 494.19                                                | 3 032 678.69           |
| 76                                     | PRODUITS FINANCIERS                             |                                                         |                        |
| 77                                     | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          | 899 959.45                                              | 30 897.16              |
| Recettes d'ordre                       |                                                 |                                                         |                        |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté |                                                 |                                                         |                        |

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

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

| No                                | LIBELLE                                         | TOTAL                | 01<br>OPERATIONS NON<br>VENTILABLES |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                                 | <b>14 234 414.94</b> | <b>6 219 784.88</b>                 |
| <b>Réalisations</b>               |                                                 | <b>14 234 414.94</b> | <b>6 219 784.88</b>                 |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 2 498 884.98         |                                     |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 5 141 613.30         |                                     |
| 014                               | ATTENUATIONS DE PRODUITS                        | 2 310 663.00         | 2 310 663.00                        |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              | 364 683.55           | 22 807.37                           |
| 66                                | CHARGES FINANCIERES                             | 106 102.90           | 106 102.90                          |
| 67                                | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         | 43 181.34            | 10 925.74                           |
| <b>023</b>                        | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>   |                      |                                     |
| <b>042</b>                        | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> | <b>3 769 285.87</b>  | <b>3 769 285.87</b>                 |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                                 |                      |                                     |
| <b>RECETTES</b>                   |                                                 | <b>8 369 030.64</b>  | <b>8 073 246.80</b>                 |
| <b>Réalisations</b>               |                                                 | <b>8 369 030.64</b>  | <b>8 073 246.80</b>                 |
| 002                               | RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT              |                      |                                     |
| 013                               | ATTENUATIONS DE CHARGES                         | 25 087.09            |                                     |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE        | 98 178.29            |                                     |
| 73                                | IMPOTS ET TAXES                                 | 7 767 620.28         | 7 767 620.28                        |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        | 353 022.78           | 301 296.00                          |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             | 82 696.27            |                                     |
| 76                                | PRODUITS FINANCIERS                             | 677.23               | 677.23                              |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          | 41 748.70            | 3 653.29                            |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                                 |                      |                                     |
| <b>SOLDE</b>                      |                                                 | <b>-5 865 384.30</b> | <b>1 853 461.92</b>                 |

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

## FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No                                | LIBELLE                                         | 020<br>ADMINISTRATION<br>GENERALE DE LA<br>COLLECTIVITE | 021<br>ASSEMBLEE LOCALE |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                                 | <b>5 673 242.14</b>                                     | <b>265 204.65</b>       |
| <b>Réalisations</b>               |                                                 | <b>5 673 242.14</b>                                     | <b>265 204.65</b>       |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 1 267 931.47                                            | 12 242.69               |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 4 388 189.99                                            | 29 046.95               |
| 014                               | ATTENUATIONS DE PRODUITS                        |                                                         |                         |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              | 4 910.08                                                | 223 915.01              |
| 66                                | CHARGES FINANCIERES                             |                                                         |                         |
| 67                                | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         | 12 210.60                                               |                         |
| <b>023</b>                        | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>   |                                                         |                         |
| <b>042</b>                        | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> |                                                         |                         |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                                 |                                                         |                         |
| <b>RECETTES</b>                   |                                                 | <b>145 709.51</b>                                       | <b>2 439.02</b>         |
| <b>Réalisations</b>               |                                                 | <b>145 709.51</b>                                       | <b>2 439.02</b>         |
| 002                               | RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT              |                                                         |                         |
| 013                               | ATTENUATIONS DE CHARGES                         | 25 087.09                                               |                         |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE        | 31 012.93                                               |                         |
| 73                                | IMPOTS ET TAXES                                 |                                                         |                         |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        | 34 435.90                                               |                         |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             | 19 418.00                                               |                         |
| 76                                | PRODUITS FINANCIERS                             |                                                         |                         |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          | 35 755.59                                               | 2 439.02                |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                                 |                                                         |                         |
| <b>SOLDE</b>                      |                                                 | <b>-5 527 532.63</b>                                    | <b>-262 765.63</b>      |

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 0*

**SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No                                | LIBELLE                                         | 022<br>ADMINISTRATION<br>GENERALE DE L'ETAT | 023<br>INFORMATION,<br>COMMUNICATION,<br>PUBLICITE |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                                 | <b>195 581.53</b>                           | <b>620 215.55</b>                                  |
| <b>Réalisations</b>               |                                                 | <b>195 581.53</b>                           | <b>620 215.55</b>                                  |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 37 249.76                                   | 271 424.53                                         |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 158 331.77                                  | 262 291.02                                         |
| 014                               | ATTENUATIONS DE PRODUITS                        |                                             |                                                    |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              |                                             | 66 500.00                                          |
| 66                                | CHARGES FINANCIERES                             |                                             |                                                    |
| 67                                | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         |                                             | 20 000.00                                          |
| <b>023</b>                        | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>   |                                             |                                                    |
| <b>042</b>                        | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> |                                             |                                                    |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                                 |                                             |                                                    |
| <b>RECETTES</b>                   |                                                 | <b>80 569.15</b>                            | <b>23 436.65</b>                                   |
| <b>Réalisations</b>               |                                                 | <b>80 569.15</b>                            | <b>23 436.65</b>                                   |
| 002                               | RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT              |                                             |                                                    |
| 013                               | ATTENUATIONS DE CHARGES                         |                                             |                                                    |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE        |                                             | 23 241.71                                          |
| 73                                | IMPOTS ET TAXES                                 |                                             |                                                    |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        | 17 290.88                                   |                                                    |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             | 63 278.27                                   |                                                    |
| 76                                | PRODUITS FINANCIERS                             |                                             |                                                    |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          |                                             | 194.94                                             |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                                 |                                             |                                                    |
| <b>SOLDE</b>                      |                                                 | <b>-115 012.38</b>                          | <b>-596 778.90</b>                                 |

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

## FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No                                | LIBELLE                                         | 024<br>FETES ET<br>CEREMONIES | 025<br>AIDES AUX<br>ASSOCIATIONS (NON<br>CLASSEES AILLEURS) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                                 | <b>933 876.06</b>             | <b>76 307.47</b>                                            |
| <b>Réalisations</b>               |                                                 | <b>933 876.06</b>             | <b>76 307.47</b>                                            |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 806 825.35                    | 44 834.27                                                   |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 116 549.62                    | 10 878.20                                                   |
| 014                               | ATTENUATIONS DE PRODUITS                        |                               |                                                             |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              | 10 501.09                     | 20 550.00                                                   |
| 66                                | CHARGES FINANCIERES                             |                               |                                                             |
| 67                                | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         |                               | 45.00                                                       |
| <b>023</b>                        | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>   |                               |                                                             |
| <b>042</b>                        | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> |                               |                                                             |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                                 |                               |                                                             |
| <b>RECETTES</b>                   |                                                 | <b>12 625.00</b>              | <b>5.86</b>                                                 |
| <b>Réalisations</b>               |                                                 | <b>12 625.00</b>              | <b>5.86</b>                                                 |
| 002                               | RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT              |                               |                                                             |
| 013                               | ATTENUATIONS DE CHARGES                         |                               |                                                             |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE        | 12 925.00                     |                                                             |
| 73                                | IMPOTS ET TAXES                                 |                               |                                                             |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        |                               |                                                             |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             |                               |                                                             |
| 76                                | PRODUITS FINANCIERS                             |                               |                                                             |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          | -300.00                       | 5.86                                                        |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                                 |                               |                                                             |
| <b>SOLDE</b>                      |                                                 | <b>-921 251.06</b>            | <b>-76 301.61</b>                                           |

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 0*

**SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No                                | LIBELLE                                         | 026<br>CIMETIERES ET<br>POMPES FUNEBRES | 04<br>COOPERATION<br>DECENTRALISEE,<br>ACTIONS EURO. ET I |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                                 | <b>102 251.95</b>                       | <b>15 730.63</b>                                          |
| <b>Réalisations</b>               |                                                 | <b>102 251.95</b>                       | <b>15 730.63</b>                                          |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 29 991.78                               | 230.63                                                    |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 72 260.17                               |                                                           |
| 014                               | ATTENUATIONS DE PRODUITS                        |                                         |                                                           |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              |                                         | 15 500.00                                                 |
| 66                                | CHARGES FINANCIERES                             |                                         |                                                           |
| 67                                | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         |                                         |                                                           |
| <b>023</b>                        | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>   |                                         |                                                           |
| <b>042</b>                        | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> |                                         |                                                           |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                                 |                                         |                                                           |
| <b>RECETTES</b>                   |                                                 | <b>30 998.65</b>                        |                                                           |
| <b>Réalisations</b>               |                                                 | <b>30 998.65</b>                        |                                                           |
| 002                               | RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT              |                                         |                                                           |
| 013                               | ATTENUATIONS DE CHARGES                         |                                         |                                                           |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE        | 30 998.65                               |                                                           |
| 73                                | IMPOTS ET TAXES                                 |                                         |                                                           |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        |                                         |                                                           |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             |                                         |                                                           |
| 76                                | PRODUITS FINANCIERES                            |                                         |                                                           |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          |                                         |                                                           |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                                 |                                         |                                                           |
| <b>SOLDE</b>                      |                                                 | <b>-71 253.30</b>                       | <b>-15 730.63</b>                                         |

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 0*

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No                                | LIBELLE                                         | 041<br>SUBVENTION GLOBALE |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                                 | <b>132 220.08</b>         |
| <b>Réalisations</b>               |                                                 | <b>132 220.08</b>         |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 28 154.50                 |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 104 065.58                |
| 014                               | ATTENUATIONS DE PRODUITS                        |                           |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              |                           |
| 66                                | CHARGES FINANCIERES                             |                           |
| 67                                | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         |                           |
| <b>023</b>                        | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>   |                           |
| <b>042</b>                        | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> |                           |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                                 |                           |
| <b>RECETTES</b>                   |                                                 |                           |
| <b>Réalisations</b>               |                                                 |                           |
| 002                               | RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT              |                           |
| 013                               | ATTENUATIONS DE CHARGES                         |                           |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE        |                           |
| 73                                | IMPOTS ET TAXES                                 |                           |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        |                           |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             |                           |
| 76                                | PRODUITS FINANCIERS                             |                           |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          |                           |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                                 |                           |
| <b>SOLDE</b>                      |                                                 | <b>-132 220.08</b>        |

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

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

| No                                | LIBELLE                                  | TOTAL                | 112<br>POLICE MUNICIPALE |
|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>2 032 178.67</b>  | <b>1 663 770.39</b>      |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>2 032 178.67</b>  | <b>1 663 770.39</b>      |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 170 329.08           | 126 408.44               |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  | 1 599 119.73         | 1 537 361.95             |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       | 262 729.86           |                          |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                      |                          |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          | <b>29 538.84</b>     | <b>11 418.84</b>         |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>29 538.84</b>     | <b>11 418.84</b>         |
| 013                               | ATTENUATIONS DE CHARGES                  | 10 348.84            | 10 348.84                |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 18 120.00            |                          |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      | 110.00               | 110.00                   |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   | 960.00               | 960.00                   |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                      |                          |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>-2 002 639.83</b> | <b>-1 652 351.55</b>     |

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

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

| No                                | LIBELLE                                  | 113<br>POMPIERS,<br>INCENDIES ET<br>SECOURS | 114<br>AUTRES SERVICES<br>DE PROTECTION<br>CIVILE |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>275 851.81</b>                           | <b>6 713.12</b>                                   |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>275 851.81</b>                           | <b>6 713.12</b>                                   |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 14 071.95                                   | 5 763.12                                          |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  |                                             |                                                   |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       | 261 779.86                                  | 950.00                                            |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                                             |                                                   |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          |                                             |                                                   |
| <b>Réalisations</b>               |                                          |                                             |                                                   |
| 013                               | ATTENUATIONS DE CHARGES                  |                                             |                                                   |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS |                                             |                                                   |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      |                                             |                                                   |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |                                             |                                                   |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                                             |                                                   |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>-275 851.81</b>                          | <b>-6 713.12</b>                                  |

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

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

| No                                | LIBELLE                                  | 12<br>HYGIENE ET<br>SALUBRITE PUBLIQUE |
|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>85 843.35</b>                       |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>85 843.35</b>                       |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 24 085.57                              |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  | 61 757.78                              |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       |                                        |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                                        |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          | <b>18 120.00</b>                       |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>18 120.00</b>                       |
| 013                               | ATTENUATIONS DE CHARGES                  |                                        |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 18 120.00                              |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      |                                        |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |                                        |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                                        |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>-67 723.35</b>                      |

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

FONCTIONNEMENT  
*Fonction 2*      **ENSEIGNEMENT - FORMATION**  
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

| No                                | LIBELLE                                  | TOTAL                | 20<br>SERVICES COMMUNS |
|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>2 481 281.13</b>  | <b>570 489.06</b>      |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>2 481 281.13</b>  | <b>570 489.06</b>      |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 954 011.13           | 140 413.16             |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  | 1 510 310.04         | 416 732.28             |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       | 570.00               | 570.00                 |
| 67                                | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | 16 389.96            | 12 773.62              |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                      |                        |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          | <b>549 482.72</b>    | <b>36 373.59</b>       |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>549 482.72</b>    | <b>36 373.59</b>       |
| 013                               | ATTENUATIONS DE CHARGES                  | 931.10               | 75.70                  |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 511 787.76           |                        |
| 73                                | IMPOTS ET TAXES                          |                      |                        |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 33 925.97            | 34 700.00              |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      |                      |                        |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   | 2 837.89             | 1 597.89               |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                      |                        |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>-1 931 798.41</b> | <b>-534 115.47</b>     |

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

FONCTIONNEMENT  
*Fonction 2*      **ENSEIGNEMENT - FORMATION**  
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

| No                                | LIBELLE                                  | 211<br>ECOLES MATERNELLES | 212<br>ECOLES PRIMAIRES |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>603 533.68</b>         | <b>337 681.44</b>       |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>603 533.68</b>         | <b>337 681.44</b>       |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 141 783.22                | 225 622.84              |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  | 461 750.46                | 110 211.38              |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       |                           |                         |
| 67                                | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |                           | 1 847.22                |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                           |                         |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          | <b>622.38</b>             | <b>25 935.50</b>        |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>622.38</b>             | <b>25 935.50</b>        |
| 013                               | ATTENUATIONS DE CHARGES                  | 234.88                    |                         |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE |                           | 24 308.00               |
| 73                                | IMPOTS ET TAXES                          |                           |                         |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 387.50                    | 387.50                  |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      |                           |                         |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |                           | 1 240.00                |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                           |                         |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>-602 911.30</b>        | <b>-311 745.94</b>      |

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

FONCTIONNEMENT  
*Fonction 2*      **ENSEIGNEMENT - FORMATION**  
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

| No                                | LIBELLE                                  | 24<br>FORMATION CONTINUE | 251<br>HEBERGEMENT ET<br>RESTAURATION<br>SCOLAIRE |
|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>10 329.69</b>         | <b>886 077.70</b>                                 |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>10 329.69</b>         | <b>886 077.70</b>                                 |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 8 560.57                 | 373 062.42                                        |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  |                          | 513 015.28                                        |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       |                          |                                                   |
| 67                                | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | 1 769.12                 |                                                   |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                          |                                                   |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          | <b>-2 497.80</b>         | <b>460 569.05</b>                                 |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>-2 497.80</b>         | <b>460 569.05</b>                                 |
| 013                               | ATTENUATIONS DE CHARGES                  |                          | 620.52                                            |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE |                          | 458 999.76                                        |
| 73                                | IMPOTS ET TAXES                          |                          |                                                   |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | -2 497.80                | 948.77                                            |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      |                          |                                                   |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |                          |                                                   |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                          |                                                   |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>-12 827.49</b>        | <b>-425 508.65</b>                                |

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 2*

**ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No                                | LIBELLE                                  | 253<br>SPORT SCOLAIRE | 255<br>CLASSES DE<br>DECOUVERTE ET<br>AUTRES SERVICES AN |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>21 725.14</b>      | <b>51 444.42</b>                                         |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>21 725.14</b>      | <b>51 444.42</b>                                         |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 13 124.50             | 51 444.42                                                |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  | 8 600.64              |                                                          |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       |                       |                                                          |
| 67                                | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |                       |                                                          |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                       |                                                          |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          |                       | <b>28 480.00</b>                                         |
| <b>Réalisations</b>               |                                          |                       | <b>28 480.00</b>                                         |
| 013                               | ATTENUATIONS DE CHARGES                  |                       |                                                          |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE |                       | 28 480.00                                                |
| 73                                | IMPOTS ET TAXES                          |                       |                                                          |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS |                       |                                                          |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      |                       |                                                          |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |                       |                                                          |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                       |                                                          |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>-21 725.14</b>     | <b>-22 964.42</b>                                        |

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 3*

**CULTURE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No                                | LIBELLE                                  | TOTAL                | 30<br>SERVICES COMMUNS |
|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>5 063 113.85</b>  | <b>1 569.64</b>        |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>5 063 113.85</b>  | <b>1 569.64</b>        |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 1 731 234.40         | 1 569.64               |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  | 3 036 915.95         |                        |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       | 289 398.27           |                        |
| 67                                | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | 5 565.23             |                        |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                      |                        |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          | <b>430 307.29</b>    |                        |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>430 307.29</b>    |                        |
| 013                               | ATTENUATIONS DE CHARGES                  | 9 671.28             |                        |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 337 662.43           |                        |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 53 274.02            |                        |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      | 10 408.60            |                        |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   | 19 290.96            |                        |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                      |                        |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>-4 632 806.56</b> | <b>-1 569.64</b>       |

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 3*

**CULTURE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No                                | LIBELLE                                  | 311<br>EXPRESSION<br>MUSICALE, LYRIQUE<br>ET CHOREGRAPHIQUE | 313<br>THEATRES |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>1 143 635.20</b>                                         | <b>570.00</b>   |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>1 143 635.20</b>                                         | <b>570.00</b>   |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 151 089.60                                                  |                 |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  | 970 910.07                                                  |                 |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       | 21 185.53                                                   | 570.00          |
| 67                                | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | 450.00                                                      |                 |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                                                             |                 |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          | <b>213 046.48</b>                                           |                 |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>213 046.48</b>                                           |                 |
| 013                               | ATTENUATIONS DE CHARGES                  | 464.90                                                      |                 |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 210 719.58                                                  |                 |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 1 862.00                                                    |                 |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      |                                                             |                 |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |                                                             |                 |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                                                             |                 |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>-930 588.72</b>                                          | <b>-570.00</b>  |

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 3*

**CULTURE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No                                | LIBELLE                                  | 321<br>BIBLIOTHEQUES ET<br>MEDIATHEQUES | 323<br>ARCHIVES  |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>604 461.60</b>                       | <b>1 330.00</b>  |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>604 461.60</b>                       | <b>1 330.00</b>  |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 121 848.24                              |                  |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  | 481 240.85                              |                  |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       | 376.51                                  | 1 330.00         |
| 67                                | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | 996.00                                  |                  |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                                         |                  |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          | <b>14 598.47</b>                        |                  |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>14 598.47</b>                        |                  |
| 013                               | ATTENUATIONS DE CHARGES                  |                                         |                  |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 9 076.30                                |                  |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS |                                         |                  |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      |                                         |                  |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   | 5 522.17                                |                  |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                                         |                  |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>-589 863.13</b>                      | <b>-1 330.00</b> |

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 3*

**CULTURE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No                                | LIBELLE                                  | 324<br>ENTRETIEN DU<br>PATRIMOINE<br>CULTUREL | 33<br>ACTION CULTURELLE |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>4 606.23</b>                               | <b>3 306 941.18</b>     |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>4 606.23</b>                               | <b>3 306 941.18</b>     |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 4 606.23                                      | 1 452 120.69            |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  |                                               | 1 584 765.03            |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       |                                               | 265 936.23              |
| 67                                | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |                                               | 4 119.23                |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                                               |                         |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          | <b>1 352.88</b>                               | <b>201 309.46</b>       |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>1 352.88</b>                               | <b>201 309.46</b>       |
| 013                               | ATTENUATIONS DE CHARGES                  |                                               | 9 206.38                |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE |                                               | 117 866.55              |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS |                                               | 51 412.02               |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      | 1 352.88                                      | 9 055.72                |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |                                               | 13 768.79               |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                                               |                         |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>-3 253.35</b>                              | <b>-3 105 631.72</b>    |

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

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

| No                                | LIBELLE                                  | TOTAL                | 40<br>SERVICES COMMUNS |
|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>2 534 290.74</b>  | <b>452 418.41</b>      |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>2 534 290.74</b>  | <b>452 418.41</b>      |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 555 189.26           | 23 415.72              |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  | 1 834 796.83         | 282 538.04             |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       | 122 080.00           | 122 080.00             |
| 67                                | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | 22 224.65            | 24 384.65              |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                      |                        |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          | <b>722 098.22</b>    | <b>93 145.62</b>       |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>722 098.22</b>    | <b>93 145.62</b>       |
| 013                               | ATTENUATIONS DE CHARGES                  | 23 410.98            | 116.41                 |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 439 137.81           | 51 891.73              |
| 73                                | IMPOTS ET TAXES                          | 3 309.00             | 3 309.00               |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 246 407.67           | 29 685.92              |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      | 8 142.56             | 8 142.56               |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   | 1 690.20             |                        |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                      |                        |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>-1 812 192.52</b> | <b>-359 272.79</b>     |

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

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

| No                                | LIBELLE                                  | 411<br>SALLES DE SPORT,<br>GYMNASES | 412<br>STADES    |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>164 349.30</b>                   | <b>1 294.54</b>  |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>164 349.30</b>                   | <b>1 294.54</b>  |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 58 034.40                           | 1 294.54         |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  | 106 314.90                          |                  |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       |                                     |                  |
| 67                                | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |                                     |                  |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                                     |                  |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          | <b>7 883.13</b>                     |                  |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>7 883.13</b>                     |                  |
| 013                               | ATTENUATIONS DE CHARGES                  |                                     |                  |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE |                                     |                  |
| 73                                | IMPOTS ET TAXES                          |                                     |                  |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 7 883.13                            |                  |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      |                                     |                  |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |                                     |                  |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                                     |                  |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>-156 466.17</b>                  | <b>-1 294.54</b> |

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

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

| No                                | LIBELLE                                  | 414<br>AUTRES EQUIPEMENT-<br>S SPORTIFS OU DE<br>LOISIRS | 421<br>CENTRES DE LOISIRS |
|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>74 970.95</b>                                         | <b>1 427 126.85</b>       |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>74 970.95</b>                                         | <b>1 427 126.85</b>       |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 12 262.91                                                | 253 881.65                |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  | 62 708.04                                                | 1 173 245.20              |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       |                                                          |                           |
| 67                                | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |                                                          |                           |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                                                          |                           |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          | <b>342.12</b>                                            | <b>541 589.74</b>         |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>342.12</b>                                            | <b>541 589.74</b>         |
| 013                               | ATTENUATIONS DE CHARGES                  | 342.12                                                   | 22 899.63                 |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE |                                                          | 341 217.34                |
| 73                                | IMPOTS ET TAXES                          |                                                          |                           |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS |                                                          | 177 459.81                |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      |                                                          |                           |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |                                                          | 12.96                     |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                                                          |                           |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>-74 628.83</b>                                        | <b>-885 537.11</b>        |

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

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

| No                                | LIBELLE                                  | 422<br>AUTRES ACTIVITE<br>POUR LES JEUNES | 423<br>COLONIES DE<br>VACANCES |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>301 181.22</b>                         | <b>112 949.47</b>              |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>301 181.22</b>                         | <b>112 949.47</b>              |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 93 350.57                                 | 112 949.47                     |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  | 209 990.65                                |                                |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       |                                           |                                |
| 67                                | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | -2 160.00                                 |                                |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                                           |                                |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          | <b>27 785.50</b>                          | <b>51 352.11</b>               |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>27 785.50</b>                          | <b>51 352.11</b>               |
| 013                               | ATTENUATIONS DE CHARGES                  | 52.82                                     |                                |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 12 233.74                                 | 33 795.00                      |
| 73                                | IMPOTS ET TAXES                          |                                           |                                |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 13 836.72                                 | 17 542.09                      |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      |                                           |                                |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   | 1 662.22                                  | 15.02                          |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                                           |                                |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>-273 395.72</b>                        | <b>-61 597.36</b>              |

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

FONCTIONNEMENT

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

| No                                | LIBELLE                                  | TOTAL                | 511<br>DISPENSAIRES ET<br>AUTRES ETABLISSEM-<br>ENTS SANITAIRES |
|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>2 009 444.43</b>  | <b>939 464.87</b>                                               |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>2 009 444.43</b>  | <b>939 464.87</b>                                               |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 1 009 184.33         | 939 464.87                                                      |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  |                      |                                                                 |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       | 1 000 260.10         |                                                                 |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                      |                                                                 |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          | <b>87 802.52</b>     | <b>74 500.00</b>                                                |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>87 802.52</b>     | <b>74 500.00</b>                                                |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 13 302.52            |                                                                 |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      | 4 500.00             | 4 500.00                                                        |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   | 70 000.00            | 70 000.00                                                       |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                      |                                                                 |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>-1 921 641.91</b> | <b>-864 964.87</b>                                              |

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

FONCTIONNEMENT

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

| No                                | LIBELLE                                  | 520<br>SERVICES COMMUNS | 523<br>ACTIONS EN FAVEUR<br>DES PERSONNES EN<br>DIFFICULTE |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>1 001 250.65</b>     | <b>68 728.91</b>                                           |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>1 001 250.65</b>     | <b>68 728.91</b>                                           |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 1 250.65                | 68 468.81                                                  |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  |                         |                                                            |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       | 1 000 000.00            | 260.10                                                     |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                         |                                                            |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          |                         | <b>13 302.52</b>                                           |
| <b>Réalisations</b>               |                                          |                         | <b>13 302.52</b>                                           |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE |                         | 13 302.52                                                  |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      |                         |                                                            |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |                         |                                                            |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                         |                                                            |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>-1 001 250.65</b>    | <b>-55 426.39</b>                                          |

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 6*

*FAMILLE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No                                | LIBELLE                                  | TOTAL               | 61<br>SERVICES EN<br>FAVEUR DES<br>PERSONNES AGEES |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>1 570 490.53</b> | <b>21 705.85</b>                                   |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>1 570 490.53</b> | <b>21 705.85</b>                                   |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 968 106.27          | 21 705.85                                          |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  | 602 384.26          |                                                    |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       |                     |                                                    |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                     |                                                    |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          | <b>966 682.86</b>   |                                                    |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>966 682.86</b>   |                                                    |
| 013                               | ATTENUATIONS DE CHARGES                  | 28 782.86           |                                                    |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 76 994.59           |                                                    |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 535 912.97          |                                                    |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      | 324 992.44          |                                                    |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |                     |                                                    |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                     |                                                    |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>-603 807.67</b>  | <b>-21 705.85</b>                                  |

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 6*

*FAMILLE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No                                | LIBELLE                                  | 64<br>CRECHES ET<br>GARDERIES |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>1 548 784.68</b>           |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>1 548 784.68</b>           |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 946 400.42                    |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  | 602 384.26                    |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       |                               |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                               |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          | <b>966 682.86</b>             |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>966 682.86</b>             |
| 013                               | ATTENUATIONS DE CHARGES                  | 28 782.86                     |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 76 994.59                     |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 535 912.97                    |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      | 324 992.44                    |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |                               |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                               |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>-582 101.82</b>            |

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

FONCTIONNEMENT  
*Fonction 7*      **LOGEMENT**  
(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No                                | LIBELLE                                  | TOTAL              | 70<br>SERVICES COMMUNS |
|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>512 495.28</b>  | <b>1 144.42</b>        |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>512 495.28</b>  | <b>1 144.42</b>        |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 512 495.28         | 1 144.42               |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                    |                        |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          | <b>324 936.94</b>  |                        |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>324 936.94</b>  |                        |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 42 282.26          |                        |
| 73                                | IMPOTS ET TAXES                          | 1 320.00           |                        |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      | 281 232.18         |                        |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   | 102.50             |                        |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                    |                        |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>-187 558.34</b> | <b>-1 144.42</b>       |

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 7*

**LOGEMENT**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No                                | LIBELLE                                  | 71<br>PARC PRIVE DE LA<br>VILLE |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>511 350.86</b>               |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>511 350.86</b>               |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 511 350.86                      |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                                 |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          | <b>324 936.94</b>               |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>324 936.94</b>               |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 42 282.26                       |
| 73                                | IMPOTS ET TAXES                          | 1 320.00                        |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      | 281 232.18                      |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   | 102.50                          |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                                 |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>-186 413.92</b>              |

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 8*

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

| No                                | LIBELLE                                  | TOTAL               | 810<br>SERVICES COMMUNS |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>7 250 060.73</b> | <b>270 921.86</b>       |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>7 250 060.73</b> | <b>270 921.86</b>       |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 5 300 561.24        | 72.32                   |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  | 1 949 091.49        | 270 849.54              |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       | 408.00              |                         |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                     |                         |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          | <b>6 253 077.02</b> | <b>7 347.05</b>         |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>6 253 077.02</b> | <b>7 347.05</b>         |
| 013                               | ATTENUATIONS DE CHARGES                  | 22 508.09           | 7 347.05                |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 196 282.83          |                         |
| 73                                | IMPOTS ET TAXES                          | 5 129 832.46        |                         |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS |                     |                         |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      | 4 494.19            |                         |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   | 899 959.45          |                         |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                     |                         |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>-996 983.71</b>  | <b>-263 574.81</b>      |

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 8*

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

| No                                | LIBELLE                                                                                                                                                                                             | 811<br>EAU ET ASSAINISSE-<br>MENT | 813<br>PROPRETE URBAINE |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                                                                                                                                                                                     | <b>8 119.06</b>                   | <b>1 676 000.82</b>     |
| <b>Réalisations</b>               |                                                                                                                                                                                                     | <b>8 119.06</b>                   | <b>1 676 000.82</b>     |
| 011<br>012<br>65                  | CHARGES A CARACTERE GENERAL<br>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES<br>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                                                                        | 8 119.06                          | 1 676 000.82            |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                                                                                                                                                                                     |                                   |                         |
| <b>RECETTES</b>                   |                                                                                                                                                                                                     |                                   |                         |
| <b>Réalisations</b>               |                                                                                                                                                                                                     |                                   |                         |
| 013<br>70<br>73<br>74<br>75<br>77 | ATTENUATIONS DE CHARGES<br>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE<br>IMPOTS ET TAXES<br>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS<br>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE<br>PRODUITS EXCEPTIONNELS |                                   |                         |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                                                                                                                                                                                     |                                   |                         |
| <b>SOLDE</b>                      |                                                                                                                                                                                                     | <b>-8 119.06</b>                  | <b>-1 676 000.82</b>    |

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 8*

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

| No                                | LIBELLE                                  | 814<br>ECLAIRAGE PUBLIC | 820<br>SERVICES COMMUNS |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>755 376.28</b>       | <b>212 217.45</b>       |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>755 376.28</b>       | <b>212 217.45</b>       |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 755 376.28              | 211 809.45              |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  |                         |                         |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       |                         | 408.00                  |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                         |                         |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          | <b>17 352.98</b>        |                         |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>17 352.98</b>        |                         |
| 013                               | ATTENUATIONS DE CHARGES                  |                         |                         |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 12 858.79               |                         |
| 73                                | IMPOTS ET TAXES                          |                         |                         |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS |                         |                         |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      | 4 494.19                |                         |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |                         |                         |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                         |                         |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>-738 023.30</b>      | <b>-212 217.45</b>      |

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 8*

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

| No                                | LIBELLE                                  | 821<br>EQUIPEMENT DE<br>VOIRIE | 822<br>VOIRIE COMMUNALE<br>ET ROUTES |
|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>170 282.67</b>              | <b>2 735 584.67</b>                  |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>170 282.67</b>              | <b>2 735 584.67</b>                  |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 170 282.67                     | 1 708 026.00                         |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  |                                | 1 027 558.67                         |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       |                                |                                      |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                                |                                      |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          |                                | <b>5 297 024.07</b>                  |
| <b>Réalisations</b>               |                                          |                                | <b>5 297 024.07</b>                  |
| 013                               | ATTENUATIONS DE CHARGES                  |                                | 1 476.81                             |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE |                                | 167 010.94                           |
| 73                                | IMPOTS ET TAXES                          |                                | 5 128 440.16                         |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS |                                |                                      |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      |                                |                                      |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |                                | 96.16                                |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                                |                                      |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>-170 282.67</b>             | <b>2 561 439.40</b>                  |

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 8*

*AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No                                | LIBELLE                                  | 823<br>ESPACES VERTS<br>URBAINS | 824<br>AUTRES OPERATIONS<br>D'AMENAGEMENT<br>URBAIN |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>1 252 135.83</b>             | <b>3 955.18</b>                                     |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>1 252 135.83</b>             | <b>3 955.18</b>                                     |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 744 846.94                      | 3 955.18                                            |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  | 507 288.89                      |                                                     |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       |                                 |                                                     |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                                 |                                                     |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          | <b>12 877.27</b>                | <b>899 863.29</b>                                   |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>12 877.27</b>                | <b>899 863.29</b>                                   |
| 013                               | ATTENUATIONS DE CHARGES                  | 12 877.27                       |                                                     |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE |                                 |                                                     |
| 73                                | IMPOTS ET TAXES                          |                                 |                                                     |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS |                                 |                                                     |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      |                                 |                                                     |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |                                 | 899 863.29                                          |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                                 |                                                     |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>-1 239 258.56</b>            | <b>895 908.11</b>                                   |

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 8*

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

| No                                | LIBELLE                                  | 830<br>SERVICES COMMUNS | 831<br>AMENAGEMENT DES<br>EAUX |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>61 648.06</b>        | <b>103 818.85</b>              |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>61 648.06</b>        | <b>103 818.85</b>              |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 9 730.10                | 12 342.42                      |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  | 51 917.96               | 91 476.43                      |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       |                         |                                |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                         |                                |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          | <b>10 220.06</b>        | <b>8 392.30</b>                |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>10 220.06</b>        | <b>8 392.30</b>                |
| 013                               | ATTENUATIONS DE CHARGES                  | 806.96                  |                                |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 9 413.10                | 7 000.00                       |
| 73                                | IMPOTS ET TAXES                          |                         | 1 392.30                       |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS |                         |                                |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      |                         |                                |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |                         |                                |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                         |                                |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>-51 428.00</b>       | <b>-95 426.55</b>              |

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

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

| No                                | LIBELLE                                  | TOTAL                | 90<br>INTERVENTIONS<br>ECONOMIQUES |
|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>1 027 845.33</b>  | <b>27 129.90</b>                   |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>1 027 845.33</b>  | <b>27 129.90</b>                   |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 58 241.69            | 27 129.90                          |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  | 238 931.19           |                                    |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       | 571 502.45           |                                    |
| 67                                | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | 159 170.00           |                                    |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                      |                                    |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          | <b>25 176 718.95</b> |                                    |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>25 176 718.95</b> |                                    |
| 013                               | ATTENUATIONS DE CHARGES                  | 6 432.01             |                                    |
| 014                               | ATTENUATIONS DE PRODUITS                 |                      |                                    |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 218 045.34           |                                    |
| 73                                | IMPOTS ET TAXES                          | 20 673 455.48        |                                    |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 1 215 210.27         |                                    |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      | 3 032 678.69         |                                    |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   | 30 897.16            |                                    |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                      |                                    |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>24 148 873.62</b> | <b>-27 129.90</b>                  |

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

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

| No                                       | LIBELLE                                                                                                                                                                                                                         | 91<br>FOIRES ET MARCHES | 93<br>AIDE A L'ENERGIE,<br>INDUST. MANUF.,<br>BATIMENT ET T.P |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 809.23</b>         | <b>1 209.72</b>                                               |
| <b>Réalisations</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 809.23</b>         | <b>1 209.72</b>                                               |
| 011<br>012<br>65<br>67                   | CHARGES A CARACTERE GENERAL<br>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES<br>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE<br>CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                         | 6 809.23                | 1 209.72                                                      |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b>        |                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                               |
| <b>RECETTES</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                               |
| <b>Réalisations</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                               |
| 013<br>014<br>70<br>73<br>74<br>75<br>77 | ATTENUATIONS DE CHARGES<br>ATTENUATIONS DE PRODUITS<br>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE<br>IMPOTS ET TAXES<br>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS<br>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE<br>PRODUITS EXCEPTIONNELS |                         |                                                               |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b>        |                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                               |
| <b>SOLDE</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>-6 809.23</b>        | <b>-1 209.72</b>                                              |

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

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

| No                                | LIBELLE                                  | 94<br>AIDES AU COMMERCE<br>ET AUX SERVICES<br>MARCHANDS | 95<br>AIDES AU TOURISME |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>45 888.71</b>                                        | <b>946 807.77</b>       |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>45 888.71</b>                                        | <b>946 807.77</b>       |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 14 386.26                                               | 8 706.58                |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  |                                                         | 238 931.19              |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       | 31 502.45                                               | 540 000.00              |
| 67                                | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |                                                         | 159 170.00              |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                                                         |                         |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          | <b>750 516.19</b>                                       | <b>24 426 202.76</b>    |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>750 516.19</b>                                       | <b>24 426 202.76</b>    |
| 013                               | ATTENUATIONS DE CHARGES                  |                                                         | 6 432.01                |
| 014                               | ATTENUATIONS DE PRODUITS                 |                                                         |                         |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE |                                                         | 218 045.34              |
| 73                                | IMPOTS ET TAXES                          | 2 771.00                                                | 20 670 684.48           |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 3 355.94                                                | 1 211 854.33            |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      | 713 492.09                                              | 2 319 186.60            |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   | 30 897.16                                               |                         |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                                                         |                         |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>704 627.48</b>                                       | <b>23 479 394.99</b>    |

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

**INVESTISSEMENT**

| No                                                          | Libellé                          | TOTAL                | Non ventilables<br>01 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |                                  |                      |                       |
|                                                             | Dépenses réelles                 | 13 859 979.44        | 1 732 872.56          |
|                                                             | Equipements municipaux           | 11 553 090.95        |                       |
|                                                             | Equip. non municipaux            | 554 414.00           |                       |
|                                                             | Opérations financières           | 1 752 474.49         | 1 732 872.56          |
|                                                             | Dépenses d'ordre                 |                      |                       |
|                                                             | Solde d'exécution reporté de N-1 |                      |                       |
| <b>Total dépenses</b>                                       |                                  | <b>13 859 979.44</b> | <b>1 732 872.56</b>   |
| <b>Total recettes</b>                                       |                                  | <b>10 758 714.28</b> | <b>5 757 999.21</b>   |
| <b>Solde d'investissement</b>                               |                                  | <b>-3 101 265.16</b> | <b>4 025 126.65</b>   |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |                                  |                      |                       |
| <b>Total RAR dépenses</b>                                   |                                  | <b>2 788 196.69</b>  |                       |
| <b>Total RAR recettes</b>                                   |                                  | <b>143 241.00</b>    |                       |
| <b>Solde RAR investissement</b>                             |                                  | <b>-2 644 955.69</b> |                       |

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

**INVESTISSEMENT**

| No                                                          | Libellé                          | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE PUBLIQUE |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |                                  |                                                |                                        |
|                                                             | Dépenses réelles                 | 450 547.76                                     | 166 483.70                             |
|                                                             | Equipements municipaux           | 440 657.76                                     | 166 483.70                             |
|                                                             | Equip. non municipaux            |                                                |                                        |
|                                                             | Opérations financières           | 9 890.00                                       |                                        |
|                                                             | Dépenses d'ordre                 |                                                |                                        |
|                                                             | Solde d'exécution reporté de N-1 |                                                |                                        |
| <b>Total dépenses</b>                                       |                                  | <b>450 547.76</b>                              | <b>166 483.70</b>                      |
| <b>Total recettes</b>                                       |                                  |                                                |                                        |
| <b>Solde d'investissement</b>                               |                                  | <b>-450 547.76</b>                             | <b>-166 483.70</b>                     |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |                                  |                                                |                                        |
| <b>Total RAR dépenses</b>                                   |                                  | <b>99 901.80</b>                               | <b>66 203.52</b>                       |
| <b>Total RAR recettes</b>                                   |                                  | <b>24 961.00</b>                               |                                        |
| <b>Solde RAR investissement</b>                             |                                  | <b>-74 940.80</b>                              | <b>-66 203.52</b>                      |

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

**INVESTISSEMENT**

| No                                                          | Libellé                          | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |                                  |                                  |                    |
|                                                             | Dépenses réelles                 | 225 449.11                       | 404 454.30         |
|                                                             | Equipements municipaux           | 225 449.11                       | 404 454.30         |
|                                                             | Equip. non municipaux            |                                  |                    |
|                                                             | Opérations financières           |                                  |                    |
|                                                             | Dépenses d'ordre                 |                                  |                    |
|                                                             | Solde d'exécution reporté de N-1 |                                  |                    |
|                                                             | <b>Total dépenses</b>            | <b>225 449.11</b>                | <b>404 454.30</b>  |
|                                                             | <b>Total recettes</b>            |                                  |                    |
|                                                             | <b>Solde d'investissement</b>    | <b>-225 449.11</b>               | <b>-404 454.30</b> |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |                                  |                                  |                    |
|                                                             | <b>Total RAR dépenses</b>        | <b>42 672.63</b>                 | <b>37 941.74</b>   |
|                                                             | <b>Total RAR recettes</b>        |                                  |                    |
|                                                             | <b>Solde RAR investissement</b>  | <b>-42 672.63</b>                | <b>-37 941.74</b>  |

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

**INVESTISSEMENT**

| No                                                          | Libellé                          | 4<br>SPORTS ET JEUNESSE | 5<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET SANTE |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |                                  |                         |                                         |
|                                                             | Dépenses réelles                 | 130 014.46              | 33 900.00                               |
|                                                             | Equipements municipaux           | 130 014.46              | 33 900.00                               |
|                                                             | Equip. non municipaux            |                         |                                         |
|                                                             | Opérations financières           |                         |                                         |
|                                                             | Dépenses d'ordre                 |                         |                                         |
|                                                             | Solde d'exécution reporté de N-1 |                         |                                         |
|                                                             | <b>Total dépenses</b>            | <b>130 014.46</b>       | <b>33 900.00</b>                        |
|                                                             | <b>Total recettes</b>            |                         |                                         |
|                                                             | <b>Solde d'investissement</b>    | <b>-130 014.46</b>      | <b>-33 900.00</b>                       |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |                                  |                         |                                         |
|                                                             | <b>Total RAR dépenses</b>        | <b>8 955.83</b>         | <b>48 183.80</b>                        |
|                                                             | <b>Total RAR recettes</b>        |                         |                                         |
|                                                             | <b>Solde RAR investissement</b>  | <b>-8 955.83</b>        | <b>-48 183.80</b>                       |

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

**INVESTISSEMENT**

| No                                                          | Libellé                          | FAMILLE <sup>6</sup> | LOGEMENT <sup>7</sup> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |                                  |                      |                       |
|                                                             | Dépenses réelles                 | 44 554.68            | 21 724.95             |
|                                                             | Equipements municipaux           | 44 554.68            | 12 013.02             |
|                                                             | Equip. non municipaux            |                      |                       |
|                                                             | Opérations financières           |                      | 9 711.93              |
|                                                             | Dépenses d'ordre                 |                      |                       |
|                                                             | Solde d'exécution reporté de N-1 |                      |                       |
|                                                             | <b>Total dépenses</b>            | <b>44 554.68</b>     | <b>21 724.95</b>      |
|                                                             | <b>Total recettes</b>            |                      |                       |
|                                                             | <b>Solde d'investissement</b>    | <b>-44 554.68</b>    | <b>-21 724.95</b>     |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |                                  |                      |                       |
|                                                             | <b>Total RAR dépenses</b>        |                      |                       |
|                                                             | <b>Total RAR recettes</b>        |                      |                       |
|                                                             | <b>Solde RAR investissement</b>  |                      |                       |

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

**INVESTISSEMENT**

| No                                                          | Libellé                          | 8<br>AMENAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT | 9<br>ACTION ECONOMIQUE |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |                                  |                                                         |                        |
|                                                             | Dépenses réelles                 | 5 679 780.41                                            | 4 970 197.51           |
|                                                             | Equipements municipaux           | 5 125 366.41                                            | 4 970 197.51           |
|                                                             | Equip. non municipaux            | 554 414.00                                              |                        |
|                                                             | Opérations financières           |                                                         |                        |
|                                                             | Dépenses d'ordre                 |                                                         |                        |
|                                                             | Solde d'exécution reporté de N-1 |                                                         |                        |
|                                                             | <b>Total dépenses</b>            | <b>5 679 780.41</b>                                     | <b>4 970 197.51</b>    |
|                                                             | <b>Total recettes</b>            | <b>929 660.47</b>                                       | <b>4 071 054.60</b>    |
|                                                             | <b>Solde d'investissement</b>    | <b>-4 750 119.94</b>                                    | <b>-899 142.91</b>     |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |                                  |                                                         |                        |
|                                                             | <b>Total RAR dépenses</b>        | <b>2 349 053.90</b>                                     | <b>135 283.47</b>      |
|                                                             | <b>Total RAR recettes</b>        | <b>67 050.00</b>                                        | <b>51 230.00</b>       |
|                                                             | <b>Solde RAR investissement</b>  | <b>-2 282 003.90</b>                                    | <b>-84 053.47</b>      |

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

**INVESTISSEMENT**

| No                                   | Libellé                                         | TOTAL                | Non ventilables<br>01 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES</b>                      |                                                 | <b>16 648 176.13</b> | <b>1 732 872.56</b>   |
| Dépenses réelles                     |                                                 | 16 648 176.13        | 1 732 872.56          |
| 16                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                   | 1 732 872.56         | 1 732 872.56          |
| 20                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   | 1 445 290.42         |                       |
| 204                                  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                | 554 414.00           |                       |
| 21                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     | 7 454 070.49         |                       |
| 23                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                        | 5 441 926.73         |                       |
| 26                                   | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE        | 9 890.00             |                       |
| 27                                   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES              | 9 711.93             |                       |
| Opérations d'équipement              |                                                 |                      |                       |
| Opérations pour compte de tiers      |                                                 |                      |                       |
| Dépenses d'ordre                     |                                                 |                      |                       |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |                                                 |                      |                       |
| <b>RECETTES</b>                      |                                                 | <b>10 901 955.28</b> | <b>5 757 999.21</b>   |
| Recettes réelles                     |                                                 | 7 087 669.41         | 2 888 576.63          |
| 10                                   | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES              | 1 077 057.97         | 1 077 057.97          |
| 13                                   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                    | 846 081.40           | 303 043.22            |
| 16                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                   | 1 508 475.44         | 1 508 475.44          |
| 20                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   | 289 879.37           |                       |
| 204                                  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                |                      |                       |
| 21                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     |                      |                       |
| 23                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                        | 3 366 175.23         |                       |
| Opérations pour compte de tiers      |                                                 |                      |                       |
| Recettes d'ordre                     |                                                 | 3 814 285.87         | 2 869 422.58          |
| <b>021</b>                           | <b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> |                      |                       |
| <b>024</b>                           | <b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>  |                      |                       |
| <b>040</b>                           | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> | <b>3 814 285.87</b>  | <b>2 869 422.58</b>   |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |                                                 |                      |                       |

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

**INVESTISSEMENT**

| No                                   | Libellé                                         | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE PUBLIQUE |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                      |                                                 | <b>550 449.56</b>                              | <b>232 687.22</b>                      |
| Dépenses réelles                     |                                                 | 550 449.56                                     | 232 687.22                             |
| 16                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                   |                                                |                                        |
| 20                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   | 159 185.48                                     | 28 860.00                              |
| 204                                  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                |                                                |                                        |
| 21                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     | 358 097.54                                     | 172 577.58                             |
| 23                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                        | 23 276.54                                      | 31 249.64                              |
| 26                                   | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE        | 9 890.00                                       |                                        |
| 27                                   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES              |                                                |                                        |
| Opérations d'équipement              |                                                 |                                                |                                        |
| Opérations pour compte de tiers      |                                                 |                                                |                                        |
| Dépenses d'ordre                     |                                                 |                                                |                                        |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |                                                 |                                                |                                        |
| <b>RECETTES</b>                      |                                                 | <b>24 961.00</b>                               |                                        |
| Recettes réelles                     |                                                 | 24 961.00                                      |                                        |
| 10                                   | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES              |                                                |                                        |
| 13                                   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                    | 24 961.00                                      |                                        |
| 16                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                   |                                                |                                        |
| 20                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   |                                                |                                        |
| 204                                  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                |                                                |                                        |
| 21                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     |                                                |                                        |
| 23                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                        |                                                |                                        |
| Opérations pour compte de tiers      |                                                 |                                                |                                        |
| Recettes d'ordre                     |                                                 |                                                |                                        |
| <b>021</b>                           | <b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> |                                                |                                        |
| <b>024</b>                           | <b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>  |                                                |                                        |
| <b>040</b>                           | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> |                                                |                                        |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |                                                 |                                                |                                        |

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

**INVESTISSEMENT**

| No                                   | Libellé                                         | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>DEPENSES</b>                      |                                                 | <b>268 121.74</b>                | <b>442 396.04</b> |
| Dépenses réelles                     |                                                 | 268 121.74                       | 442 396.04        |
| 16                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                   |                                  |                   |
| 20                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   | 59 175.60                        | 24 747.37         |
| 204                                  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                |                                  |                   |
| 21                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     | 201 327.50                       | 407 412.38        |
| 23                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                        | 7 618.64                         | 10 236.29         |
| 26                                   | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE        |                                  |                   |
| 27                                   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES              |                                  |                   |
| Opérations d'équipement              |                                                 |                                  |                   |
| Opérations pour compte de tiers      |                                                 |                                  |                   |
| Dépenses d'ordre                     |                                                 |                                  |                   |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |                                                 |                                  |                   |
| <b>RECETTES</b>                      |                                                 |                                  |                   |
| Recettes réelles                     |                                                 |                                  |                   |
| 10                                   | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES              |                                  |                   |
| 13                                   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                    |                                  |                   |
| 16                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                   |                                  |                   |
| 20                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   |                                  |                   |
| 204                                  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                |                                  |                   |
| 21                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     |                                  |                   |
| 23                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                        |                                  |                   |
| Opérations pour compte de tiers      |                                                 |                                  |                   |
| Recettes d'ordre                     |                                                 |                                  |                   |
| <b>021</b>                           | <b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> |                                  |                   |
| <b>024</b>                           | <b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>  |                                  |                   |
| <b>040</b>                           | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> |                                  |                   |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |                                                 |                                  |                   |

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

**INVESTISSEMENT**

| No                                   | Libellé                                         | 4<br>SPORTS ET JEUNESSE | 5<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET SANTE |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                      |                                                 | <b>138 970.29</b>       | <b>82 083.80</b>                        |
| Dépenses réelles                     |                                                 | 138 970.29              | 82 083.80                               |
| 16                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                   |                         |                                         |
| 20                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   | 25 826.23               | 61 689.80                               |
| 204                                  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                |                         |                                         |
| 21                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     | 62 143.80               | 20 394.00                               |
| 23                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                        | 51 000.26               |                                         |
| 26                                   | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE        |                         |                                         |
| 27                                   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES              |                         |                                         |
| Opérations d'équipement              |                                                 |                         |                                         |
| Opérations pour compte de tiers      |                                                 |                         |                                         |
| Dépenses d'ordre                     |                                                 |                         |                                         |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |                                                 |                         |                                         |
| <b>RECETTES</b>                      |                                                 |                         |                                         |
| Recettes réelles                     |                                                 |                         |                                         |
| 10                                   | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES              |                         |                                         |
| 13                                   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                    |                         |                                         |
| 16                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                   |                         |                                         |
| 20                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   |                         |                                         |
| 204                                  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                |                         |                                         |
| 21                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     |                         |                                         |
| 23                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                        |                         |                                         |
| Opérations pour compte de tiers      |                                                 |                         |                                         |
| Recettes d'ordre                     |                                                 |                         |                                         |
| <b>021</b>                           | <b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> |                         |                                         |
| <b>024</b>                           | <b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>  |                         |                                         |
| <b>040</b>                           | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> |                         |                                         |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |                                                 |                         |                                         |

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

INVESTISSEMENT

| No                                   | Libellé                                         | FAMILLE <sup>6</sup> | LOGEMENT <sup>7</sup> |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES</b>                      |                                                 | <b>44 554.68</b>     | <b>21 724.95</b>      |
| Dépenses réelles                     |                                                 | 44 554.68            | 21 724.95             |
| 16                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                   |                      |                       |
| 20                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   |                      | 4 162.54              |
| 204                                  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                |                      |                       |
| 21                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     | 40 804.68            | 1 741.98              |
| 23                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                        | 3 750.00             | 6 108.50              |
| 26                                   | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE        |                      |                       |
| 27                                   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES              |                      | 9 711.93              |
| Opérations d'équipement              |                                                 |                      |                       |
| Opérations pour compte de tiers      |                                                 |                      |                       |
| Dépenses d'ordre                     |                                                 |                      |                       |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |                                                 |                      |                       |
| <b>RECETTES</b>                      |                                                 |                      |                       |
| Recettes réelles                     |                                                 |                      |                       |
| 10                                   | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES              |                      |                       |
| 13                                   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                    |                      |                       |
| 16                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                   |                      |                       |
| 20                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   |                      |                       |
| 204                                  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                |                      |                       |
| 21                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     |                      |                       |
| 23                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                        |                      |                       |
| Opérations pour compte de tiers      |                                                 |                      |                       |
| Recettes d'ordre                     |                                                 |                      |                       |
| <b>021</b>                           | <b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> |                      |                       |
| <b>024</b>                           | <b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>  |                      |                       |
| <b>040</b>                           | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> |                      |                       |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |                                                 |                      |                       |

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

**INVESTISSEMENT**

| No                                   | Libellé                                         | 8<br>AMENAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT | 9<br>ACTION ECONOMIQUE |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                      |                                                 | <b>8 028 834.31</b>                                     | <b>5 105 480.98</b>    |
| Dépenses réelles                     |                                                 | 8 028 834.31                                            | 5 105 480.98           |
| 16                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                   |                                                         |                        |
| 20                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   | 801 037.89                                              | 280 605.51             |
| 204                                  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                | 554 414.00                                              |                        |
| 21                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     | 6 139 647.77                                            | 49 923.26              |
| 23                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                        | 533 734.65                                              | 4 774 952.21           |
| 26                                   | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE        |                                                         |                        |
| 27                                   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES              |                                                         |                        |
| Opérations d'équipement              |                                                 |                                                         |                        |
| Opérations pour compte de tiers      |                                                 |                                                         |                        |
| Dépenses d'ordre                     |                                                 |                                                         |                        |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |                                                 |                                                         |                        |
| <b>RECETTES</b>                      |                                                 | <b>996 710.47</b>                                       | <b>4 122 284.60</b>    |
| Recettes réelles                     |                                                 | 51 847.18                                               | 4 122 284.60           |
| 10                                   | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES              |                                                         |                        |
| 13                                   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                    | 51 847.18                                               | 466 230.00             |
| 16                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                   |                                                         |                        |
| 20                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   |                                                         | 289 879.37             |
| 204                                  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                |                                                         |                        |
| 21                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     |                                                         |                        |
| 23                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                        |                                                         | 3 366 175.23           |
| Opérations pour compte de tiers      |                                                 |                                                         |                        |
| Recettes d'ordre                     |                                                 | 944 863.29                                              |                        |
| <b>021</b>                           | <b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> |                                                         |                        |
| <b>024</b>                           | <b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>  |                                                         |                        |
| <b>040</b>                           | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> | <b>944 863.29</b>                                       |                        |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |                                                 |                                                         |                        |

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 0*

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

| No                                | LIBELLE                                  | TOTAL               | 01<br>OPERATIONS NON<br>VENTILABLES |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>2 283 322.12</b> | <b>1 732 872.56</b>                 |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>2 183 420.32</b> | <b>1 732 872.56</b>                 |
| 001                               | RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT        |                     |                                     |
| 16                                | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            | 1 732 872.56        | 1 732 872.56                        |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | 126 642.08          |                                     |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 290 739.14          |                                     |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS                 | 23 276.54           |                                     |
| 26                                | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE | 9 890.00            |                                     |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          | <b>99 901.80</b>    |                                     |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          | <b>5 782 960.21</b> | <b>5 757 999.21</b>                 |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>5 757 999.21</b> | <b>5 757 999.21</b>                 |
| 001                               | RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT        |                     |                                     |
| 021                               | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |                     |                                     |
| 040                               | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 2 869 422.58        | 2 869 422.58                        |
| 10                                | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES      | 1 077 057.97        | 1 077 057.97                        |
| 13                                | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT             | 303 043.22          | 303 043.22                          |
| 16                                | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            | 1 508 475.44        | 1 508 475.44                        |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          | <b>24 961.00</b>    |                                     |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>3 499 638.09</b> | <b>4 025 126.65</b>                 |

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 0*

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

| No                                | LIBELLE                                  | 020<br>ADMINISTRATION<br>GENERALE DE LA<br>COLLECTIVITE | 021<br>ASSEMBLEE LOCALE |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>428 385.28</b>                                       | <b>61 515.00</b>        |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>338 087.30</b>                                       | <b>61 515.00</b>        |
| 001                               | RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT        |                                                         |                         |
| 16                                | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            |                                                         |                         |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | 121 842.08                                              |                         |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 211 921.24                                              | 51 625.00               |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS                 | 4 323.98                                                |                         |
| 26                                | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE |                                                         | 9 890.00                |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          | <b>90 297.98</b>                                        |                         |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          | <b>24 961.00</b>                                        |                         |
| <b>Réalisations</b>               |                                          |                                                         |                         |
| 001                               | RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT        |                                                         |                         |
| 021                               | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |                                                         |                         |
| 040                               | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE |                                                         |                         |
| 10                                | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES      |                                                         |                         |
| 13                                | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT             |                                                         |                         |
| 16                                | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            |                                                         |                         |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          | <b>24 961.00</b>                                        |                         |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>-403 424.28</b>                                      | <b>-61 515.00</b>       |

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 0*

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

| No                                | LIBELLE                                  | 022<br>ADMINISTRATION<br>GENERALE DE L'ETAT | 023<br>INFORMATION,<br>COMMUNICATION,<br>PUBLICITE |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>6 171.67</b>                             | <b>9 738.59</b>                                    |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>6 171.67</b>                             | <b>9 738.59</b>                                    |
| 001                               | RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT        |                                             |                                                    |
| 16                                | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            |                                             |                                                    |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            |                                             | 4 800.00                                           |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 6 171.67                                    | 776.99                                             |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS                 |                                             | 4 161.60                                           |
| 26                                | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE |                                             |                                                    |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                                             |                                                    |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          |                                             |                                                    |
| <b>Réalisations</b>               |                                          |                                             |                                                    |
| 001                               | RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT        |                                             |                                                    |
| 021                               | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |                                             |                                                    |
| 040                               | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE |                                             |                                                    |
| 10                                | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES      |                                             |                                                    |
| 13                                | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT             |                                             |                                                    |
| 16                                | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            |                                             |                                                    |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                                             |                                                    |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>-6 171.67</b>                            | <b>-9 738.59</b>                                   |

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 0*

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

| No                                  | LIBELLE                                                                                                                                                                                                                           | 024<br>FETES ET<br>CEREMONIES | 025<br>AIDES AUX<br>ASSOCIATIONS (NON<br>CLASSEES AILLEURS) |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>29 848.06</b>              | <b>1 963.46</b>                                             |
| <b>Réalisations</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>20 244.24</b>              | <b>1 963.46</b>                                             |
| 001<br>16<br>20<br>21<br>23<br>26   | RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT<br>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES<br>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>IMMOBILISATIONS EN COURS<br>PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE                        | 20 244.24                     | 1 963.46                                                    |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b>   |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 603.82</b>               |                                                             |
| <b>RECETTES</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                             |
| <b>Réalisations</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                             |
| 001<br>021<br>040<br>10<br>13<br>16 | RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT<br>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT<br>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE<br>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES<br>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT<br>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES |                               |                                                             |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b>   |                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                             |
| <b>SOLDE</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-29 848.06</b>             | <b>-1 963.46</b>                                            |

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 0*

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

| No                                | LIBELLE                                  | 026<br>CIMETIERES ET<br>POMPES FUNEBRES |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>12 827.50</b>                        |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>12 827.50</b>                        |
| 001                               | RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT        |                                         |
| 16                                | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            |                                         |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            |                                         |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              |                                         |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS                 | 12 827.50                               |
| 26                                | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE |                                         |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                                         |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          |                                         |
| <b>Réalisations</b>               |                                          |                                         |
| 001                               | RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT        |                                         |
| 021                               | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |                                         |
| 040                               | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE |                                         |
| 10                                | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES      |                                         |
| 13                                | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT             |                                         |
| 16                                | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            |                                         |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                                         |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>-12 827.50</b>                       |

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 1*

**SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

(DETAIL RUBRIQUE)

| No                                | LIBELLE                       | TOTAL              | 112<br>POLICE MUNICIPALE |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                               | <b>232 687.22</b>  | <b>57 607.70</b>         |
| <b>Réalisations</b>               |                               | <b>166 483.70</b>  | <b>57 607.70</b>         |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 25 980.00          |                          |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 109 254.06         | 29 826.06                |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS      | 31 249.64          | 27 781.64                |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                               | <b>66 203.52</b>   |                          |
| <b>RECETTES</b>                   |                               |                    |                          |
| <b>Réalisations</b>               |                               |                    |                          |
| 13                                | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  |                    |                          |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                               |                    |                          |
| <b>SOLDE</b>                      |                               | <b>-232 687.22</b> | <b>-57 607.70</b>        |

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 1*

*SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*

(DETAIL RUBRIQUE)

| No                                | LIBELLE                       | 114<br>AUTRES SERVICES<br>DE PROTECTION<br>CIVILE | 12<br>HYGIENE ET<br>SALUBRITE PUBLIQUE |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                               | <b>171 611.52</b>                                 | <b>3 468.00</b>                        |
| <b>Réalisations</b>               |                               | <b>105 408.00</b>                                 | <b>3 468.00</b>                        |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 25 980.00                                         |                                        |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 79 428.00                                         |                                        |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS      |                                                   | 3 468.00                               |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                               | <b>66 203.52</b>                                  |                                        |
| <b>RECETTES</b>                   |                               |                                                   |                                        |
| <b>Réalisations</b>               |                               |                                                   |                                        |
| 13                                | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  |                                                   |                                        |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                               |                                                   |                                        |
| <b>SOLDE</b>                      |                               | <b>-171 611.52</b>                                | <b>-3 468.00</b>                       |

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 2*

*ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL RUBRIQUE)

| No                                | LIBELLE                       | TOTAL              | 20<br>SERVICES COMMUNS |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                               | <b>268 121.74</b>  | <b>73 043.73</b>       |
| <b>Réalisations</b>               |                               | <b>225 449.11</b>  | <b>43 613.73</b>       |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 29 745.60          | 29 745.60              |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 188 084.87         | 13 868.13              |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS      | 7 618.64           |                        |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                               | <b>42 672.63</b>   | <b>29 430.00</b>       |
| <b>RECETTES</b>                   |                               |                    |                        |
| <b>Réalisations</b>               |                               |                    |                        |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                               |                    |                        |
| <b>SOLDE</b>                      |                               | <b>-268 121.74</b> | <b>-73 043.73</b>      |

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 2*

*ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL RUBRIQUE)

| No                                | LIBELLE                       | 211<br>ECOLES MATERNELLES | 212<br>ECOLES PRIMAIRES |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                               | <b>127 695.05</b>         | <b>42 716.88</b>        |
| <b>Réalisations</b>               |                               | <b>120 744.54</b>         | <b>37 884.78</b>        |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES |                           |                         |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 116 486.86                | 35 284.38               |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS      | 4 257.68                  | 2 600.40                |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                               | <b>6 950.51</b>           | <b>4 832.10</b>         |
| <b>RECETTES</b>                   |                               |                           |                         |
| <b>Réalisations</b>               |                               |                           |                         |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                               |                           |                         |
| <b>SOLDE</b>                      |                               | <b>-127 695.05</b>        | <b>-42 716.88</b>       |

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 2*

*ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL RUBRIQUE)

| No                                | LIBELLE                                                                                  | 24<br>FORMATION CONTINUE | 251<br>HEBERGEMENT ET<br>RESTAURATION<br>SCOLAIRE |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                                                                          | <b>760.56</b>            | <b>7 815.60</b>                                   |
| <b>Réalisations</b>               |                                                                                          | <b>760.56</b>            | <b>7 815.60</b>                                   |
| 20<br>21<br>23                    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>IMMOBILISATIONS EN COURS | 760.56                   | 7 815.60                                          |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                                                                          |                          |                                                   |
| <b>RECETTES</b>                   |                                                                                          |                          |                                                   |
| <b>Réalisations</b>               |                                                                                          |                          |                                                   |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                                                                          |                          |                                                   |
| <b>SOLDE</b>                      |                                                                                          | <b>-760.56</b>           | <b>-7 815.60</b>                                  |

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 2*

*ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL RUBRIQUE)

| No                                | LIBELLE                                                                                  | 253<br>SPORT SCOLAIRE |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                                                                          | <b>16 089.92</b>      |
| <b>Réalisations</b>               |                                                                                          | <b>14 629.90</b>      |
| 20<br>21<br>23                    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>IMMOBILISATIONS EN COURS | 14 629.90             |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                                                                          | <b>1 460.02</b>       |
| <b>RECETTES</b>                   |                                                                                          |                       |
| <b>Réalisations</b>               |                                                                                          |                       |
|                                   |                                                                                          |                       |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                                                                          |                       |
| <b>SOLDE</b>                      |                                                                                          | <b>-16 089.92</b>     |

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 3*

**CULTURE**

(DETAIL RUBRIQUE)

| No                                | LIBELLE                       | TOTAL              | 30<br>SERVICES COMMUNS |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                               | <b>442 396.04</b>  | <b>1 177.12</b>        |
| <b>Réalisations</b>               |                               | <b>404 454.30</b>  | <b>1 177.12</b>        |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 24 747.37          |                        |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 369 470.64         |                        |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS      | 10 236.29          | 1 177.12               |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                               | <b>37 941.74</b>   |                        |
| <b>RECETTES</b>                   |                               |                    |                        |
| <b>Réalisations</b>               |                               |                    |                        |
| 13                                | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  |                    |                        |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                               |                    |                        |
| <b>SOLDE</b>                      |                               | <b>-442 396.04</b> | <b>-1 177.12</b>       |

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 3*

**CULTURE**

(DETAIL RUBRIQUE)

| No                                | LIBELLE                       | 311<br>EXPRESSION<br>MUSICALE, LYRIQUE<br>ET CHOREGRAPHIQUE | 321<br>BIBLIOTHEQUES ET<br>MEDIATHEQUES |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                               | <b>55 311.65</b>                                            | <b>5 950.66</b>                         |
| <b>Réalisations</b>               |                               | <b>44 588.71</b>                                            | <b>965.32</b>                           |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 9 068.98                                                    |                                         |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 34 901.71                                                   |                                         |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS      | 618.02                                                      | 965.32                                  |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                               | <b>10 722.94</b>                                            | <b>4 985.34</b>                         |
| <b>RECETTES</b>                   |                               |                                                             |                                         |
| <b>Réalisations</b>               |                               |                                                             |                                         |
| 13                                | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  |                                                             |                                         |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                               |                                                             |                                         |
| <b>SOLDE</b>                      |                               | <b>-55 311.65</b>                                           | <b>-5 950.66</b>                        |

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 3*

*CULTURE*

(DETAIL RUBRIQUE)

| No                                | LIBELLE                       | 324<br>ENTRETIEN DU<br>PATRIMOINE<br>CULTUREL | 33<br>ACTION CULTURELLE |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                               | <b>6 474.28</b>                               | <b>373 482.33</b>       |
| <b>Réalisations</b>               |                               | <b>6 474.28</b>                               | <b>351 248.87</b>       |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES |                                               | 15 678.39               |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 3 864.00                                      | 330 704.93              |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS      | 2 610.28                                      | 4 865.55                |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                               |                                               | <b>22 233.46</b>        |
| <b>RECETTES</b>                   |                               |                                               |                         |
| <b>Réalisations</b>               |                               |                                               |                         |
| 13                                | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  |                                               |                         |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                               |                                               |                         |
| <b>SOLDE</b>                      |                               | <b>-6 474.28</b>                              | <b>-373 482.33</b>      |

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

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

| No                                | LIBELLE                       | TOTAL              | 411<br>SALLES DE SPORT,<br>GYMNASES |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                               | <b>138 970.29</b>  | <b>72 212.42</b>                    |
| <b>Réalisations</b>               |                               | <b>130 014.46</b>  | <b>72 212.42</b>                    |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 16 870.40          |                                     |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 62 143.80          | 23 827.20                           |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS      | 51 000.26          | 48 385.22                           |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                               | <b>8 955.83</b>    |                                     |
| <b>RECETTES</b>                   |                               |                    |                                     |
| <b>Réalisations</b>               |                               |                    |                                     |
| 13                                | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  |                    |                                     |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                               |                    |                                     |
| <b>SOLDE</b>                      |                               | <b>-138 970.29</b> | <b>-72 212.42</b>                   |

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

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

| No                                | LIBELLE                       | 414<br>AUTRES EQUIPEMENT-<br>S SPORTIFS OU DE<br>LOISIRS | 421<br>CENTRES DE LOISIRS |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                               | <b>37 562.20</b>                                         | <b>28 459.83</b>          |
| <b>Réalisations</b>               |                               | <b>37 562.20</b>                                         | <b>19 504.00</b>          |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES |                                                          | 16 870.40                 |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 36 870.00                                                | 1 446.60                  |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS      | 692.20                                                   | 1 187.00                  |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                               |                                                          | <b>8 955.83</b>           |
| <b>RECETTES</b>                   |                               |                                                          |                           |
| <b>Réalisations</b>               |                               |                                                          |                           |
| 13                                | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  |                                                          |                           |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                               |                                                          |                           |
| <b>SOLDE</b>                      |                               | <b>-37 562.20</b>                                        | <b>-28 459.83</b>         |

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

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

| No                                | LIBELLE                                                                                  | 422<br>AUTRES ACTIVITE<br>POUR LES JEUNES |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                                                                          | <b>735.84</b>                             |
| <b>Réalisations</b>               |                                                                                          | <b>735.84</b>                             |
| 20<br>21<br>23                    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>IMMOBILISATIONS EN COURS | 735.84                                    |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                                                                          |                                           |
| <b>RECETTES</b>                   |                                                                                          |                                           |
| <b>Réalisations</b>               |                                                                                          |                                           |
| 13                                | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                                             |                                           |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                                                                          |                                           |
| <b>SOLDE</b>                      |                                                                                          | <b>-735.84</b>                            |

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

INVESTISSEMENT

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

| No                                | LIBELLE                       | TOTAL             | 511<br>DISPENSAIRES ET<br>AUTRES ETABLISSEM-<br>ENTS SANITAIRES |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                               | <b>82 083.80</b>  | <b>82 083.80</b>                                                |
| <b>Réalisations</b>               |                               | <b>33 900.00</b>  | <b>33 900.00</b>                                                |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 20 670.00         | 20 670.00                                                       |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 13 230.00         | 13 230.00                                                       |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS      |                   |                                                                 |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                               | <b>48 183.80</b>  | <b>48 183.80</b>                                                |
| <b>RECETTES</b>                   |                               |                   |                                                                 |
| <b>Réalisations</b>               |                               |                   |                                                                 |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                               |                   |                                                                 |
| <b>SOLDE</b>                      |                               | <b>-82 083.80</b> | <b>-82 083.80</b>                                               |

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 6*

*FAMILLE*

(DETAIL RUBRIQUE)

| No                                | LIBELLE                       | TOTAL             | 61<br>SERVICES EN<br>FAVEUR DES<br>PERSONNES AGEES |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                               | <b>44 554.68</b>  | <b>3 437.20</b>                                    |
| <b>Réalisations</b>               |                               | <b>44 554.68</b>  | <b>3 437.20</b>                                    |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES |                   |                                                    |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 40 804.68         |                                                    |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS      | 3 750.00          | 3 437.20                                           |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                               |                   |                                                    |
| <b>RECETTES</b>                   |                               |                   |                                                    |
| <b>Réalisations</b>               |                               |                   |                                                    |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                               |                   |                                                    |
| <b>SOLDE</b>                      |                               | <b>-44 554.68</b> | <b>-3 437.20</b>                                   |

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 6*

*FAMILLE*

(DETAIL RUBRIQUE)

| No                                | LIBELLE                       | 64<br>CRECHES ET<br>GARDERIES |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                               | <b>41 117.48</b>              |
| <b>Réalisations</b>               |                               | <b>41 117.48</b>              |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES |                               |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 40 804.68                     |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS      | 312.80                        |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                               |                               |
| <b>RECETTES</b>                   |                               |                               |
| <b>Réalisations</b>               |                               |                               |
|                                   |                               |                               |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                               |                               |
| <b>SOLDE</b>                      |                               | <b>-41 117.48</b>             |

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 7*

**LOGEMENT**

(DETAIL RUBRIQUE)

| No                                | LIBELLE                            | TOTAL             | 71<br>PARC PRIVE DE LA<br>VILLE |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                    | <b>21 724.95</b>  | <b>21 724.95</b>                |
| <b>Réalisations</b>               |                                    | <b>21 724.95</b>  | <b>21 724.95</b>                |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES      | 4 162.54          | 4 162.54                        |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES        | 1 741.98          | 1 741.98                        |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS           | 6 108.50          | 6 108.50                        |
| 27                                | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 9 711.93          | 9 711.93                        |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                    |                   |                                 |
| <b>RECETTES</b>                   |                                    |                   |                                 |
| <b>Réalisations</b>               |                                    |                   |                                 |
| 204                               | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES   |                   |                                 |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                    |                   |                                 |
| <b>SOLDE</b>                      |                                    | <b>-21 724.95</b> | <b>-21 724.95</b>               |

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

INVESTISSEMENT

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

| No                                | LIBELLE                                  | TOTAL                | 820<br>SERVICES COMMUNS |
|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>8 028 834.31</b>  | <b>2 191 154.68</b>     |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>5 679 780.41</b>  | <b>1 432 508.23</b>     |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | 541 462.46           | 507 810.00              |
| 204                               | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES         | 554 414.00           | 554 414.00              |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 4 129 572.03         | 347 712.02              |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS                 | 454 331.92           | 22 572.21               |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          | <b>2 349 053.90</b>  | <b>758 646.45</b>       |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          | <b>996 710.47</b>    |                         |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>929 660.47</b>    |                         |
| 024                               | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS  |                      |                         |
| 040                               | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 899 863.29           |                         |
| 10                                | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES      |                      |                         |
| 13                                | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT             | 29 797.18            |                         |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              |                      |                         |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          | <b>67 050.00</b>     |                         |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>-7 032 123.84</b> | <b>-2 191 154.68</b>    |

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 8*

*AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL RUBRIQUE)

| No                                | LIBELLE                                  | 821<br>EQUIPEMENT DE<br>VOIRIE | 822<br>VOIRIE COMMUNALE<br>ET ROUTES |
|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>1 533 371.87</b>            | <b>1 304 183.94</b>                  |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>1 211 913.05</b>            | <b>1 084 832.30</b>                  |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | 14 978.56                      | 15 583.90                            |
| 204                               | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES         |                                |                                      |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 1 196 934.49                   | 638 335.97                           |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS                 |                                | 430 912.43                           |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          | <b>321 458.82</b>              | <b>219 351.64</b>                    |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          | <b>33 835.60</b>               | <b>18 011.58</b>                     |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>11 785.60</b>               | <b>18 011.58</b>                     |
| 024                               | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS  |                                |                                      |
| 040                               | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE |                                |                                      |
| 10                                | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES      |                                |                                      |
| 13                                | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT             | 11 785.60                      | 18 011.58                            |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              |                                |                                      |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          | <b>22 050.00</b>               |                                      |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>-1 499 536.27</b>           | <b>-1 286 172.36</b>                 |

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 8*

*AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL RUBRIQUE)

| No                                | LIBELLE                                  | 823<br>ESPACES VERTS<br>URBAINS | 824<br>AUTRES OPERATIONS<br>D'AMENAGEMENT<br>URBAIN |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                          | <b>349 404.65</b>               | <b>2 601 015.17</b>                                 |
| <b>Réalisations</b>               |                                          | <b>219 168.93</b>               | <b>1 681 653.90</b>                                 |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            |                                 | 3 090.00                                            |
| 204                               | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES         |                                 |                                                     |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 218 605.33                      | 1 678 280.22                                        |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS                 | 563.60                          | 283.68                                              |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          | <b>130 235.72</b>               | <b>919 361.27</b>                                   |
| <b>RECETTES</b>                   |                                          |                                 | <b>944 863.29</b>                                   |
| <b>Réalisations</b>               |                                          |                                 | <b>899 863.29</b>                                   |
| 024                               | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS  |                                 |                                                     |
| 040                               | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE |                                 | 899 863.29                                          |
| 10                                | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES      |                                 |                                                     |
| 13                                | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT             |                                 |                                                     |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              |                                 |                                                     |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                          |                                 | <b>45 000.00</b>                                    |
| <b>SOLDE</b>                      |                                          | <b>-349 404.65</b>              | <b>-1 656 151.88</b>                                |

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 8*

**AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL RUBRIQUE)

| No                                | LIBELLE                                                                                                                                                                                   | 831<br>AMENAGEMENT DES<br>EAUX |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                                                                                                                                                                           | <b>49 704.00</b>               |
| <b>Réalisations</b>               |                                                                                                                                                                                           | <b>49 704.00</b>               |
| 20<br>204<br>21<br>23             | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES<br>IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>IMMOBILISATIONS EN COURS                                                              | 49 704.00                      |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                                                                                                                                                                           |                                |
| <b>RECETTES</b>                   |                                                                                                                                                                                           |                                |
| <b>Réalisations</b>               |                                                                                                                                                                                           |                                |
| 024<br>040<br>10<br>13<br>21      | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS<br>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE<br>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES<br>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT<br>IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                                                                                                                                                                           |                                |
| <b>SOLDE</b>                      |                                                                                                                                                                                           | <b>-49 704.00</b>              |

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

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

| No                                | LIBELLE                          | TOTAL               | 90<br>INTERVENTIONS<br>ECONOMIQUES |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                  | <b>5 105 480.98</b> | <b>47 055.26</b>                   |
| <b>Réalisations</b>               |                                  | <b>4 970 197.51</b> | <b>20 400.00</b>                   |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES    | 262 496.14          |                                    |
| 204                               | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES |                     |                                    |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES      | 23 268.00           | 20 400.00                          |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS         | 4 684 433.37        |                                    |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                  | <b>135 283.47</b>   | <b>26 655.26</b>                   |
| <b>RECETTES</b>                   |                                  | <b>4 122 284.60</b> |                                    |
| <b>Réalisations</b>               |                                  | <b>4 071 054.60</b> |                                    |
| 13                                | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT     | 415 000.00          |                                    |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES    | 289 879.37          |                                    |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS         | 3 366 175.23        |                                    |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                  | <b>51 230.00</b>    |                                    |
| <b>SOLDE</b>                      |                                  | <b>-983 196.38</b>  | <b>-47 055.26</b>                  |

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

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

| No                                | LIBELLE                          | 91<br>FOIRES ET MARCHES | 94<br>AIDES AU COMMERCE<br>ET AUX SERVICES<br>MARCHANDS |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |                                  | <b>3 840.00</b>         | <b>5 054 585.72</b>                                     |
| <b>Réalisations</b>               |                                  | <b>3 840.00</b>         | <b>4 945 957.51</b>                                     |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES    | 3 840.00                | 258 656.14                                              |
| 204                               | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES |                         |                                                         |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES      |                         | 2 868.00                                                |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS         |                         | 4 684 433.37                                            |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                  |                         | <b>108 628.21</b>                                       |
| <b>RECETTES</b>                   |                                  | <b>240 000.00</b>       | <b>3 882 284.60</b>                                     |
| <b>Réalisations</b>               |                                  | <b>240 000.00</b>       | <b>3 831 054.60</b>                                     |
| 13                                | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT     | 240 000.00              | 175 000.00                                              |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES    |                         | 289 879.37                                              |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS         |                         | 3 366 175.23                                            |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |                                  |                         | <b>51 230.00</b>                                        |
| <b>SOLDE</b>                      |                                  | <b>236 160.00</b>       | <b>-1 172 301.12</b>                                    |

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art.                                                                 | Libellé                                                             | Crédits de l'exercice | Réalisations        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |                                                                     | <b>1 719 500.00</b>   | <b>1 729 470.56</b> |
| <b>16</b>                                                            | <b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                            | <b>1 719 500.00</b>   | <b>1 729 470.56</b> |
| 1631                                                                 | Emprunts obligataires                                               |                       |                     |
| 1641                                                                 | Emprunts en euros                                                   | 1 719 500.00          | 1 729 470.56        |
| 1643                                                                 | Emprunts en devises                                                 |                       |                     |
| 16441                                                                | Opérations afférentes à l'emprunt                                   |                       |                     |
| 1671                                                                 | Avances consolidées du Trésor                                       |                       |                     |
| 1672                                                                 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor                             |                       |                     |
| 1678                                                                 | Autres emprunts et dettes                                           |                       |                     |
| 1681                                                                 | Autres emprunts                                                     |                       |                     |
| 1682                                                                 | Bons à moyen terme négociables                                      |                       |                     |
| 1687                                                                 | Autres dettes                                                       |                       |                     |
|                                                                      | <b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>         |                       |                     |
| 10                                                                   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>               |                       |                     |
| 10                                                                   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves                  |                       |                     |
| 139                                                                  | <i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i> |                       |                     |
| 020                                                                  | Dépenses imprévues                                                  |                       |                     |

|                                               | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II  |
|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 1 729 470.56           | 2 788 196.69                              |                                                            | 4 517 667.25 |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art.                                         | Libellé                                                          | Crédits de l'exercice | Réalisations        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b> |                                                                  | <b>6 445 835.00</b>   | <b>3 724 207.63</b> |
| 10222                                        | FCTVA                                                            | 850 000.00            | 784 299.81          |
| 10223                                        | TLE                                                              |                       |                     |
| 10224                                        | Versements pour dépassement PLD                                  |                       |                     |
| 10225                                        | Participation pour dépassement de COS                            |                       |                     |
| 10226                                        | Taxe d'aménagement                                               | 40 000.00             | 69 560.36           |
| 10228                                        | Autres fonds                                                     |                       |                     |
|                                              | <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>                | <b>890 000.00</b>     | <b>854 785.05</b>   |
| 138                                          | Autres subvent* invest. non transf.                              |                       | 924.88              |
| 26                                           | Participations et créances rattachées à des participation        |                       |                     |
| 27                                           | Autres immobilisations financières                               |                       |                     |
|                                              | <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>                | <b>5 555 835.00</b>   | <b>2 869 422.58</b> |
| 15                                           | <i>Provisions pour risques et charges</i>                        |                       |                     |
| 169                                          | Primes de remboursement des obligations                          |                       |                     |
| 26                                           | <i>Participations et créances rattachées à des participation</i> |                       |                     |
| 27                                           | <i>Autres immobilisations financières</i>                        |                       |                     |
| 28                                           | <i>Amortissement des immobilisations</i>                         | 2 900 000.00          | 2 869 422.58        |
| 28051                                        | <b>CONCESSIONS &amp; DROITS SIMILAI.</b>                         | <b>156 000.00</b>     | <b>160 166.89</b>   |
| 28121                                        | <b>PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES</b>                        | <b>53 200.00</b>      | <b>53 480.54</b>    |
| 28128                                        | <b>AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS</b>            | <b>201 000.00</b>     | <b>200 878.73</b>   |
| 281312                                       | <b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>                                       | <b>109 000.00</b>     | <b>108 023.25</b>   |
| 281318                                       | <b>AUTRES BATIMENTS PUBLICS</b>                                  | <b>22 000.00</b>      | <b>21 021.26</b>    |
| 28132                                        | <b>IMMEUBLES DE RAPPORT</b>                                      | <b>200.00</b>         | <b>151.06</b>       |
| 28135                                        | <b>INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS</b>                | <b>32 000.00</b>      | <b>31 855.03</b>    |
| 28151                                        | <b>RESEAUX DE VOIRIE</b>                                         |                       |                     |
| 28152                                        | <b>INSTALLATIONS DE VOIRIE</b>                                   | <b>95 000.00</b>      | <b>95 470.00</b>    |
| 281531                                       | <b>RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU</b>                                 | <b>10 000.00</b>      | <b>9 616.26</b>     |
| 281532                                       | <b>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</b>                                  | <b>10 000.00</b>      | <b>9 141.82</b>     |
| 281533                                       | <b>RESEAUX CABLES</b>                                            | <b>45 000.00</b>      | <b>42 843.23</b>    |
| 281534                                       | <b>RESEAUX D'ELECTRIFICATION</b>                                 | <b>85 000.00</b>      | <b>84 792.28</b>    |
| 281538                                       | <b>AUTRES RESEAUX</b>                                            | <b>310 000.00</b>     | <b>308 485.43</b>   |
| 281568                                       | <b>AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE</b>         | <b>4 000.00</b>       | <b>3 253.16</b>     |
| 281578                                       | <b>AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE</b>                     | <b>200 000.00</b>     | <b>202 223.59</b>   |
| 28158                                        | <b>AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.</b>         | <b>470 000.00</b>     | <b>465 420.46</b>   |
| 28181                                        | <b>INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS</b>              | <b>330 000.00</b>     | <b>329 016.55</b>   |
| 28182                                        | <b>MATERIEL DE TRANSPORT</b>                                     | <b>80 000.00</b>      | <b>79 216.18</b>    |
| 28183                                        | <b>MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE</b>               | <b>115 000.00</b>     | <b>122 211.89</b>   |
| 28184                                        | <b>MOBILIER</b>                                                  | <b>110 000.00</b>     | <b>109 466.11</b>   |
| 28188                                        | <b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                        | <b>462 600.00</b>     | <b>432 688.86</b>   |
| 29                                           | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>          |                       |                     |
| 39                                           | <i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>        |                       |                     |
| 481                                          | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>                |                       |                     |
| 49                                           | <i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>         |                       |                     |
| 59                                           | <i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>       |                       |                     |
| 024                                          | Produits des cessions d'immobilisations                          |                       |                     |
| 021                                          | <i>Virement de la section de fonctionnement</i>                  | 2 655 835.00          |                     |

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

RESSOURCES PROPRES

|                                            | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser<br>en recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R1068 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV  |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Total ressources<br>propres<br>disponibles | 3 724 207.63                       | 143 241.00                                |                                                      | 223 197.80                                      | 4 090 646.43 |

|                                               | Montant         |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 4 517 667.25 |
| Ressources propres disponibles                | IV 4 090 646.43 |
| Solde (IV - II)                               | V -427 020.82   |

|                                                                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                            | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES<br/>DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA</b> | <b>A7.2.1</b> |

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chap./Art.                                                                          | Libellé                                           | Montant           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>011</b>                                                                          | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>                | <b>406 269.84</b> |
| 60611                                                                               | EAU ET ASSAINISSEMENT                             | 1 595.04          |
| 60612                                                                               | ENERGIE - ELECTRICITE                             | 52 857.04         |
| 60622                                                                               | CARBURANTS                                        |                   |
| 60623                                                                               | ALIMENTATION                                      | 16 388.76         |
| 60632                                                                               | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                   | 21 659.84         |
| 6068                                                                                | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                    | 9.00              |
| 6135                                                                                | LOCATIONS MOBILIERES                              | 39 628.89         |
| 615221                                                                              | BÂTIMENTS PUBLICS                                 | 4 430.75          |
| 6156                                                                                | MAINTENANCE                                       | 9 226.67          |
| 6182                                                                                | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE               | 3 357.79          |
| 6188                                                                                | AUTRES FRAIS DIVERS                               | 145.00            |
| 6228                                                                                | DIVERS                                            | 159 755.99        |
| 6231                                                                                | ANNONCES ET INSERTIONS                            | 15 815.34         |
| 6236                                                                                | CATALOGUES ET IMPRIMES                            | 3 033.33          |
| 6237                                                                                | PUBLICATIONS                                      | 47 702.74         |
| 6238                                                                                | DIVERS                                            | 5 294.05          |
| 6241                                                                                | TRANSPORTS DE BIENS                               | 4 224.33          |
| 6247                                                                                | TRANSPORTS COLLECTIFS                             | 9 033.72          |
| 6261                                                                                | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT                          | 5 446.78          |
| 6262                                                                                | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                       | 6 664.78          |
| <b>65</b>                                                                           | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>         | <b>14 202.82</b>  |
| 651                                                                                 | REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...   | 14 202.82         |
| <b>67</b>                                                                           | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                    |                   |
| 6718                                                                                | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                                                   |                                                   | <b>420 472.66</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                   |                                                   |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |                                                   | <b>420 472.66</b> |

|                                                                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                            | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES<br/>DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA</b> | <b>A7.2.1</b> |

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

| Chap./Art.                                                                          | Libellé                                                                             | Montant           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>70</b>                                                                           | <b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>                       | <b>101 769.05</b> |
| 7062<br>70688                                                                       | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE<br>AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE | 101 769.05        |
| <b>75</b>                                                                           | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>                                          | <b>400 187.40</b> |
| 752                                                                                 | REVENUS DES IMMEUBLES                                                               | 400 187.40        |
| <b>77</b>                                                                           | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                       | <b>113.26</b>     |
| 7788                                                                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS                                                       | 113.26            |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                                                   |                                                                                     | <b>502 069.71</b> |
| <i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>                                                   |                                                                                     |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |                                                                                     | <b>502 069.71</b> |

|                                                                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                            | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES<br/>DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA</b> | <b>A7.2.2</b> |

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chap./Art.                                                                         | Libellé                                                                                                                                                   | Montant                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>20</b>                                                                          | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                                                                                                      | <b>252 656.14</b>        |
| 2031<br>2051                                                                       | FRAIS D'ETUDES<br>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                                                                                                        | 252 656.14               |
| <b>21</b>                                                                          | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                                                                                                        | <b>118 421.70</b>        |
| 21318<br>2181<br>2183<br>2188                                                      | AUTRES BATIMENTS PUBLICS<br>INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS<br>MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE<br>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 118 421.70               |
| <b>23</b>                                                                          | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>                                                                                                                           | <b>4 668 555.25</b>      |
| 2313<br>2318                                                                       | CONSTRUCTIONS<br>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS                                                                                              | 4 665 281.37<br>3 273.88 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>                                             |                                                                                                                                                           | <b>5 039 633.09</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>                                              |                                                                                                                                                           |                          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>                        |                                                                                                                                                           |                          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                                                  |                                                                                                                                                           | <b>5 039 633.09</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                  |                                                                                                                                                           |                          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |                                                                                                                                                           | <b>5 039 633.09</b>      |

## **ETAT DE LA DETTE**

## IV - ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS TRESORERIE

A2.1

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne de<br>trésorerie (2) | Montant maximum<br>autorisé au 01/01/N | Montant des tirages<br>N | Montant des remboursements N |                            | Encours restant dû<br>au 31/12/N |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|                                                              |                                                                     |                                        |                          | Intérêts (3)                 | Remboursement du<br>tirage |                                  |
| 5191 Avances du Trésor                                       |                                                                     |                                        |                          |                              |                            |                                  |
|                                                              |                                                                     |                                        |                          |                              |                            |                                  |
| 5192 Avances de trésorerie                                   |                                                                     |                                        |                          |                              |                            |                                  |
|                                                              |                                                                     |                                        |                          |                              |                            |                                  |
| 51931 Lignes de trésorerie                                   |                                                                     |                                        |                          |                              |                            |                                  |
|                                                              |                                                                     |                                        |                          |                              |                            |                                  |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                |                                                                     |                                        |                          |                              |                            |                                  |
|                                                              |                                                                     |                                        |                          |                              |                            |                                  |
| 5194 Billets de trésorerie                                   |                                                                     |                                        |                          |                              |                            |                                  |
|                                                              |                                                                     |                                        |                          |                              |                            |                                  |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                            |                                                                     |                                        |                          |                              |                            |                                  |
|                                                              |                                                                     |                                        |                          |                              |                            |                                  |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                     |                                                                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(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.





| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                      |                                                         |                                          |                      |                                     |              |                          |                   |        |                                               |                                    |                                                            |                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                 | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de<br>signature | Date<br>d'émission<br>ou date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembourse-<br>ment | Nominal (2)          | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index<br>(4) | Taux initial             |                   | Devise | Périodicité<br>des<br>rembourse-<br>ments (6) | Profil<br>d'amortisse-<br>ment (7) | Possibilité<br>de<br>rembourse-<br>ment<br>anticipé<br>O/N | Catégorie<br>d'emprunt<br>(8) |
|                                                                 |                                           |                      |                                                         |                                          |                      |                                     |              | Niveau<br>de Taux<br>(5) | Taux<br>actuariel |        |                                               |                                    |                                                            |                               |
| <b>Total général</b>                                            |                                           |                      |                                                         |                                          | <b>16 000 000,00</b> |                                     |              |                          |                   |        |                                               |                                    |                                                            |                               |

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

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

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





| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |               |                                                   |                       |                           |                                          |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                 | Couverture<br>? O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |               |                                                   | Annuité de l'exercice |                           |                                          | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                 |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index<br>(13) | Niveau de<br>taux d'intérêt<br>au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le<br>cas échéant) (16) |                       |
| <b>Total général</b>                                            |                               | <b>0,00</b>     |                                                                     | <b>10 788 125,00</b>             |                                       |                            |               |                                                   | <b>1 727 500,00</b>   | <b>109 167,79</b>         | <b>0,00</b>                              | <b>14 015,66</b>      |

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

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : 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 l'index en cours au 31/12/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.

## IV - ANNEXES

IV

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

A2.3

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (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 au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)                                                 |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
|                                                                                                                              |                                   |             |                                   |                    | 0,00             |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL (A)                                                                                                                    |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| Barrière simple (B)                                                                                                          |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
|                                                                                                                              |                                   |             |                                   |                    | 0,00             |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL (B)                                                                                                                    |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| Option d'échange (C)                                                                                                         |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
|                                                                                                                              |                                   |             |                                   |                    | 0,00             |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL (C)                                                                                                                    |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)                                                                |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
|                                                                                                                              |                                   |             |                                   |                    | 0,00             |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL (D)                                                                                                                    |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)                                                                                                 |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
|                                                                                                                              |                                   |             |                                   |                    | 0,00             |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL (E)                                                                                                                    |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| Autres types de structures (F)                                                                                               |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
|                                                                                                                              |                                   |             |                                   |                    | 0,00             |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL (F)                                                                                                                    |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |

| 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/N (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 au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                         |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |                                              |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                    |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de 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 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du 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 768.

## IV - ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

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

| Indices sous-jacents                                                                                                                                                                                                                            |                    | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone euro | (6)<br>Autres indices |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b> | Nombre de produits | 9                        |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | % de l'encours     | 100,00 %                 |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Montant en euros   | 10 788 125,00            |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>                                                                                                                                                                                               | Nombre de produits |                          |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | % de l'encours     |                          |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Montant en euros   |                          |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>                                                                                                                                                                                                          | Nombre de produits |                          |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | % de l'encours     |                          |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Montant en euros   |                          |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>                                                                                                                                                                             | Nombre de produits |                          |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | % de l'encours     |                          |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Montant en euros   |                          |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>                                                                                                                                                                                                             | Nombre de produits |                          |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | % de l'encours     |                          |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Montant en euros   |                          |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>                                                                                                                                                                                                           | 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.

|                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                               | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A2.5</b> |

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

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           |                                  | Primes éventuelles                  |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                 | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/N | 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 payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
|                                                                                 |                                |                               |                        |                          |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           |                                  |                                     |                                      |
| Taux fixe (total)                                                               |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
|                                                                                 |                                |                               |                        |                          |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           |                                  |                                     |                                      |
| Taux variable simple (total)                                                    |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
|                                                                                 |                                |                               |                        |                          |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           |                                  |                                     |                                      |
| Taux complexe (total) (2)                                                       |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
|                                                                                 |                                |                               |                        |                          |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           |                                  |                                     |                                      |
| <b>Total</b>                                                                    |                                | <b>0,00</b>                   |                        |                          |                        |                                          | <b>0,00</b>                             |                          |                        |                                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |

(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.

|                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                               | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A2.5</b> |

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

| Instruments de couverture<br>(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)                                                               |                                     |           |                    |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                               |                               |
|                                                                                 |                                     |           |                    |               |                |                                                           |                |                               |                               |
| Taux variable simple (total)                                                    |                                     |           |                    |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                               |                               |
|                                                                                 |                                     |           |                    |               |                |                                                           |                |                               |                               |
| Taux complexe (total) (2)                                                       |                                     |           |                    |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                               |                               |
|                                                                                 |                                     |           |                    |               |                |                                                           |                |                               |                               |
| <b>Total</b>                                                                    |                                     |           |                    |               |                | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>    |                               |                               |

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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).

|                                                                                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b> | <b>A2.6</b> |

### A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Emprunts (2)<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt |            | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux |           |                    | Coût de sortie (10) |              | Annuité de l'exercice |         | ICNE de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------|
|                                                                    | Année                                                 | Profil (5) |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    | Type de Taux (7)         | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11)           | Montant (12) | Intérêts (13)         | Capital |                    |
| Total des dépenses au c/ 166<br>Refinancement de dette (3)         |                                                       |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00    |                    |
|                                                                    |                                                       |            |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |
| Total des recettes au c/ 166<br>Refinancement de dette (4)         |                                                       |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    |                     | 0,00         | 0,00                  | 0,00    |                    |
|                                                                    |                                                       |            |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |

(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

|                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                     | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b> | <b>A2.7</b> |

### 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/N | 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 |                               |                    |                                               |         |
| <b>TOTAL</b>            |                                         |                       |                   |                            |                   |                  |           |           |                   |           |           | 0,00            | 0,00                  |                                                            |                   | 0,00                          | 0,00               | 0,00                                          | 0,00    |

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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 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 autres.

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

|                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE<br/>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b> | <b>A2.8</b> |

### A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

| REPARTITION PAR PRÊTEUR                                                                   | Dette en capital<br>à l'origine (2) | Dette en capital<br>au 31/12 de<br>l'exercice | Annuité payée<br>au cours de<br>l'exercice | Dont         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------|
|                                                                                           |                                     |                                               |                                            | Intérêts (3) | Capital |
| <b>TOTAL</b>                                                                              | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00    |
| <u>Auprès des organismes de droit privé</u>                                               | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00    |
|                                                                                           |                                     |                                               |                                            |              |         |
| <u>Auprès des organismes de droit public</u>                                              | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00    |
|                                                                                           |                                     |                                               |                                            |              |         |
| <u>Dette provenant d'émissions obligataires<br/>(ex : émissions publiques ou privées)</u> | 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 du 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.

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                           | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE<br/>AUTRES DETTES</b> | <b>A2.9</b> |

### A2.9 - AUTRES DETTES

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

| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dettes restantes |
|----------|-----------------------------|------------------------|------------------|
|          |                             |                        |                  |

|                                                                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                                 | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b> | <b>B1.1</b> |

**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/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |           |                    | Taux moyen constaté sur l'année (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 |
| <b>Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>                 |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                     |           |                |                         | 0,00                                          | 0,00                                    |            |
|                                                                                                               |                                                                  |        |                            |                                   |                 |                               |                  |                                    |              |           |                    |                                     |           |                |                         |                                               |                                         |            |
| <b>Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b> |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                     |           |                |                         | 0,00                                          | 0,00                                    |            |
|                                                                                                               |                                                                  |        |                            |                                   |                 |                               |                  |                                    |              |           |                    |                                     |           |                |                         |                                               |                                         |            |
| <b>Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social</b>                                   |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                     |           |                |                         | 0,00                                          | 0,00                                    |            |
|                                                                                                               |                                                                  |        |                            |                                   |                 |                               |                  |                                    |              |           |                    |                                     |           |                |                         |                                               |                                         |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                          |                                                                  |        |                            |                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   |                  |                                    |              |           |                    |                                     |           |                |                         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |            |

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

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

(3) Type de taux d'intérêt : 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 opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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>IV - ANNEXES</b>                                                                        | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b> | <b>B1.2</b> |

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

| <b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</b>                         | <b>Valeur en euros</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice                    |                        |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice   |                        |
| Annuité nette de la dette de l'exercice                                       | 1 836 667,79           |
| Provisions pour garanties d'emprunts                                          |                        |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                   | <b>1 836 667,79</b>    |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                     | <b>0,00</b>            |
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b> | <b>0,00</b>            |

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

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

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

|                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b> | <b>B1.5</b> |

### B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année d'origine                              | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital 31/12/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>8017 Subventions à verser en annuités</b> |                        |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                  |
|                                              |                        |                        |                 |             |                               |                           |                                       |
| <b>8018 Autres engagements donnés</b>        |                        |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                  |
| <b>Au profit d'organismes publics</b>        |                        |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                  |
|                                              |                        |                        |                 |             |                               |                           |                                       |
| <b>Au profit d'organismes privés (1)</b>     |                        |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                  |
|                                              |                        |                        |                 |             |                               |                           |                                       |
| <b>TOTAL</b>                                 |                        |                        |                 |             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                           |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611-3-2 du CGCT) : L' " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dette en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dette en capital 31/12/N " correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N. La colonne " Annuité à verser au cours de l'exercice " n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie

|                                                                                                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                               | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS</b> | <b>B1.6</b> |

### 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 | Créance en capital 31/12/N | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                 | 8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 |
|                 |                                                                           |                    |                 |             |                                |                            |                                      |
|                 | 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)    |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 |
|                 |                                                                           |                    |                 |             |                                |                            |                                      |
|                 | 8028 Autres engagements reçus                                             |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 |
|                 | A l'exception de ceux reçus des entreprises                               |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 |
|                 |                                                                           |                    |                 |             |                                |                            |                                      |
|                 | Engagements reçus des entreprises                                         |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 |
|                 |                                                                           |                    |                 |             |                                |                            |                                      |
|                 | <b>TOTAL</b>                                                              |                    |                 |             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          |

|                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                              | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> | <b>C2</b> |

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

| Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (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 |
| <b>Délégation de service public (3)</b>                                                                                                                                                                                |                    |                               |                                 |                         |
|                                                                                                                                                                                                                        |                    |                               |                                 |                         |
| <b>Délégation d'une part du capital</b>                                                                                                                                                                                |                    |                               |                                 |                         |
|                                                                                                                                                                                                                        |                    |                               |                                 |                         |
| <b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>                                                                                                                                                                          |                    |                               |                                 |                         |
|                                                                                                                                                                                                                        |                    |                               |                                 |                         |
| <b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b>                                                                                        |                    |                               |                                 |                         |
|                                                                                                                                                                                                                        |                    |                               |                                 |                         |
| <b>Autres</b>                                                                                                                                                                                                          |                    |                               |                                 |                         |
|                                                                                                                                                                                                                        |                    |                               |                                 |                         |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

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

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

# **ETAT DES IMMOBILISATIONS**

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |        |  |  |   |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|---|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 280422 |  |  | F |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|---|

| Numéro Immobilisation                    | Libellé                                           | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité    | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|------------|----------------|------------------------|
| 2015667                                  | SUBVENTION SURCHARGE FONCIERE 11 BIS RUE DE MALVI | 30-09-2015       | 315 000.00   | 15          | 21 000.00          | 21 000.00  | 42 000.00      | 273 000.00             |
| 2015667                                  |                                                   |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| RC-2010071                               | AVENANT N°3 - 3 TRIM.2012                         | 05-09-2012       | 427 911.67   | 5           | 342 329.32         | 85 582.35  | 427 911.67     | 0.00                   |
| 2012SEETE-3TRIM12                        |                                                   |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| RC-2010072                               | AVENANT N°3 - 1 TRIM.2012                         | 30-03-2012       | 427 911.67   | 5           | 342 329.32         | 85 582.35  | 427 911.67     | 0.00                   |
| 2012SEETE-1TRIM12                        |                                                   |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| RC-2010073                               | AVENANT N°3 - 2 TRIM.2012                         | 13-06-2012       | 427 911.67   | 5           | 342 329.32         | 85 582.35  | 427 911.67     | 0.00                   |
| 2012SEETE-2TRIM12                        |                                                   |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| RC-2010074                               | AVENANT N°3 -PARTICIPATION LES                    | 17-10-2012       | 187 169.00   | 5           | 149 735.20         | 37 433.80  | 187 169.00     | 0.00                   |
| 2012SEETE-PARTICIPAT12                   |                                                   |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| RC-2010075                               | AVENANT N°3 -PARTICIPAT THERME                    | 05-10-2012       | 417 044.00   | 5           | 333 635.20         | 83 408.80  | 417 044.00     | 0.00                   |
| 2012SEETE-PARTICIPAT12                   |                                                   |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| RC-2010609                               | AVENANT N°3 - 4 TRIM.2012                         | 18-12-2012       | 427 911.67   | 5           | 342 329.32         | 85 582.35  | 427 911.67     | 0.00                   |
| 2012SEETE-4TRIM12                        |                                                   |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| RC-2011365                               | AVENANT N°3 - 1 TRIM.2013                         | 22-03-2013       | 427 911.67   | 5           | 256 746.99         | 85 582.33  | 342 329.32     | 85 582.35              |
| 2013SEETE-1TRIM13                        |                                                   |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| TOTAL                                    |                                                   |                  | 3 058 771.35 |             | 2 130 434.67       | 569 754.33 | 2 700 189.00   | 358 582.35             |
| Imputation correcte pour les dépenses    |                                                   |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| Imputation inexistante pour les recettes |                                                   |                  |              |             |                    |            |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28051 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| 2015003               | FORMATION SUR SITE GESTION FINANCIERE              | 12-01-2015       | 3 150.00     | 2           | 1 575.00           | 1 575.00  | 3 150.00       | 0.00                   |
| 2015-90101-01         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015004               | FORMATION SUR SITE GRH                             | 12-01-2015       | 3 150.00     | 2           | 1 575.00           | 1 575.00  | 3 150.00       | 0.00                   |
| 2015-90101-02         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015005               | FORMATION DU 16/12/2014 SUR SITE GESTION FINANCIER | 21-04-2015       | 1 050.00     | 2           | 525.00             | 525.00    | 1 050.00       | 0.00                   |
| 2015-90101-01         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015017               | SCE COM. ACQUISITION DE LOGICIELS INDESIGN-CREA    | 30-04-2015       | 1 794.53     | 2           | 897.00             | 897.53    | 1 794.53       | 0.00                   |
| 2015-90101-03         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015060               | Licences utilisateurs Exchange Open Gouv - ExchgS  | 02-07-2015       | 54 506.09    | 2           | 27 253.00          | 27 253.09 | 54 506.09      | 0.00                   |
| 2015-90101-11         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015151               | FORMATION FINANCIERE CIRIL                         | 12-02-2015       | 6 825.00     | 2           | 3 412.00           | 3 413.00  | 6 825.00       | 0.00                   |
| 2015-90101-01         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015208               | ACHAT 2 LOGICIELS ACRONIS BACKUP FOR CITRIX XENSER | 25-08-2015       | 2 830.20     | 2           | 1 415.00           | 1 415.20  | 2 830.20       | 0.00                   |
| 2015-90101-31         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015216               | ACQUISITION DE 180 LICENCES MICROSOFT              | 08-07-2015       | 82 194.48    | 2           | 41 097.00          | 41 097.48 | 82 194.48      | 0.00                   |
| 2015-90101-33         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015298               | PARAMETRAGE GESTION DECONCENTREE BDC               | 18-05-2015       | 1 188.00     | 2           | 594.00             | 594.00    | 1 188.00       | 0.00                   |
| 2015-90101-34         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015365               | LOGICIEL DEMAT. DU CONSEIL MUNICIPAL KIOSK         | 09-03-2015       | 10 905.60    | 2           | 5 452.00           | 5 453.60  | 10 905.60      | 0.00                   |
| 2015-90101-35         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015402               | CDA -META SAN SUBSCRIPTION CONTRAT ANNUEL SUPPORT  | 19-03-2015       | 1 990.80     | 2           | 995.00             | 995.80    | 1 990.80       | 0.00                   |
| 2015-90101-36         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015474               | CONTRAT M A J P5 ARCHIVE EDITION ACTIVE JUSQU AU 3 | 25-03-2015       | 558.00       | 2           | 279.00             | 279.00    | 558.00         | 0.00                   |
| 2015-90101-40         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015622               | LOGICIEL CLIC ET DONS DU CONTRA                    | 10-02-2015       | 3 828.00     | 2           | 1 914.00           | 1 914.00  | 3 828.00       | 0.00                   |
| 2015-90101-42         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015626               | FORMATION RH 1 JOUR CIRIL                          | 04-05-2015       | 1 050.00     | 2           | 525.00             | 525.00    | 1 050.00       | 0.00                   |
| 2015-90101-44         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015743               | IN15014301 - iPad Air Wi-Fi Cellular 32Go          | 13-10-2015       | 530.05       | 2           | 265.00             | 265.05    | 530.05         | 0.00                   |
| 2015-90101-52         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015801               | FAC. 15.11.1356 DU 09/11/2015 LICENCES GEO-URBA    | 30-11-2015       | 2 241.28     | 2           | 1 120.00           | 1 121.28  | 2 241.28       | 0.00                   |
| 2015-90101-56         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015859               | ACQUISITION ET FORMATION GED PAR MR ZANNONE        | 30-10-2015       | 1 320.00     | 2           | 660.00             | 660.00    | 1 320.00       | 0.00                   |
| 2015-90101-63         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015860               | ACCOMPAGNEMENT MIGRATION MAINT JUIL/AOUT 2015      | 30-10-2015       | 216.00       | 2           | 108.00             | 108.00    | 216.00         | 0.00                   |
| 2015-90101-64         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016024               | INSTALL, CONFIGURATION ET FORMATION LOGICIELS      | 26-01-2016       | 39 261.60    | 2           | 0.00               | 19 630.00 | 19 630.00      | 19 631.60              |
| 2016024               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28051 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation                 | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité    | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|------------|----------------|------------------------|
| 2016038                               | RENOUVELLEMENT ABONNEMENT CREATIVE CLOUD ADOBE 12  | 02-02-2016       | 429.60       | 2           | 0.00               | 214.00     | 214.00         | 215.60                 |
| 2016038                               |                                                    |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| 2016048                               | ACQUISITION DE LICENCES SERVEUR DEENET VPN CITRIX  | 15-02-2016       | 7 245.60     | 2           | 0.00               | 3 622.00   | 3 622.00       | 3 623.60               |
| 2016048                               |                                                    |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| 2016064                               | MISE EN PLACE AIRS COURRIER V8 - ENVIRONNEMENT TES | 18-02-2016       | 2 184.00     | 2           | 0.00               | 1 092.00   | 1 092.00       | 1 092.00               |
| 2016064                               |                                                    |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| 2016066                               | 235 LICENCES CIRIX POURVIRTUALISATION DES POSTES D | 18-02-2016       | 45 430.20    | 2           | 0.00               | 22 715.00  | 22 715.00      | 22 715.20              |
| 2016066                               |                                                    |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| 2016093                               | LICENSE ORACLE                                     | 29-02-2016       | 8 975.33     | 2           | 0.00               | 4 487.00   | 4 487.00       | 4 488.33               |
| 2016093                               |                                                    |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| 2016097                               | RES SOFTWARE LICENCES SUPPLEMENTAIRES              | 03-03-2016       | 2 177.28     | 2           | 0.00               | 1 088.00   | 1 088.00       | 1 089.28               |
| 2016097                               |                                                    |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| 2016100                               | 12 TERMINAUX PSION                                 | 04-03-2016       | 2 851.20     | 2           | 0.00               | 1 425.00   | 1 425.00       | 1 426.20               |
| 2016100                               |                                                    |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| 2016116                               | MUNICIPOL V5 ET AUDIT DE LA BASE V4                | 15-03-2016       | 3 379.00     | 2           | 2 725.00           | 327.00     | 3 052.00       | 327.00                 |
| 2016116                               |                                                    |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| 2016147                               | Fin de migration Exchange 2013et mise en place HA  | 20-04-2016       | 4 260.00     | 2           | 0.00               | 2 130.00   | 2 130.00       | 2 130.00               |
| 2016147                               |                                                    |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| 2016159                               | LOGICIEL WIRECAST PRO 6 POUR MAC                   | 09-05-2016       | 1 766.90     | 2           | 0.00               | 883.00     | 883.00         | 883.90                 |
| 2016159                               |                                                    |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| 2016236                               | OPTIMISATION FERME CITRIX                          | 06-06-2016       | 900.00       | 2           | 0.00               | 450.00     | 450.00         | 450.00                 |
| 2016236                               |                                                    |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| 2016242                               | REALISATION D UN SITE INTERNET                     | 06-06-2016       | 6 840.00     | 2           | 0.00               | 3 420.00   | 3 420.00       | 3 420.00               |
| 2016242                               |                                                    |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| 2016273                               | LICENCES ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION 1 AN   | 03-08-2016       | 1 772.40     | 2           | 0.00               | 886.00     | 886.00         | 886.40                 |
| 2016273                               |                                                    |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| 2016309                               | INSTAL DEEPNET ET CITRIX                           | 08-08-2016       | 216.00       | 2           | 0.00               | 108.00     | 108.00         | 108.00                 |
| 2016309                               |                                                    |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| TOTAL                                 |                                                    |                  | 307 017.14   |             | 92 386.00          | 152 144.03 | 244 530.03     | 62 487.11              |
| Imputation correcte pour les dépenses |                                                    |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| Imputation correcte pour les recettes |                                                    |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| Création de l'écriture de dépense     |                                                    |                  |              |             |                    | 152 144.03 |                |                        |
| Création de l'écriture de recette     |                                                    |                  |              |             |                    | 152 144.03 |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28121 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2014298               | FLEURS:JARDINIERE PARVIS MAIRIE                    | 27-01-2014       | 2 568.00     | 20          | 256.00             | 128.00   | 384.00         | 2 184.00               |
| 2014-90250-01         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014308               | FAC. FE0110907 DU 14/11/2013 BAC/ PLANTE: MEDIAT   | 14-03-2014       | 2 847.39     | 20          | 284.00             | 142.00   | 426.00         | 2 421.39               |
| 2014-90250-02         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014311               | REALISATION ENTOURAGES D'ARBRES                    | 02-04-2014       | 8 297.25     | 20          | 828.00             | 414.00   | 1 242.00       | 7 055.25               |
| 2014-90250-03         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014313               | REALISATION PIEDS D'ARBRES DIVERS SITES            | 08-04-2014       | 3 432.52     | 20          | 342.00             | 171.00   | 513.00         | 2 919.52               |
| 2014-90250-04         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014315               | TRAVAUX DE PLANTATION AVEC FOURNITURE BC17764 ST   | 21-05-2014       | 7 401.54     | 20          | 740.00             | 370.00   | 1 110.00       | 6 291.54               |
| 2014-90250-05         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014316               | SCHUMAN MALLEVILLE : FOURNITURE DE VEGETAUX        | 07-04-2014       | 254.39       | 20          | 24.00              | 12.00    | 36.00          | 218.39                 |
| 2014-90250-06         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014318               | SCHUMAN MALLEVILLE : FOURNITURE DE VEGETAUX        | 07-04-2014       | 13 565.03    | 20          | 1 356.00           | 678.00   | 2 034.00       | 11 531.03              |
| 2014-90250-07         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014321               | TRAVAUX PLANTATION AVEC VEGETAUX POUR DIVERS SITES | 21-05-2014       | 10 583.95    | 20          | 1 058.00           | 529.00   | 1 587.00       | 8 996.95               |
| 2014-90250-08         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014324               | PLANTATION 5 TILLEULS:BOULEVARD COTTE              | 28-04-2014       | 4 764.00     | 20          | 476.00             | 238.00   | 714.00         | 4 050.00               |
| 2014-90250-09         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014326               | FOURNITURE ET PLANTATION DE 2 PLATANESPLACE VERDUN | 28-04-2014       | 878.40       | 20          | 86.00              | 43.00    | 129.00         | 749.40                 |
| 2014-90250-10         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014341               | TRAVAUX DE PLANTATION SUR DIVERS SITES             | 20-06-2014       | 17 201.39    | 20          | 1 720.00           | 860.00   | 2 580.00       | 14 621.39              |
| 2014-90250-11         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014343               | JARDIN DES ROSES: TRAVAUX DE REPLANTATIONDE MASSIF | 20-06-2014       | 31 925.32    | 20          | 3 192.00           | 1 596.00 | 4 788.00       | 27 137.32              |
| 2014-90250-12         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014344               | FOURNITURE ET LIVRAISON DE VEGETAUX POUR DIVERS SI | 11-07-2014       | 7 287.34     | 20          | 728.00             | 364.00   | 1 092.00       | 6 195.34               |
| 2014-90250-13         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014354               | FAC. FE0109333 DU 01/09/2013 ENTRETIEN DES PLANT   | 16-09-2014       | 2 793.68     | 20          | 278.00             | 139.00   | 417.00         | 2 376.68               |
| 2014-90250-14         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014356               | FOURNITURE DE PLANTES A MASSIFS ET PLANTATION DE J | 03-10-2014       | 29 568.88    | 20          | 2 956.00           | 1 478.00 | 4 434.00       | 25 134.88              |
| 2014-90250-15         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014360               | FAC. 13004348 DU 30/06/2014 FOURNITURE+LIVRAISO    | 03-10-2014       | 1 569.92     | 20          | 156.00             | 78.00    | 234.00         | 1 335.92               |
| 2014-90250-16         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014363               | BC 22475 VEGETAUX POUR LE TENNIS CLUB              | 06-10-2014       | 2 265.78     | 20          | 226.00             | 113.00   | 339.00         | 1 926.78               |
| 2014-90250-17         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014369               | BC 22484 TRAVAUX AMENAGEMENT PAYSAGERS AU 37 AVENU | 03-10-2014       | 7 224.30     | 20          | 722.00             | 361.00   | 1 083.00       | 6 141.30               |
| 2014-90250-18         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014548               | FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE PLANTES VERTES      | 07-04-2014       | 11 437.75    | 20          | 1 142.00           | 571.00   | 1 713.00       | 9 724.75               |
| 2014-9944-02          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28121 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation    | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2014551<br>2014-9944-03  | ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE:TERRE VEGETALE ET PLA | 28-04-2014       | 77 154.10    | 20          | 7 714.00           | 3 857.00 | 11 571.00      | 65 583.10              |
| 2015094<br>2015-90250-06 | ROSIERS / RÉFECTION DU THÉÂTRE DE VERDURE          | 09-09-2015       | 5 579.70     | 20          | 278.00             | 278.00   | 556.00         | 5 023.70               |
| 2015125<br>2014-90250-01 | FOURNITURE ET PLANTATION DE 3 MASSIFS DUNANT       | 30-01-2015       | 5 560.60     | 20          | 278.00             | 278.00   | 556.00         | 5 004.60               |
| 2015126<br>2015-90350-03 | COMPO VEGETALE                                     | 30-01-2015       | 2 423.52     | 20          | 121.00             | 121.00   | 242.00         | 2 181.52               |
| 2015179<br>2015-90250-10 | PLANTATION ARBUSTES                                | 15-09-2015       | 583.00       | 10          | 58.00              | 58.00    | 116.00         | 467.00                 |
| 2015222<br>2015-90250-12 | ILOT DE LA COUSSAYE-PLANTATION DE QUERCUS ILEX-BRU | 28-07-2015       | 3 503.76     | 20          | 175.00             | 175.00   | 350.00         | 3 153.76               |
| 2015742<br>2015-90250-17 | FOURNITURE ET LIVRAISON DE 4 PINUS PLANTES         | 13-10-2015       | 878.90       | 10          | 87.00              | 87.00    | 174.00         | 704.90                 |
| 2016007<br>2016007       | BULBES POUR MASSIFS VIVACES                        | 19-01-2016       | 5 141.40     | 10          | 0.00               | 514.00   | 514.00         | 4 627.40               |
| 2016008<br>2016008       | FOURNITURE ET LIVR. DES FLEURS PHALAENOPSIS+ GUZMA | 20-01-2016       | 122.09       | 10          | 0.00               | 12.00    | 12.00          | 110.09                 |
| 2016009<br>2016009       | PLANTATION DE DEUX MAGNOLIAS DANS LES BACS DEVANT  | 21-01-2016       | 1 095.00     | 10          | 0.00               | 109.00   | 109.00         | 986.00                 |
| 2016012<br>2016012       | 2 magnolias dans les jardinières devant église     | 21-01-2016       | 2 146.54     | 10          | 166.54             | 198.00   | 364.54         | 1 782.00               |
| 2016013<br>2016013       | EV15009601P - Travaux de plantation Cimetière nor  | 21-01-2016       | 8 805.60     | 20          | 0.00               | 440.00   | 440.00         | 8 365.60               |
| 2016026<br>2016026       | PLANTATION DE FRUITIERS                            | 27-01-2016       | 4 099.80     | 20          | 0.00               | 204.00   | 204.00         | 3 895.80               |
| 2016027<br>2016027       | PLANTATION DU TALUS AVEC UN COUVRE SOL             | 27-01-2016       | 5 656.50     | 20          | 0.00               | 282.00   | 282.00         | 5 374.50               |
| 2016028<br>2016028       | FOURNITURE ET PLANTATION DES PLATES BANDES         | 27-01-2016       | 10 697.75    | 10          | 0.00               | 1 069.00 | 1 069.00       | 9 628.75               |
| 2016029<br>2016029       | PLANTATION ARBUSTES ET PLANTES VIVACES             | 27-01-2016       | 3 525.84     | 20          | 0.00               | 176.00   | 176.00         | 3 349.84               |
| 2016030<br>2016030       | ACHAT DE PLANTES VERTES EN HYDROCULTURE            | 28-01-2016       | 117.38       | 10          | 0.00               | 11.00    | 11.00          | 106.38                 |
| 2016074<br>2016074       | EV15010001P - ACHAT DE PLANTES VERTES ET FLEURIES  | 19-02-2016       | 981.60       | 10          | 0.00               | 98.00    | 98.00          | 883.60                 |
| 2016075<br>2016075       | POUR DIVERS SITES POUR NOUVELLES PLANTATIONS+ COMP | 19-02-2016       | 11 793.82    | 20          | 0.00               | 589.00   | 589.00         | 11 204.82              |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28121 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2016076               | ACHAT VIVACES ET ARBUSTES POUR PLANTATION DE DI V  | 19-02-2016       | 6 314.24     | 20          | 0.00               | 315.00   | 315.00         | 5 999.24               |
| 2016076               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016118               | RHAPIS EXCELSA ET CHAMEROPS HUMILIS CERIFERA       | 15-03-2016       | 3 888.50     | 20          | 0.00               | 194.00   | 194.00         | 3 694.50               |
| 2016118               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016119               | PLANTATION DE WASHINGTONIA ET TRACHYCARPUS         | 15-03-2016       | 13 036.90    | 20          | 0.00               | 651.00   | 651.00         | 12 385.90              |
| 2016119               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016120               | 4 CHAMEROPS HUMILIS CERIFERA                       | 15-03-2016       | 2 540.00     | 20          | 0.00               | 127.00   | 127.00         | 2 413.00               |
| 2016120               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016178               | Plantation des 5 massifs devant le casino          | 13-05-2016       | 25 046.90    | 20          | 0.00               | 1 252.00 | 1 252.00       | 23 794.90              |
| 2016178               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016190               | PLANTATION D ILEX CRENATA DEVANT LE GRAND HOTEL    | 23-05-2016       | 7 145.28     | 20          | 0.00               | 357.00   | 357.00         | 6 788.28               |
| 2016190               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016201               | TRAMS VEGETALES                                    | 02-06-2016       | 8 746.65     | 20          | 0.00               | 437.00   | 437.00         | 8 309.65               |
| 2016201               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016317               | FOURNITURE D ILEX CRENATA EN CONTENEUR DE 10L TAIL | 09-08-2016       | 1 567.72     | 20          | 0.00               | 78.00    | 78.00          | 1 489.72               |
| 2016317               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2007599            | AMENAGEMENT EV 81 AV CEINTURE                      | 02-07-2008       | 38 788.67    | 20          | 16 479.77          | 1 939.43 | 18 419.20      | 20 369.47              |
| 2008-90250-8          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2007600            | ML60380 ACHATS VEGETAUX                            | 25-06-2008       | 1 529.75     | 20          | 651.44             | 76.49    | 727.93         | 801.82                 |
| 2008-9938-2           |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2007773            | ML59058 ST06-15 PLANTAT° GYMN                      | 02-06-2008       | 5 123.96     | 20          | 2 198.34           | 256.20   | 2 454.54       | 2 669.42               |
| 2008-90250-5          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2007774            | ML59051ST06-15 REPRISE EV                          | 02-06-2008       | 12 264.98    | 20          | 5 262.03           | 613.25   | 5 875.28       | 6 389.70               |
| 2008-90250-6          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2007775            | ML59062ST06-15 FOURN PLANT-VEG                     | 02-06-2008       | 4 765.46     | 20          | 2 044.49           | 238.27   | 2 282.76       | 2 482.70               |
| 2008-90250-4          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2007776            | ML59059ST06-15 AMENAGEMT 28 AV                     | 02-06-2008       | 25 214.67    | 20          | 10 817.76          | 1 260.73 | 12 078.49      | 13 136.18              |
| 2008-90250-7          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2007985            | ML60381FOURNITURE PLANTES                          | 24-10-2008       | 5 305.51     | 20          | 2 122.24           | 265.28   | 2 387.52       | 2 917.99               |
| 2008-9938-3           |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2008426            | ILE AUX CYGNES FOURNITURE PLAN                     | 10-04-2009       | 19 901.44    | 20          | 6 965.49           | 995.07   | 7 960.56       | 11 940.88              |
| 2009-90250-02         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2008427            | REPRISE GAZON AVENUE DE CEINTU                     | 10-04-2009       | 4 690.71     | 20          | 1 641.78           | 234.54   | 1 876.32       | 2 814.39               |
| 2009-90250-03         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2008555            | CM65002ST0615-FRN ARBRES                           | 06-11-2009       | 35 096.38    | 20          | 12 283.74          | 1 754.82 | 14 038.56      | 21 057.82              |
| 2009-9942-02          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2009053            | FOURNITURE & PLANTATION D'ARBR                     | 10-02-2010       | 7 000.00     | 20          | 2 100.00           | 350.00   | 2 450.00       | 4 550.00               |
| 2010-90250-03         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28121 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2009054<br>2010-90250-02 | FOURNITURE & PLANTATION DE                         | 09-04-2010       | 35 880.00    | 20          | 10 764.00          | 1 794.00 | 12 558.00      | 23 322.00              |
| RC-2009055<br>2010-90250-01 | DIVERS TRX & FOURNITURES                           | 07-07-2010       | 18 074.11    | 20          | 5 422.26           | 903.71   | 6 325.97       | 11 748.14              |
| RC-2009801<br>2011-90250-01 | FOURNIT/PLANTAT° VEGETAUX                          | 23-08-2011       | 7 032.48     | 10          | 3 516.25           | 703.25   | 4 219.50       | 2 812.98               |
| RC-2009848<br>2011-90250-14 | PLANTATION CHENES VERTS RUE COUSSAYE               | 26-10-2011       | 32 139.63    | 10          | 16 069.80          | 3 213.96 | 19 283.76      | 12 855.87              |
| RC-2009897<br>2011-90250-18 | LIVRAISON 9 PLATANUS AUTOMNE 2011                  | 21-11-2011       | 21 100.00    | 10          | 10 550.00          | 2 110.00 | 12 660.00      | 8 440.00               |
| RC-2009947<br>2011-90250-21 | TRAVAUX PLANTATIONS: RUE COUSS                     | 12-12-2011       | 20 143.86    | 10          | 10 071.95          | 2 014.39 | 12 086.34      | 8 057.52               |
| RC-2010357<br>2012-90250-12 | REMISE EN ETAT&PLANTAT° DES VIGNES:FRONT DU LAC    | 14-06-2012       | 2 376.69     | 10          | 950.68             | 237.67   | 1 188.35       | 1 188.34               |
| RC-2010358<br>2012-90250-13 | ACQUISITION D'ARBRE                                | 17-04-2012       | 3 216.96     | 10          | 1 286.80           | 321.70   | 1 608.50       | 1 608.46               |
| RC-2011213<br>2013-90250-03 | ARBUSTRES POUR JARDINIERS:RUE GENERAL DE GAULLE    | 25-02-2013       | 2 362.56     | 10          | 708.78             | 236.26   | 945.04         | 1 417.52               |
| RC-2011242<br>2013-9983-03  | PLANTATION ABATTAGE: TERRASSE HOTEL DU LAC         | 05-07-2013       | 65 849.27    | 10          | 19 754.79          | 6 584.93 | 26 339.72      | 39 509.55              |
| RC-2011243<br>2013-90250-01 | VEGETAUX POUR DIVERS CHANTIERS                     | 09-07-2013       | 1 685.75     | 10          | 505.74             | 168.58   | 674.32         | 1 011.43               |
| RC-2011244<br>2013-90250-04 | PLANTES POUR DIVERS CHANTIERS ESPACES VERTS        | 21-06-2013       | 2 893.42     | 10          | 868.02             | 289.34   | 1 157.36       | 1 736.06               |
| RC-2011245<br>2013-90250-05 | ABATTAGES ERABLES BD PINAUD/ AV KELLERM            | 06-05-2013       | 1 847.82     | 10          | 554.34             | 184.78   | 739.12         | 1 108.70               |
| RC-2011246<br>2013-90250-06 | TRAVAUX ABATTAGE/ELAGAGE:ALLEE VERTE ET PARC STE J | 01-08-2013       | 18 364.58    | 10          | 5 509.38           | 1 836.46 | 7 345.84       | 11 018.74              |
| RC-2011247<br>2013-90250-02 | ACHAT VEGETAUX:PLACE DE VERDUN                     | 01-08-2013       | 520.85       | 10          | 156.27             | 52.09    | 208.36         | 312.49                 |
| RC-2011248<br>2013-90250-01 | VEGETAUX POUR DIVERS CHANTIERS                     | 09-07-2013       | 474.27       | 10          | 142.29             | 47.43    | 189.72         | 284.55                 |
| RC-2011249<br>2013-90250-15 | VEGETAUX POUR DIVERS SITES                         | 03-06-2013       | 1 543.12     | 10          | 462.93             | 154.31   | 617.24         | 925.88                 |
| RC-2011250<br>2013-90250-14 | TRAVAUX ABATTAGE/ELAGAGE:8 BOU LEVARD HIPPOLYTE PI | 17-04-2013       | 7 321.31     | 10          | 2 196.39           | 732.13   | 2 928.52       | 4 392.79               |
| RC-2011251<br>2013-90250-13 | TRAVAUX PLANTATIONS DIVERS SITES                   | 21-06-2013       | 2 551.73     | 10          | 765.51             | 255.17   | 1 020.68       | 1 531.05               |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28121 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation                 | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| RC-2011252<br>2013-90250-12           | MISE EN CULTURE &FRN PLATANUS                      | 06-05-2013       | 10 379.00    | 10          | 3 113.70           | 1 037.90  | 4 151.60       | 6 227.40               |
| RC-2011253<br>2013-90250-09           | ABATTAGES TILLEULS:RUE DE L'AR RIVEE               | 01-08-2013       | 2 392.00     | 10          | 717.60             | 239.20    | 956.80         | 1 435.20               |
| RC-2011400<br>2013-90250-07           | VEGETAUX POUR DIVERS SITES PLACE VERDUN/JARDINIERE | 22-11-2013       | 1 631.97     | 10          | 489.60             | 163.20    | 652.80         | 979.17                 |
| RC-2011490<br>2013-90250-             | FLEURS POUR JARDINIERS DU PARVIS MAIRIE            | 19-12-2013       | 1 797.60     | 10          | 539.28             | 179.76    | 719.04         | 1 078.56               |
| RC-2011491<br>2013-90250-             | COMPLEMENT POUR ACHATS DE VEGETAUX                 | 19-12-2013       | 722.41       | 10          | 216.72             | 72.24     | 288.96         | 433.45                 |
| TOTAL                                 |                                                    |                  | 806 002.84   |             | 183 347.70         | 51 768.54 | 235 116.24     | 570 886.60             |
| Imputation correcte pour les dépenses |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| Imputation correcte pour les recettes |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| Création de l'écriture de dépense     |                                                    |                  |              |             |                    | 51 768.54 |                |                        |
| Création de l'écriture de recette     |                                                    |                  |              |             |                    | 51 768.54 |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28128 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2014376               | EV14004001 - BC 22048 JARDINIERS ALU CINTRE        | 15-09-2014       | 28 675.20    | 10          | 5 734.00           | 2 867.00 | 8 601.00       | 20 074.20              |
| 2014-90250-19         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014552               | ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE:SYSTEME ARROSAGE AUTO | 20-06-2014       | 10 325.56    | 5           | 4 130.00           | 2 065.00 | 6 195.00       | 4 130.56               |
| 2014-9944-04          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014646               | MISE EN PLACE D'UN RESEAU DE BOUCHE D'ARROSAGE     | 27-01-2014       | 2 630.72     | 20          | 262.00             | 131.00   | 393.00         | 2 237.72               |
| 2014-9979-01          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014648               | TRAVAUX AMENAGEMENT PAYSAGER                       | 02-04-2014       | 17 632.40    | 20          | 1 762.00           | 881.00   | 2 643.00       | 14 989.40              |
| 2014-9979-02          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014650               | RUE DE LA BARRE:AMENAGEMENT PAYSAGER               | 08-04-2014       | 16 362.70    | 20          | 1 636.00           | 818.00   | 2 454.00       | 13 908.70              |
| 2014-9979-03          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014672               | AMENAGEMENT TERRASSE DU LAC ST 10.010 BC 10846     | 13-02-2014       | 11 366.78    | 10          | 2 272.00           | 1 136.00 | 3 408.00       | 7 958.78               |
| 2014-9983-01          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014673               | RUE DE LA BARRE:AMENAGEMENT PAYSAGER               | 08-04-2014       | 27 808.80    | 20          | 2 780.00           | 1 390.00 | 4 170.00       | 23 638.80              |
| 2014-9980-01          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014674               | R BARRE:AMENAGEMENT PAYSAGER                       | 17-11-2014       | 1 190.28     | 20          | 118.00             | 59.00    | 177.00         | 1 013.28               |
| 2014-9980-02          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014696               | RUE DE L'ARRIVEE:AMENAGEMENT PAYSAGER              | 20-05-2014       | 47 066.45    | 20          | 4 706.00           | 2 353.00 | 7 059.00       | 40 007.45              |
| 2014-9988-01          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014697               | RUE DE L'ARRIVEE:AMENAGEMENT PAYSAGER              | 03-04-2014       | 19 017.15    | 20          | 1 900.00           | 950.00   | 2 850.00       | 16 167.15              |
| 2014-9988-02          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015013               | PARC DE VILLEMESSANT                               | 29-04-2015       | 15 265.18    | 10          | 1 526.00           | 1 526.00 | 3 052.00       | 12 213.18              |
| 2015-90350-01         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015127               | ECOLE CYGNES TRAVAUX D'AMENAGEMENT                 | 30-01-2015       | 4 310.50     | 10          | 431.00             | 431.00   | 862.00         | 3 448.50               |
| 2015-90250-07         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015128               | RUE DE L ARRIVEE AMENAGEMENT PAYSAGER              | 06-10-2014       | 2 746.80     | 10          | 548.00             | 274.00   | 822.00         | 1 924.80               |
| 2015-9988-01          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015129               | AMENAGTS PAYSAGERS DU PARC DE VILLEMESSANT SIT N°7 | 30-01-2015       | 39 580.72    | 10          | 3 958.00           | 3 958.00 | 7 916.00       | 31 664.72              |
| 2015-90350-04         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2007187            | TRANSPLANTATION ARBRES JETEE DU LAC                | 18-06-2007       | 4 151.32     | 10          | 3 736.17           | 415.15   | 4 151.32       | 0.00                   |
| EV07/187              |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2007228            | LOT DE VEGETAUX AV CARLIER                         | 25-07-2007       | 4 608.79     | 10          | 4 147.92           | 460.87   | 4 608.79       | 0.00                   |
| EV07/228              |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2007237            | MURET BETON HABILLAGE TRX JARDIN DES ROSES         | 12-07-2007       | 75 604.51    | 10          | 68 044.05          | 7 560.46 | 75 604.51      | 0.00                   |
| BAT07/237             |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2007239            | ACHAT DE VEGETAUX                                  | 12-07-2007       | 1 191.67     | 10          | 1 072.53           | 119.14   | 1 191.67       | 0.00                   |
| EV07/239              |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2007261            | APPORT TERRE VEGETALE PK RUE BIANCHE               | 01-10-2007       | 1 794.00     | 10          | 1 614.60           | 179.40   | 1 794.00       | 0.00                   |
| EV07/261              |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28128 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2007262<br>EV07/262      | MISE EN PLACE ALLEE VERTE                          | 26-09-2007       | 777.40       | 10          | 699.66             | 77.74    | 777.40         | 0.00                   |
| RC-2007263<br>EV07/263      | BRANCHEMENT ARROSAGE                               | 05-06-2007       | 5 559.47     | 10          | 5 003.55           | 555.92   | 5 559.47       | 0.00                   |
| RC-2007264<br>EV07/264      | INSTALLAT° ARROSAGE AV CARLIER                     | 30-05-2007       | 7 117.46     | 10          | 6 405.75           | 711.71   | 7 117.46       | 0.00                   |
| RC-2007265<br>VOIR07/265    | FOURNITURE ET MISE EN PLACE RESEAU APPEL URGENCE   | 16-05-2007       | 13 275.60    | 10          | 11 948.04          | 1 327.56 | 13 275.60      | 0.00                   |
| RC-2007266<br>EV07/266      | FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE VEGETAUX              | 16-05-2007       | 1 166.10     | 10          | 1 049.49           | 116.61   | 1 166.10       | 0.00                   |
| RC-2007267<br>EV07/267      | OUVERTURE FOSSE PLANTAT°                           | 16-05-2007       | 9 523.15     | 10          | 8 570.88           | 952.27   | 9 523.15       | 0.00                   |
| RC-2007268<br>EV07/268      | ACHAT VEGETAUX                                     | 16-05-2007       | 996.27       | 10          | 896.67             | 99.60    | 996.27         | 0.00                   |
| RC-2007269<br>BAT07/269     | AMENAGEMENT VEGETAL DU POLE MULTI-ACCUEIL          | 16-05-2007       | 24 075.48    | 10          | 21 667.95          | 2 407.53 | 24 075.48      | 0.00                   |
| RC-2007270<br>EV07/270      | FOURNITURE VEGETAUX                                | 28-03-2007       | 1 756.28     | 10          | 1 580.67           | 175.61   | 1 756.28       | 0.00                   |
| RC-2007271<br>BAT07/271     | AMENAGEMENT ESPACES VERTS GYMN COUSSAYE            | 28-03-2007       | 10 123.24    | 10          | 9 110.88           | 1 012.36 | 10 123.24      | 0.00                   |
| RC-2007272<br>VOIR07/272    | FOURNITURE ET MISE EN PLACE                        | 01-03-2007       | 15 440.36    | 10          | 13 896.36          | 1 544.00 | 15 440.36      | 0.00                   |
| RC-2007273<br>EV07/273      | FRN POSE OISEAU FORCE AMENAGT AIRE COLLECTIVE JEUX | 30-01-2007       | 1 638.52     | 10          | 1 474.65           | 163.87   | 1 638.52       | 0.00                   |
| RC-2007278<br>2007278       | FOURNITURE DE VEGETAUX                             | 12-05-2007       | 20 848.29    | 10          | 18 763.47          | 2 084.82 | 20 848.29      | 0.00                   |
| RC-2007596<br>2008-90250-13 | MISE EN PLACE DE BOUDINS COCO                      | 29-09-2008       | 4 648.25     | 10          | 3 837.43           | 464.83   | 4 302.26       | 345.99                 |
| RC-2007597<br>2008-90002-2  | ML60385 COLOMBARIUM FOURN+PLAN                     | 17-07-2008       | 1 244.90     | 10          | 1 052.63           | 124.49   | 1 177.12       | 67.78                  |
| RC-2007598<br>2008-9925-2   | FOURNITURE ET PLANTATION PETIT                     | 02-06-2008       | 1 432.69     | 10          | 1 229.34           | 143.27   | 1 372.61       | 60.08                  |
| RC-200765<br>EV07/65        | INSTALLATION CLOTURE                               | 22-10-2007       | 6 767.87     | 10          | 6 091.11           | 676.76   | 6 767.87       | 0.00                   |
| RC-200768<br>EV07/68        | FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE      | 22-10-2007       | 3 946.80     | 10          | 3 552.12           | 394.68   | 3 946.80       | 0.00                   |
| RC-2007704<br>2008-90250-12 | ML59591 DIAGNO PHYTO 5 SITES                       | 26-08-2008       | 4 889.01     | 10          | 4 080.96           | 488.90   | 4 569.86       | 319.15                 |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28128 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| RC-200774<br>BAT0774        | REPLACEMENT CLOTURE                                | 22-10-2007       | 3 072.23     | 10          | 2 764.98           | 307.25    | 3 072.23       | 0.00                   |
| RC-2007772<br>2008-90250-1  | ML56449 DIAGNO PHYTO TILLEULS                      | 14-03-2008       | 3 683.68     | 10          | 3 240.63           | 368.37    | 3 609.00       | 74.68                  |
| RC-2008009<br>2008-90250-15 | TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ESPA                     | 09-12-2008       | 524 964.84   | 10          | 419 971.84         | 52 496.48 | 472 468.32     | 52 496.52              |
| RC-2008010<br>2008-90250-14 | AMENAGEMENT PAYSAGES ILE AUX C                     | 05-12-2008       | 198 177.20   | 10          | 158 541.76         | 19 817.72 | 178 359.48     | 19 817.72              |
| RC-2008423<br>2009-90250-07 | ML59591 DIAGNO PHYTO 5 SITES                       | 18-05-2009       | 11 407.69    | 10          | 7 985.39           | 1 140.77  | 9 126.16       | 2 281.53               |
| RC-2008424<br>2009-90250-06 | ML59861 ST07-16 AMENAGEMT EV                       | 09-03-2009       | 8 636.56     | 10          | 6 045.62           | 863.66    | 6 909.28       | 1 727.28               |
| RC-2008425<br>2009-90250-05 | FOURNITURE ET MISE EN PLACE TE                     | 10-04-2009       | 19 112.08    | 10          | 13 378.47          | 1 911.21  | 15 289.68      | 3 822.40               |
| RC-2008499<br>2009-90250-04 | FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D                     | 10-04-2009       | 1 865.76     | 10          | 1 306.06           | 186.58    | 1 492.64       | 373.12                 |
| RC-2009047<br>2010-90200-04 | TERRASSEMENT ASPHALTE CANIPARK 7RUE DE GIRARDIN &  | 28-06-2010       | 38 628.65    | 10          | 23 177.22          | 3 862.87  | 27 040.09      | 11 588.56              |
| RC-2009048<br>2010-90200-04 | TRAVAUX 7 AVENUE GIRARDIN                          | 19-05-2010       | 11 413.43    | 10          | 6 848.04           | 1 141.34  | 7 989.38       | 3 424.05               |
| RC-2009049<br>2010-90200-04 | MODIFICATION CLOTUREMODIFICATION CLOTURE 7 RUE GIR | 26-05-2010       | 19 280.72    | 10          | 11 568.42          | 1 928.07  | 13 496.49      | 5 784.23               |
| RC-2009050<br>2010-90250-07 | POSE BORNE SETHA                                   | 26-03-2010       | 8 710.78     | 10          | 5 226.48           | 871.08    | 6 097.56       | 2 613.22               |
| RC-2009051<br>2010-90250-09 | ARROSAGE RUE COUSSAYE & DE GAULLE                  | 12-03-2010       | 10 732.72    | 10          | 6 439.62           | 1 073.27  | 7 512.89       | 3 219.83               |
| RC-2009052<br>2010-90250-08 | REALISATIONS DE BERGES EN BOUDIN COCO              | 07-07-2010       | 41 192.21    | 10          | 24 715.32          | 4 119.22  | 28 834.54      | 12 357.67              |
| RC-2009293<br>2010-90250-06 | TREILLAGE DECORATION ILE AUX FLEURS                | 13-10-2010       | 5 561.40     | 10          | 3 336.84           | 556.14    | 3 892.98       | 1 668.42               |
| RC-2009294<br>2010-90250-05 | MISE EN PLACE GOUTTE A GOUTTE - ECOLE DE PECHE     | 23-07-2010       | 3 125.99     | 10          | 1 875.60           | 312.60    | 2 188.20       | 937.79                 |
| RC-2009330<br>2010-90250-04 | PLANTATION JARDINIERE ZAC SHUM                     | 26-11-2010       | 4 883.51     | 10          | 2 930.10           | 488.35    | 3 418.45       | 1 465.06               |
| RC-2009379<br>2010-90250-13 | PLANTATION RUE DE MORA                             | 03-12-2010       | 21 767.20    | 10          | 13 060.32          | 2 176.72  | 15 237.04      | 6 530.16               |
| RC-2009380<br>2010-90250-14 | FOURNITURE & PLANTATION                            | 10-12-2010       | 20 006.33    | 10          | 12 003.78          | 2 000.63  | 14 004.41      | 6 001.92               |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28128 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                             | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2009789<br>2011-90250-02 | SOL SOUPLE CRECHE PETITE ENFANCE                    | 20-07-2011       | 21 739.09    | 10          | 10 869.55          | 2 173.91 | 13 043.46      | 8 695.63               |
| RC-2009790<br>2011-90250-05 | ENLEVEMENT DALLE BETON - SERRES                     | 10-06-2011       | 16 740.48    | 10          | 8 370.25           | 1 674.05 | 10 044.30      | 6 696.18               |
| RC-2009791<br>2011-90250-03 | CONSTRUCT° MISE ENOEUVRE ELEMENT-FESTIVAL JAZZ 2011 | 10-06-2011       | 1 800.00     | 10          | 900.00             | 180.00   | 1 080.00       | 720.00                 |
| RC-2009792<br>2011-90250-05 | CONFECTION ENROBE SERRES                            | 10-06-2011       | 11 985.82    | 10          | 5 992.90           | 1 198.58 | 7 191.48       | 4 794.34               |
| RC-2009793<br>2011-90250-05 | PROGRAMMAT°DIFFERENTS SITES P/ ARROSAGE AUTOMATIQUE | 29-04-2011       | 14 999.99    | 10          | 7 500.00           | 1 500.00 | 9 000.00       | 5 999.99               |
| RC-2009794<br>2011-90250-03 | TRX EMBELISSEMENT P/FLEURIR LA VILLE-ANNEE 2011     | 13-07-2011       | 93 794.03    | 10          | 46 897.00          | 9 379.40 | 56 276.40      | 37 517.63              |
| RC-2009795<br>2011-90250-03 | CONSTRUCT° ELEMENTS CREATION FESTIVAL JAZZ 2011     | 10-06-2011       | 1 800.00     | 10          | 900.00             | 180.00   | 1 080.00       | 720.00                 |
| RC-2009797<br>2011-90250-01 | PLANTES A MASSIFS ANNUEL FLEURISSEMENT ETE 2011     | 23-08-2011       | 74 891.71    | 10          | 37 445.85          | 7 489.17 | 44 935.02      | 29 956.69              |
| RC-2009798<br>2011-90250-01 | FLEURISSEMENT&EMBELE SAISONIER CREATION REALISAT°   | 06-06-2011       | 3 827.20     | 10          | 1 913.60           | 382.72   | 2 296.32       | 1 530.88               |
| RC-2009799<br>2011-90200-01 | MODIFICATION DU FEUX TRICOLORE CARREFOUR BD COTTE   | 25-02-2011       | 1 023.78     | 10          | 511.90             | 102.38   | 614.28         | 409.50                 |
| RC-2009800<br>2011-90200-01 | MISE EN PLACE ARROSAGE / BD COTTE                   | 29-04-2011       | 2 764.55     | 10          | 1 382.30           | 276.46   | 1 658.76       | 1 105.79               |
| RC-2009892<br>2011-90250-15 | TRAVAUX ESPACE VERT:MAISON DU LAC/COUSSAYE/PARCS    | 21-11-2011       | 7 187.96     | 10          | 3 594.00           | 718.80   | 4 312.80       | 2 875.16               |
| RC-2009893<br>2011-90250-16 | JARDIN DS THERMES:SUPPRESSION LIERRES               | 21-11-2011       | 2 856.83     | 10          | 1 428.40           | 285.68   | 1 714.08       | 1 142.75               |
| RC-2009894<br>2011-90250-17 | DIVERS TRAVAUX : 79 AVENUE CEINTURE                 | 21-11-2011       | 5 693.37     | 10          | 2 846.70           | 569.34   | 3 416.04       | 2 277.33               |
| RC-2009895<br>2011-90250-20 | TRX AMENAGEMENT ESPACES VERTSRUE DE MALLEVILLE      | 21-11-2011       | 6 347.95     | 10          | 3 174.00           | 634.80   | 3 808.80       | 2 539.15               |
| RC-2009896<br>2011-90250-19 | REALISAT°ENTOURAGE ARBRES RUES:COUSSAYE/DE GAULLE+  | 21-11-2011       | 5 618.45     | 10          | 2 809.25           | 561.85   | 3 371.10       | 2 247.35               |
| RC-2010349<br>2012-90250-05 | PLANTES ARBRES A MASSIFS                            | 22-08-2012       | 69 550.00    | 10          | 27 820.00          | 6 955.00 | 34 775.00      | 34 775.00              |
| RC-2010350<br>2012-90250-06 | ALLEE ECOLE:PLANTATION DIVERS VEGETAUX              | 01-08-2012       | 20 594.28    | 10          | 8 237.72           | 2 059.43 | 10 297.15      | 10 297.13              |
| RC-2010351<br>2012-90250-07 | AMENAGEMENT ESPACES VERTS DIVERSES RUES             | 27-04-2012       | 44 999.99    | 10          | 18 000.00          | 4 500.00 | 22 500.00      | 22 499.99              |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28128 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation                 | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité    | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|------------|----------------|------------------------|
| RC-2010352<br>2012-90250-08           | PLANTES ARTIFICIEL:MISE EN PLACE DE 4 JARDINIERS   | 20-07-2012       | 1 252.21     | 10          | 500.88             | 125.22     | 626.10         | 626.11                 |
| RC-2010353<br>2012-90250-09           | DIVERS VEGETAUX POUR PLANTATIONS                   | 27-06-2012       | 12 908.62    | 10          | 5 163.44           | 1 290.86   | 6 454.30       | 6 454.32               |
| RC-2010354<br>2012-90250-10           | PLANTES ARTIFICIELLES BACS:POL E MULTI ACCUEIL     | 09-03-2012       | 1 871.36     | 10          | 748.56             | 187.14     | 935.70         | 935.66                 |
| RC-2010355<br>2012-90250-11           | MODIFICATION ARROSAGE: LES THERMES                 | 20-09-2012       | 1 061.57     | 10          | 424.64             | 106.16     | 530.80         | 530.77                 |
| RC-2010356<br>2012-90200-03           | DGD ENFOUISSEMENT RESEAU BOULEVARD COTTE           | 20-01-2012       | 6 859.89     | 10          | 2 743.96           | 685.99     | 3 429.95       | 3 429.94               |
| RC-2010587<br>2012-90250-17           | NETTOYAGE DU SITE POUR TRX DE PLANTAT SCE OXYJEUNE | 19-11-2012       | 10 871.64    | 10          | 4 348.64           | 1 087.16   | 5 435.80       | 5 435.84               |
| RC-2010588<br>2012-90250-15           | PLANTATIONS DIVERS VEGETAUX:SQUARES ET PARKINGS    | 19-11-2012       | 20 245.05    | 10          | 8 098.04           | 2 024.51   | 10 122.55      | 10 122.50              |
| RC-2010589<br>2012-90250-16           | COMPOSITION FLEURISSEMENT D'AUTOMNE 2012           | 19-11-2012       | 3 962.97     | 10          | 1 585.20           | 396.30     | 1 981.50       | 1 981.47               |
| RC-2011236<br>2013-9950-01            | DGD:AMENAGEMENT PAYSAGER: OXYJEUNE                 | 21-06-2013       | 5 119.47     | 10          | 1 535.85           | 511.95     | 2 047.80       | 3 071.67               |
| RC-2011237<br>2013-90250-08           | DGD:AMENAGEMENT PAYSAGER: OXYJEUNE                 | 21-06-2013       | 13 282.59    | 10          | 3 984.78           | 1 328.26   | 5 313.04       | 7 969.55               |
| RC-2011238<br>2013-90250-08           | SITUATION 1:AMENAGEMENT PAYSAGER:OXYJEUNE          | 17-04-2013       | 45 616.80    | 10          | 13 685.04          | 4 561.68   | 18 246.72      | 27 370.08              |
| RC-2011239<br>2013-90250-17           | AMENAGEMENT PAYSAGER:SUR VILLE ESPACES VERTS       | 24-06-2013       | 97 554.20    | 10          | 29 266.26          | 9 755.42   | 39 021.68      | 58 532.52              |
| RC-2011240<br>2013-90350-02           | ABATTAGE D'ARBRES:SQUARE VILLEMESSANT              | 03-06-2013       | 5 315.02     | 10          | 1 594.50           | 531.50     | 2 126.00       | 3 189.02               |
| RC-2011241<br>2013-9983-01            | TRAVAUX ARROSAGE:HOTEL DU LAC                      | 24-06-2013       | 7 461.25     | 10          | 2 238.39           | 746.13     | 2 984.52       | 4 476.73               |
| TOTAL                                 |                                                    |                  | 2 064 377.77 |             | 1 222 217.97       | 200 878.73 | 1 423 096.70   | 641 281.07             |
| Imputation correcte pour les dépenses |                                                    |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| Imputation correcte pour les recettes |                                                    |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| Création de l'écriture de dépense     |                                                    |                  |              |             |                    | 200 878.73 |                |                        |
| Création de l'écriture de recette     |                                                    |                  |              |             |                    | 200 878.73 |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |        |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 281312 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2009033<br>2010-90306-01 | DECOUPE OUVRAGE BETON SECURITE COUVERTURE TERRASSE | 16-04-2010       | 4 660.81     | 10          | 2 330.40           | 466.08   | 2 796.48       | 1 864.33               |
| RC-2009034<br>2010-90306-01 | REMISE EN PLACE PARATONNERRE ECOLE ORMESSON        | 19-02-2010       | 5 611.63     | 10          | 2 805.80           | 561.16   | 3 366.96       | 2 244.67               |
| RC-2009035<br>2010-90305-01 | CREATION ROBINET DE PUISAGE ECOLE RIET             | 19-05-2010       | 802.36       | 10          | 401.20             | 80.24    | 481.44         | 320.92                 |
| RC-2009036<br>2010-90304-01 | TRX DE MISE EN CONFORMITE LANTERNEAUX / ECOLE CYGN | 07-07-2010       | 7 530.14     | 10          | 3 765.05           | 753.01   | 4 518.06       | 3 012.08               |
| RC-2009037<br>2010-90304-01 | REFECTION ISOLATION & TERRASSETANCHEITE & GARDE C  | 26-03-2010       | 74 048.80    | 10          | 37 024.40          | 7 404.88 | 44 429.28      | 29 619.52              |
| RC-2009262<br>2010-90306-01 | PROTECT° P/ PILLIERS HANDBALL & BASKET ECOLEORMESS | 06-09-2010       | 3 457.40     | 10          | 1 728.70           | 345.74   | 2 074.44       | 1 382.96               |
| RC-2009263<br>2010-90306-01 | CREATION SALLE INFORMATIQUE-ECOLE ORMESSON         | 06-09-2010       | 16 761.61    | 10          | 8 380.80           | 1 676.16 | 10 056.96      | 6 704.65               |
| RC-2009264<br>2010-90306-01 | CHASSIS ALUMINIUM & ESCALIER ECOLE ORMESSON        | 06-08-2010       | 7 003.78     | 10          | 3 501.90           | 700.38   | 4 202.28       | 2 801.50               |
| RC-2009265<br>2010-90306-01 | DALLES DE PLAFOND / ECOLE ORMESSON                 | 24-09-2010       | 2 487.68     | 10          | 1 243.85           | 248.77   | 1 492.62       | 995.06                 |
| RC-2009266<br>2010-90306-01 | REPRISES PEINTURE CLASSES &ENTREE ORMESSON         | 07-10-2010       | 3 647.80     | 10          | 1 823.90           | 364.78   | 2 188.68       | 1 459.12               |
| RC-2009267<br>2010-90306-01 | RAVALEMENT FACADE ARRIERE /ECOLE ORMESSON          | 06-09-2010       | 95 237.48    | 10          | 47 618.75          | 9 523.75 | 57 142.50      | 38 094.98              |
| RC-2009268<br>2010-90306-01 | FENETRE ENDUIT CAFFEUTREMENT ECOLE ORMESSON        | 13-10-2010       | 7 454.87     | 10          | 3 727.45           | 745.49   | 4 472.94       | 2 981.93               |
| RC-2009269<br>2010-90306-01 | TRAVAUX MENUISERIE ALUMINIUM + VITRAGE ISOLANT / M | 06-08-2010       | 96 498.26    | 10          | 48 249.15          | 9 649.83 | 57 898.98      | 38 599.28              |
| RC-2009270<br>2010-90306-01 | REPLACEMENT DALLE FAUX PLAFOND / ECOLE ORMESSON    | 10-09-2010       | 3 363.15     | 10          | 1 681.60           | 336.32   | 2 017.92       | 1 345.23               |
| RC-2009271<br>2010-90306-01 | DEPOSE & REPOSE PANNEAUX DE DE TOITURE DES AUVENTS | 10-09-2010       | 4 186.00     | 10          | 2 093.00           | 418.60   | 2 511.60       | 1 674.40               |
| RC-2009272<br>2010-90305-01 | CREATION RADIER POUR STRUCTURE BACHé / ECOLE RIET  | 27-08-2010       | 95 011.44    | 10          | 47 505.70          | 9 501.14 | 57 006.84      | 38 004.60              |
| RC-2009273<br>2010-90305-01 | MISE EN SECURITE DU POSTE EDF-GDF-ECOLE RIET       | 13-10-2010       | 7 564.56     | 10          | 3 782.30           | 756.46   | 4 538.76       | 3 025.80               |
| RC-2009274<br>2010-90305-01 | AMENAGEMENT COUR RECREATION ECOLE RIET             | 17-09-2010       | 7 422.62     | 10          | 3 711.30           | 742.26   | 4 453.56       | 2 969.06               |
| RC-2009275<br>2010-90305-01 | PORTAIL & PORTILLON ECOLE RIET                     | 06-08-2010       | 4 687.57     | 10          | 2 343.80           | 468.76   | 2 812.56       | 1 875.01               |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |        |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 281312 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| RC-2009276            | REFECTION REVETEMENT SOL "PALAIS DES FEES" /RIET   | 20-10-2010       | 1 148.16     | 10          | 574.10             | 114.82    | 688.92         | 459.24                 |
| 2010-90305-01         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2009277            | AMENAGEMENT COUR RECREATION ECOLE RIET             | 17-09-2010       | 24 729.69    | 10          | 12 364.85          | 2 472.97  | 14 837.82      | 9 891.87               |
| 2010-90305-01         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2009278            | STRUCTURE ABRI PREAU RIET                          | 29-10-2010       | 33 932.91    | 10          | 16 966.45          | 3 393.29  | 20 359.74      | 13 573.17              |
| 2010-90305-01         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2009279            | AMENAGEMENT DALLE BETON && TERRASSEMENT POUR ABRI  | 27-08-2010       | 7 217.26     | 10          | 3 608.65           | 721.73    | 4 330.38       | 2 886.88               |
| 2010-90304-01         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2009323            | ABRI VELO TRICYCLES TROTINETTE/ ECOLE CYGNES       | 19-11-2010       | 9 963.21     | 10          | 4 981.60           | 996.32    | 5 977.92       | 3 985.29               |
| 2010-90304-01         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2009324            | FOURNITURE & POSE MAIN COURANTE PORTAIL ECOLE CYG  | 19-11-2010       | 7 199.92     | 10          | 3 599.95           | 719.99    | 4 319.94       | 2 879.98               |
| 2010-90304-01         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2009376            | REMPLACEMENT BALLON EAU CHAUDE                     | 10-12-2010       | 3 632.95     | 10          | 1 816.50           | 363.30    | 2 179.80       | 1 453.15               |
| 2010-90305-01         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2009759            | MISE EN PLACE FAUX PLAFONDS WC ECOLE ORMESSON 2    | 05-09-2011       | 7 010.95     | 10          | 3 505.50           | 701.10    | 4 206.60       | 2 804.35               |
| 2011-90306-02         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2009760            | PEINTURE BOISERIES ET MUR WC ECOLE ORMESSON 2      | 28-09-2011       | 7 184.37     | 10          | 3 592.20           | 718.44    | 4 310.64       | 2 873.73               |
| 2011-90306-02         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2009761            | GARDE CORPS/REFECTION ETANCHEITE-ECOLE ORMESSON    | 20-07-2011       | 20 000.00    | 10          | 10 000.00          | 2 000.00  | 12 000.00      | 8 000.00               |
| 2011-90306-02         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2009762            | REMLPT BLOC PORTE COUPE FEU-ARCHIVES ECOLE ORMESSO | 14-01-2011       | 1 392.77     | 10          | 696.40             | 139.28    | 835.68         | 557.09                 |
| 2011-90306-02         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2009763            | LIGNES INFORMATIQUES NOUVELLES BORNES-ECOLE ORMESS | 03-10-2011       | 3 153.63     | 10          | 1 576.80           | 315.36    | 1 892.16       | 1 261.47               |
| 2011-90306-02         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2009764            | REAMENAGEMENT WC ECOLE ORMESSO                     | 21-09-2011       | 10 090.19    | 10          | 5 045.10           | 1 009.02  | 6 054.12       | 4 036.07               |
| 2011-90306-02         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2009765            | 58 CHASSIS ECOLE ORMESSON                          | 21-09-2011       | 114 254.10   | 10          | 57 127.05          | 11 425.41 | 68 552.46      | 45 701.64              |
| 2011-90306-02         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2009766            | REMPLACEMENT BALLON EAU CHAUDE CL ORMESSON         | 11-02-2011       | 1 023.38     | 10          | 511.70             | 102.34    | 614.04         | 409.34                 |
| 2011-90306-02         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2009767            | ALARME ANTI INTRUSION SALLE INFORMATIQ. ECOLE ORME | 20-07-2011       | 2 595.66     | 10          | 1 297.85           | 259.57    | 1 557.42       | 1 038.24               |
| 2011-90306-02         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2009768            | PORTES WC ORMESSON 2                               | 03-10-2011       | 4 174.04     | 10          | 2 087.00           | 417.40    | 2 504.40       | 1 669.64               |
| 2011-90306-02         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2009769            | MISE RESEAU CLASSE ECOLE ORMESSON2                 | 21-09-2011       | 1 424.89     | 10          | 712.45             | 142.49    | 854.94         | 569.95                 |
| 2011-90306-02         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2009770            | TRX PEINTURE-ECOLE ORM HALL ACCUEIL 1&2            | 10-06-2011       | 4 769.01     | 10          | 2 384.50           | 476.90    | 2 861.40       | 1 907.61               |
| 2011-90306-02         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |        |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 281312 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| RC-2009771<br>2011-90305-02 | MISE EN PL SURFACE EN THERMOPLASTIQUE JEUX SOL     | 20-04-2011       | 5 729.50     | 10          | 2 864.75           | 572.95    | 3 437.70       | 2 291.80               |
| RC-2009772<br>2011-90305-02 | LIGNES INFORMATIQUES NOUVELLES BORNES-ECOLE RIET   | 03-10-2011       | 1 576.81     | 10          | 788.40             | 157.68    | 946.08         | 630.73                 |
| RC-2009773<br>2011-90305-02 | REMPLACEMENT PORTE PVC-ECOLE RIET                  | 20-07-2011       | 4 934.94     | 10          | 2 467.45           | 493.49    | 2 960.94       | 1 974.00               |
| RC-2009774<br>2011-90305-02 | SCELLEMENT BLOCS PORTES COUPE FEU -ECOLE RIET      | 14-01-2011       | 1 392.77     | 10          | 696.40             | 139.28    | 835.68         | 557.09                 |
| RC-2009775<br>2011-90305-02 | MISE EN PLACE ABRI VELO TYPE CARPOT ECOLE RIET     | 13-07-2011       | 10 149.06    | 10          | 5 074.55           | 1 014.91  | 6 089.46       | 4 059.60               |
| RC-2009776<br>2011-90305-02 | MACONNERIE POUR ABRI VELO ECOLE RIET               | 13-07-2011       | 1 045.90     | 10          | 522.95             | 104.59    | 627.54         | 418.36                 |
| RC-2009777<br>2011-90305-02 | SCELLEMENT BLOCS PORTES COUPE FEU-ECOLE RIET       | 14-01-2011       | 683.87       | 10          | 341.95             | 68.39     | 410.34         | 273.53                 |
| RC-2009778<br>2011-90304-02 | DIFFUSEURS SONORE ALARME INCENDIE ECOLE DES CYGNES | 29-07-2011       | 1 847.33     | 10          | 923.65             | 184.73    | 1 108.38       | 738.95                 |
| RC-2009779<br>2011-90304-02 | LIGNES INFORMATIQUES NOUVELLES BORNES ECOLE CYGNES | 03-10-2011       | 1 576.82     | 10          | 788.40             | 157.68    | 946.08         | 630.74                 |
| RC-2009780<br>2011-90304-02 | REPLT DES MENUISERIES ECOLE DES CYGNES             | 01-07-2011       | 7 250.47     | 10          | 3 625.25           | 725.05    | 4 350.30       | 2 900.17               |
| RC-2009812<br>2011-90306-02 | CREATION RESEAU EXTRACTION WC ECOLE ORMESSON 2     | 13-10-2011       | 5 486.70     | 10          | 2 743.35           | 548.67    | 3 292.02       | 2 194.68               |
| RC-2009814<br>2011-90306-02 | AMENAGEMENT WC ECOLE ORMESSON                      | 13-10-2011       | 27 859.80    | 10          | 13 929.90          | 2 785.98  | 16 715.88      | 11 143.92              |
| RC-2009828<br>2011-90306-02 | STORES ECOLE ORMESSON A L'ACCUEIL                  | 14-10-2011       | 1 961.44     | 10          | 980.70             | 196.14    | 1 176.84       | 784.60                 |
| RC-2009829<br>2011-90306-02 | REVETEMENT DE SOL WC ECOLE ORMESSON 2              | 14-10-2011       | 6 170.16     | 10          | 3 085.10           | 617.02    | 3 702.12       | 2 468.04               |
| RC-2009830<br>2011-90306-02 | STORE BUREAU DU PSYCHOLOGUE ECOLE ORMESSON         | 14-10-2011       | 2 033.20     | 10          | 1 016.60           | 203.32    | 1 219.92       | 813.28                 |
| RC-2009831<br>2011-90304-02 | AVENANT 1 FENETRES ECOLE DES CYGNES                | 14-10-2011       | 8 459.99     | 10          | 4 230.00           | 846.00    | 5 076.00       | 3 383.99               |
| RC-2009832<br>2011-90304-02 | AVENANT 1 FENETRES ECOLE DES CYGNES                | 14-10-2011       | 8 459.99     | 10          | 4 230.00           | 846.00    | 5 076.00       | 3 383.99               |
| RC-2009833<br>2011-90304-02 | REMPLACEMENT FENETRES-ECOLE CYGNES                 | 14-10-2011       | 137 758.99   | 10          | 68 879.50          | 13 775.90 | 82 655.40      | 55 103.59              |
| RC-2009888<br>2011-90306-02 | POSE CABINES WC A L'ECOLE ORMESSON II              | 22-11-2011       | 18 903.95    | 10          | 9 452.00           | 1 890.40  | 11 342.40      | 7 561.55               |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |        |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 281312 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation                 | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité    | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|------------|----------------|------------------------|
| RC-2009889<br>2011-90306-02           | TRAVAUX WC ECOLE ORMESSON II                       | 22-11-2011       | 20 691.61    | 10          | 10 345.80          | 2 069.16   | 12 414.96      | 8 276.65               |
| RC-2009890<br>2011-90306-02           | REPRISE SOLS COURS ORMESSON                        | 22-11-2011       | 7 611.73     | 10          | 3 805.85           | 761.17     | 4 567.02       | 3 044.71               |
| RC-2009891<br>2011-90305-02           | CAISSON EXTRACT° FUMEE-GAINE POMPIER ECOLE RIET    | 22-11-2011       | 20 465.46    | 10          | 10 232.75          | 2 046.55   | 12 279.30      | 8 186.16               |
| RC-2009942<br>2011-90306-02           | SUPPORTS CHASSE D EAU ECOLE ORMESSON 2             | 12-12-2011       | 1 530.16     | 10          | 765.10             | 153.02     | 918.12         | 612.04                 |
| RC-2009943<br>2011-90306-02           | REFECTION TOITURE WC SALLE BE LHOMME               | 16-12-2011       | 9 696.51     | 10          | 4 848.25           | 969.65     | 5 817.90       | 3 878.61               |
| RC-2009944<br>2011-90305-02           | ECOLE RIET:REMISE EN CONFORMIT E EXECUTOIRE DESEMF | 16-12-2011       | 7 569.12     | 10          | 3 784.55           | 756.91     | 4 541.46       | 3 027.66               |
| RC-2009945<br>2011-90305-02           | REPRISE BRISIS ARDOISE ECOLE R IET                 | 16-12-2011       | 22 269.74    | 10          | 11 134.85          | 2 226.97   | 13 361.82      | 8 907.92               |
| RC-2010053<br>2012-90304-01           | REPRISE CANALISATION WC ECOLE DES CYGNES           | 20-01-2012       | 3 055.12     | 10          | 1 222.04           | 305.51     | 1 527.55       | 1 527.57               |
| RC-2010054<br>2012-90304-01           | GACHE ELECTRIQUE PORTAIL ECOLE CYGNE               | 20-01-2012       | 1 961.44     | 10          | 784.56             | 196.14     | 980.70         | 980.74                 |
| RC-2010055<br>2012-90304-01           | ECOLE DES CYGNES:SOL PVC                           | 31-08-2012       | 8 469.18     | 10          | 3 387.68           | 846.92     | 4 234.60       | 4 234.58               |
| RC-2010056<br>2012-90304-01           | ECOLE CYGNE:CALORIFUGE CONDUIT EAU                 | 09-08-2012       | 2 242.50     | 10          | 897.00             | 224.25     | 1 121.25       | 1 121.25               |
| RC-2010057<br>2012-90304-01           | ECOLE CYGNE:REVETEMENT SOL PVC SALLE DE MOTRICITE  | 31-08-2012       | 9 052.78     | 10          | 3 621.12           | 905.28     | 4 526.40       | 4 526.38               |
| TOTAL                                 |                                                    |                  | 1 080 232.09 |             | 537 638.15         | 108 023.25 | 645 661.40     | 434 570.69             |
| Imputation correcte pour les dépenses |                                                    |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| Imputation correcte pour les recettes |                                                    |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| Création de l'écriture de dépense     |                                                    |                  |              |             |                    | 108 023.25 |                |                        |
| Création de l'écriture de recette     |                                                    |                  |              |             |                    | 108 023.25 |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |        |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 281318 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                           | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2009038<br>2010-9860-01  | MISE EN PEINTURE EXPOSITION                       | 26-02-2010       | 5 310.24     | 10          | 2 655.10           | 531.02   | 3 186.12       | 2 124.12               |
| RC-2009039<br>2010-9860-01  | MISE EN PEINTURE NOUVELLE                         | 26-05-2010       | 3 437.21     | 10          | 1 718.60           | 343.72   | 2 062.32       | 1 374.89               |
| RC-2009040<br>2010-9860-01  | CONSOLES DE STOCKAGE MEZZANINE                    | 26-05-2010       | 2 076.26     | 10          | 1 038.15           | 207.63   | 1 245.78       | 830.48                 |
| RC-2009041<br>2010-9860-01  | TRAVAUX PEINTURE CDA                              | 26-05-2010       | 492.75       | 10          | 246.40             | 49.28    | 295.68         | 197.07                 |
| RC-2009042<br>2010-9860-01  | PEINTURE EXPOSTION AVRIL 2010                     | 17-06-2010       | 5 310.24     | 10          | 2 655.10           | 531.02   | 3 186.12       | 2 124.12               |
| RC-2009043<br>2010-9860-01  | FOURNITURE & POSE MEZZANINE AU                    | 23-04-2010       | 3 786.54     | 10          | 1 893.25           | 378.65   | 2 271.90       | 1 514.64               |
| RC-2009280<br>2010-9860-01  | CREATION FAUX PLAFOND CDA                         | 24-08-2010       | 1 009.42     | 10          | 504.70             | 100.94   | 605.64         | 403.78                 |
| RC-2009281<br>2010-9860-01  | DEMOLITION CLOISONS & FAUX                        | 24-09-2010       | 2 847.68     | 10          | 1 423.85           | 284.77   | 1 708.62       | 1 139.06               |
| RC-2009282<br>2010-9860-01  | CREATION BUREAUX RDC ET HALL                      | 06-08-2010       | 4 874.90     | 10          | 2 437.45           | 487.49   | 2 924.94       | 1 949.96               |
| RC-2009283<br>2010-9860-01  | BUREAUX & REVETEMENT SOL RDC                      | 06-08-2010       | 2 251.11     | 10          | 1 125.55           | 225.11   | 1 350.66       | 900.45                 |
| RC-2009284<br>2010-9860-01  | AMENAGEMENT 3EME ETAGE CDA                        | 13-10-2010       | 15 911.66    | 10          | 7 955.85           | 1 591.17 | 9 547.02       | 6 364.64               |
| RC-2009285<br>2010-9860-01  | PEINTURE EXPOSITION "VOIS CE                      | 01-10-2010       | 5 640.34     | 10          | 2 820.15           | 564.03   | 3 384.18       | 2 256.16               |
| RC-2009286<br>2010-9860-01  | PEINTURE BUREAU DE DIRECTION                      | 06-08-2010       | 1 741.15     | 10          | 870.60             | 174.12   | 1 044.72       | 696.43                 |
| RC-2009287<br>2010-9860-01  | POSE MUR RIDEAU ALUMINIUM /                       | 06-08-2010       | 11 771.03    | 10          | 5 885.50           | 1 177.10 | 7 062.60       | 4 708.43               |
| RC-2009288<br>2010-90325-01 | ACHEMINEMENT 4 LIGNES ADSL & 1                    | 20-10-2010       | 472.42       | 10          | 236.20             | 47.24    | 283.44         | 188.98                 |
| RC-2009325<br>2010-9860-01  | COMPLEMENT DE SCENE TRADITIONN                    | 26-11-2010       | 10 191.59    | 10          | 5 095.80           | 1 019.16 | 6 114.96       | 4 076.63               |
| RC-2009377<br>2010-9841-01  | REHABILITATION SERRES                             | 03-12-2010       | 83 172.12    | 10          | 41 586.05          | 8 317.21 | 49 903.26      | 33 268.86              |
| RC-2009781<br>2011-9860-04  | MODIFICAT° ECLAIRAGE& CREAT° ACCUEIL-CDA E.MUSIQU | 28-01-2011       | 2 638.47     | 10          | 1 319.25           | 263.85   | 1 583.10       | 1 055.37               |
| RC-2009782<br>2011-9860-03  | PEINTURE DES CIRCULATIONS-CDA                     | 04-03-2011       | 13 699.38    | 10          | 6 849.70           | 1 369.94 | 8 219.64       | 5 479.74               |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |        |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 281318 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation                 | Libellé                                           | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| RC-2009783<br>2011-9860-02            | ECHAFAUD. REPARAT* PLAFOND ACCOUSTIQUE AUDITORIUM | 06-06-2011       | 23 939.24    | 10          | 11 969.60          | 2 393.92  | 14 363.52      | 9 575.72               |
| RC-2009784<br>2011-9860-01            | MISE EN PEINTURE LOCAUX RANGEMENT CDA             | 04-03-2011       | 5 758.93     | 10          | 2 879.45           | 575.89    | 3 455.34       | 2 303.59               |
| RC-2009785<br>2011-90315-01           | REMPLACEMENT CLOTURE GRILLAGE VILLA DU LAC        | 11-02-2011       | 3 879.99     | 10          | 1 940.00           | 388.00    | 2 328.00       | 1 551.99               |
| TOTAL                                 |                                                   |                  | 210 212.67   |             | 105 106.30         | 21 021.26 | 126 127.56     | 84 085.11              |
| Imputation correcte pour les dépenses |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| Imputation correcte pour les recettes |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| Création de l'écriture de dépense     |                                                   |                  |              |             |                    | 21 021.26 |                |                        |
| Création de l'écriture de recette     |                                                   |                  |              |             |                    | 21 021.26 |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28132 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation                 | Libellé             | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|---------|----------------|------------------------|
| RC-2007981<br>2007981                 | TRANSFERT DE COMPTE | 18-12-2008       | 1 510.55     | 10          | 1 208.48           | 151.06  | 1 359.54       | 151.01                 |
| TOTAL                                 |                     |                  | 1 510.55     |             | 1 208.48           | 151.06  | 1 359.54       | 151.01                 |
| Imputation correcte pour les dépenses |                     |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| Imputation correcte pour les recettes |                     |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| Création de l'écriture de dépense     |                     |                  |              |             |                    | 151.06  |                |                        |
| Création de l'écriture de recette     |                     |                  |              |             |                    | 151.06  |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28135 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2009045<br>2010-9818-04  | TRAVAUX FORAGE IRIS THERMALES                      | 05-03-2010       | 723.58       | 10          | 361.80             | 72.36    | 434.16         | 289.42                 |
| RC-2009046<br>2010-9818-04  | ETUDE DES INTERACTIONS DES                         | 17-06-2010       | 3 946.80     | 10          | 1 973.40           | 394.68   | 2 368.08       | 1 578.72               |
| RC-2009289<br>2010-9703-01  | BLOC PORTE/PARQUET FLOTTANT/CFA                    | 27-08-2010       | 15 825.21    | 10          | 7 912.60           | 1 582.52 | 9 495.12       | 6 330.09               |
| RC-2009291<br>2010-9818-04  | TRAVAUX IRIS THERMALES                             | 15-10-2010       | 538.20       | 10          | 269.10             | 53.82    | 322.92         | 215.28                 |
| RC-2009292<br>2010-9944-01  | MAQUETTE POUR OPERATION                            | 23-07-2010       | 9 699.56     | 10          | 4 849.80           | 969.96   | 5 819.76       | 3 879.80               |
| RC-2009328<br>2010-9818-04  | TRAVAUX FORAGE IRIS THERMALES                      | 19-11-2010       | 538.20       | 10          | 269.10             | 53.82    | 322.92         | 215.28                 |
| RC-2009378<br>2010-9818-04  | TRAVAUX MODIFICATION DISTRIBUT                     | 10-12-2010       | 538.20       | 10          | 269.10             | 53.82    | 322.92         | 215.28                 |
| RC-2009786<br>2011-9944-02  | ETUDE GEOTECHNIQUE ET MAISON DES JEUX              | 21-09-2011       | 11 250.77    | 10          | 5 625.40           | 1 125.08 | 6 750.48       | 4 500.29               |
| RC-2009787<br>2011-9818-02  | TRAVAUX IRIS THERMALES-MISSION COORDINATION SPSC   | 28-09-2011       | 337.27       | 10          | 168.65             | 33.73    | 202.38         | 134.89                 |
| RC-2009869<br>2011-9944-02  | 1ER MISSION COORD° MAISON DES JEUX                 | 09-11-2011       | 1 710.28     | 10          | 855.15             | 171.03   | 1 026.18       | 684.10                 |
| RC-2009946<br>2011-9944-02  | HONORAIRE N° 1:ETUDE ECOLE DE MUSIQUE-NOVEMBRE 201 | 12-12-2011       | 56 810.00    | 10          | 28 405.00          | 5 681.00 | 34 086.00      | 22 724.00              |
| RC-2010058<br>2012-90250-01 | RELEVÉ GALERIE MONOPRIX:RUE LERAY-SQUARE VILLEMESS | 27-06-2012       | 1 279.72     | 10          | 511.88             | 127.97   | 639.85         | 639.87                 |
| RC-2010059<br>2012-90250-01 | RELEVÉ GALERIE MONOPRIX:RUE LERAY-SQUARE VILLEMESS | 27-06-2012       | 1 674.40     | 10          | 669.76             | 167.44   | 837.20         | 837.20                 |
| RC-2010060<br>2012-90250-03 | AMENAGEMENTS:SQUARES VILLEMESSANT- RUE DR.LERAY    | 20-01-2012       | 88 744.00    | 10          | 35 497.60          | 8 874.40 | 44 372.00      | 44 372.00              |
| RC-2010537<br>2012-9944-02  | CONTROLE TRAVAUX MAISON JEUX                       | 31-08-2012       | 2 535.52     | 10          | 1 014.20           | 253.55   | 1 267.75       | 1 267.77               |
| RC-2010538<br>2012-9944-02  | NOTE 2:ASSISTANCE TECHNIQUE ECOLE MUSIQUE          | 09-03-2012       | 26 910.00    | 10          | 10 764.00          | 2 691.00 | 13 455.00      | 13 455.00              |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

|                                       |            |  |           |           |            |            |
|---------------------------------------|------------|--|-----------|-----------|------------|------------|
| TOTAL                                 | 223 061.71 |  | 99 416.54 | 22 306.18 | 121 722.72 | 101 338.99 |
| Imputation correcte pour les dépenses |            |  |           |           |            |            |
| Imputation correcte pour les recettes |            |  |           |           |            |            |
| Création de l'écriture de dépense     |            |  |           | 22 306.18 |            |            |
| Création de l'écriture de recette     |            |  |           | 22 306.18 |            |            |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28152 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| 2014166               | PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS                       | 27-01-2014       | 20.09        | 10          | 4.00               | 2.00      | 6.00           | 14.09                  |
| 2014-90203-01         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014174               | PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS                       | 16-04-2014       | 197.90       | 10          | 38.00              | 19.00     | 57.00          | 140.90                 |
| 2014-90203-02         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014176               | PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS                       | 16-04-2014       | 137.44       | 10          | 26.00              | 13.00     | 39.00          | 98.44                  |
| 2014-90203-03         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014177               | PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS                       | 07-04-2014       | 105.20       | 10          | 20.00              | 10.00     | 30.00          | 75.20                  |
| 2014-90203-04         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014179               | PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS                       | 16-04-2014       | 127.04       | 10          | 24.00              | 12.00     | 36.00          | 91.04                  |
| 2014-90203-05         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014181               | PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS                       | 18-04-2014       | 12.18        | 10          | 2.00               | 1.00      | 3.00           | 9.18                   |
| 2014-90203-06         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014182               | PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS                       | 18-04-2014       | 923.53       | 10          | 184.00             | 92.00     | 276.00         | 647.53                 |
| 2014-90203-07         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014184               | PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS                       | 21-05-2014       | 676.15       | 10          | 134.00             | 67.00     | 201.00         | 475.15                 |
| 2014-90203-08         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014185               | PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS                       | 02-07-2014       | 92.04        | 10          | 18.00              | 9.00      | 27.00          | 65.04                  |
| 2014-90203-09         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014187               | PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS                       | 02-07-2014       | 237.42       | 10          | 46.00              | 23.00     | 69.00          | 168.42                 |
| 2014-90203-10         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2010345            | SITUATION 3 RUE COUSSAYE: RECABLAGE VOIRIE         | 20-09-2012       | 317 718.38   | 10          | 127 087.36         | 31 771.84 | 158 859.20     | 158 859.18             |
| 2012-9950-02          |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2010346            | RUE COUSSAYE:RECABLAGE VOIRIE BC 4947 - CP 2       | 22-08-2012       | 242 599.13   | 10          | 97 039.64          | 24 259.91 | 121 299.55     | 121 299.58             |
| 2012-9950-02          |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2010347            | SITUATION 1 RUE COUSSAYE: RECABLAGE VOIRIE         | 09-08-2012       | 87 370.78    | 10          | 34 948.32          | 8 737.08  | 43 685.40      | 43 685.38              |
| 2012-9950-02          |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2010685            | SITUATION 2:ALLEE DES LIEVRES :RECABLAGE DE LA VOI | 14-12-2012       | 56 690.52    | 10          | 22 676.20          | 5 669.05  | 28 345.25      | 28 345.27              |
| 2012-9969-02          |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2010686            | ALLEE LIEVRES:RECABLAGE VOIRIE                     | 03-12-2012       | 67 865.33    | 10          | 27 146.12          | 6 786.53  | 33 932.65      | 33 932.68              |
| 2012-9969-01          |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2010938            | DGD ALLEE LIEVRES:RECABLAGE DE LA VOIRIE           | 28-01-2013       | 75 444.15    | 10          | 22 633.26          | 7 544.42  | 30 177.68      | 45 266.47              |
| 2013-9969-01          |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2010939            | DGD-RUE DE LA COUSSAYE:RECABLA GE DE LA VOIRIE     | 28-01-2013       | 72 311.70    | 10          | 21 693.51          | 7 231.17  | 28 924.68      | 43 387.02              |
| 2013-9950-01          |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

|                                       |            |  |            |           |            |            |
|---------------------------------------|------------|--|------------|-----------|------------|------------|
| TOTAL                                 | 922 528.98 |  | 353 720.41 | 92 248.00 | 445 968.41 | 476 560.57 |
| Imputation correcte pour les dépenses |            |  |            |           |            |            |
| Imputation correcte pour les recettes |            |  |            |           |            |            |
| Création de l'écriture de dépense     |            |  |            | 92 248.00 |            |            |
| Création de l'écriture de recette     |            |  |            | 92 248.00 |            |            |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |        |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 281531 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation                 | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2014458                               | DE LA FONTAINE PARC VILLEMESSANT ST 13.027 BC 1777 | 12-03-2014       | 6 267.04     | 10          | 1 252.00           | 626.00   | 1 878.00       | 4 389.04               |
| 2014-90350-16                         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015408                               | SIT. FIN NOV 2013 -REHABILITAT° BASSIN JARDIN ROSE | 11-03-2015       | 68 889.60    | 10          | 6 888.00           | 6 888.00 | 13 776.00      | 55 113.60              |
| 2015-90250-13                         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2008498                            | ML60787 ARROSAGE AV CEINTURE                       | 20-04-2009       | 4 157.30     | 10          | 2 910.11           | 415.73   | 3 325.84       | 831.46                 |
| 2009-90250-08                         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2009639                            | 2 CLAPETS ANTIRETOUR-FONTAINE LAC                  | 08-04-2011       | 1 447.16     | 10          | 723.60             | 144.72   | 868.32         | 578.84                 |
| 2011-90250-04                         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2009640                            | REPLACEMENT ARMOIRE FONTAINE LAC                   | 08-04-2011       | 4 730.18     | 10          | 2 365.10           | 473.02   | 2 838.12       | 1 892.06               |
| 2011-90250-04                         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2009641                            | FILTRE A SABLE-JARDIN DES ROSES                    | 11-05-2011       | 5 560.20     | 10          | 2 780.10           | 556.02   | 3 336.12       | 2 224.08               |
| 2011-90250-10                         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010348                            | DALLES GRANITS:FONTAINES JARDIN DES ROSES          | 11-06-2012       | 1 453.74     | 10          | 581.48             | 145.37   | 726.85         | 726.89                 |
| 2012-90250-04                         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2011524                            | CREATION BRANCHEMENT ARROSAGE DES JARDINIERS       | 19-12-2013       | 3 674.03     | 10          | 1 102.20           | 367.40   | 1 469.60       | 2 204.43               |
| 2013-90250-                           |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| TOTAL                                 |                                                    |                  | 96 179.25    |             | 18 602.59          | 9 616.26 | 28 218.85      | 67 960.40              |
| Imputation correcte pour les dépenses |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| Imputation correcte pour les recettes |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| Création de l'écriture de dépense     |                                                    |                  |              |             |                    | 9 616.26 |                |                        |
| Création de l'écriture de recette     |                                                    |                  |              |             |                    | 9 616.26 |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |        |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 281532 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation                 | Libellé                                        | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2015321<br>2015-90002-02              | CIMETIERE SUD RACCORDEMENT EAUX DE 2 FONTAINES | 26-02-2015       | 8 000.00     | 10          | 800.00             | 800.00   | 1 600.00       | 6 400.00               |
| 2016325<br>2016325                    | INSPECTIONS TELEVISEES DE BRANCHEMENTS D EGOUT | 11-08-2016       | 2 992.80     | 10          | 0.00               | 299.00   | 299.00         | 2 693.80               |
| RC-2009632<br>2011-9949-05            | ECLAIRAGE PUBLIC -RUE MORA RUE GL DE GAULLE    | 10-06-2011       | 80 428.23    | 10          | 40 214.10          | 8 042.82 | 48 256.92      | 32 171.31              |
| TOTAL                                 |                                                |                  | 91 421.03    |             | 41 014.10          | 9 141.82 | 50 155.92      | 41 265.11              |
| Imputation correcte pour les dépenses |                                                |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| Imputation correcte pour les recettes |                                                |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| Création de l'écriture de dépense     |                                                |                  |              |             |                    | 9 141.82 |                |                        |
| Création de l'écriture de recette     |                                                |                  |              |             |                    | 9 141.82 |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |        |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 281533 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2014653               | RA941 10464ENFOUISSEMENT TELEPHONIQ RUE BARRE TRO  | 17-07-2014       | 11 082.38    | 10          | 2 216.00           | 1 108.00 | 3 324.00       | 7 758.38               |
| 2014-9979-01          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014660               | DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX                       | 28-11-2014       | 3 595.92     | 10          | 718.00             | 359.00   | 1 077.00       | 2 518.92               |
| 2014-9979-02          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014676               | RA945 10472 ENFOUISSEMENT RESEAU TEL EPHONIQ. RUE  | 17-07-2014       | 14 998.32    | 10          | 2 998.00           | 1 499.00 | 4 497.00       | 10 501.32              |
| 2014-9980-03          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014678               | DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX                       | 28-11-2014       | 931.22       | 10          | 186.00             | 93.00    | 279.00         | 652.22                 |
| 2014-9080-04          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014698               | RUE ARRIVEE:ENFOUISSEMENT DE RESEAUX TELEPHONE     | 17-07-2014       | 12 153.66    | 10          | 2 430.00           | 1 215.00 | 3 645.00       | 8 508.66               |
| 2014-9988-01          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015200               | FIBRE OPTIQUE AU CENTRE DES ARTS                   | 31-08-2015       | 3 025.64     | 10          | 302.00             | 302.00   | 604.00         | 2 421.64               |
| 2015-9952-01          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015310               | TVX DE CABLAGE FIBRE OPTIQUE CDA                   | 22-09-2015       | 7 059.85     | 5           | 1 411.00           | 1 411.00 | 2 822.00       | 4 237.85               |
| 2015-9952-01          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2009628            | ENFOUISSEMENT RESEAU FRANCE TELECOM RUE DR LERAY   | 23-08-2011       | 1 321.47     | 10          | 660.75             | 132.15   | 792.90         | 528.57                 |
| 2011-9956-02          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2009629            | ENFOUISSEMENT RESEAU RUE LERAY TELEPHONE           | 21-09-2011       | 94 533.26    | 10          | 47 266.65          | 9 453.33 | 56 719.98      | 37 813.28              |
| 2011-9956-02          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2009630            | RUE LERAY CABLE TELEPHONIQUE                       | 28-09-2011       | 9 826.34     | 10          | 4 913.15           | 982.63   | 5 895.78       | 3 930.56               |
| 2011-9956-02          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2009631            | CABLAGE RUE PASTEUR / ALLEE DES ECOLES             | 11-05-2011       | 8 497.58     | 10          | 4 248.80           | 849.76   | 5 098.56       | 3 399.02               |
| 2011-90200-07         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2009985            | FOURREAUX RUE GENERAL GAULLE                       | 12-12-2011       | 17 245.79    | 10          | 8 622.90           | 1 724.58 | 10 347.48      | 6 898.31               |
| 2011-9961-02          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010336            | JET D'EAU: DEPLACEMENT ARMOIRE D'ALIMENTATION ELEC | 21-06-2012       | 7 714.20     | 10          | 3 085.68           | 771.42   | 3 857.10       | 3 857.10               |
| 2012-9961-02          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010337            | SITUATION N° 1: JET D'EAU DEPLACEMENT ARMOIRE ELEC | 25-05-2012       | 47 786.18    | 10          | 19 114.48          | 4 778.62 | 23 893.10      | 23 893.08              |
| 2012-9961-02          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010338            | JET D'EAU:CAROTAGE BETON                           | 03-07-2012       | 1 890.79     | 10          | 756.32             | 189.08   | 945.40         | 945.39                 |
| 2012-9961-02          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010339            | SIT3 JET EAU:DPLT ARMOIRE ELEC                     | 22-08-2012       | 1 945.29     | 10          | 778.12             | 194.53   | 972.65         | 972.64                 |
| 2012-9961-02          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010340            | JET D'EAU:DEPLACEMENT DE L'ARMOIRE ELECTRIQUE      | 21-06-2012       | 40 071.98    | 10          | 16 028.80          | 4 007.20 | 20 036.00      | 20 035.98              |
| 2012-9961-04          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010342            | RUE COUSSAYE ENFOUISSEMENT DES RESEAUX PROGRAMME 2 | 10-10-2012       | 23 369.84    | 10          | 9 347.92           | 2 336.98 | 11 684.90      | 11 684.94              |
| 2012-9950-03          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010683            | ALLEE DES LIEVRES:ENFOUISSEMENT DU RESEAU TELEPHO  | 12-12-2012       | 8 528.14     | 10          | 3 411.24           | 852.81   | 4 264.05       | 4 264.09               |
| 2012-9969-03          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |        |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 281533 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation                 | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| RC-2010954<br>2013-9952-              | REPARATION FIBRE OPTIQUE:ECOLE ORMESSON            | 18-03-2013       | 6 443.71     | 10          | 1 933.11           | 644.37    | 2 577.48       | 3 866.23               |
| RC-2010955<br>2013-9948-01            | 34 AV CEINTURE:TRX GENIE CIVIL TRX ENFOUISSEMENT R | 06-05-2013       | 2 325.09     | 10          | 697.53             | 232.51    | 930.04         | 1 395.05               |
| RC-2010956<br>2013-9940-03            | ENFOUISSEMENT RESEAUX:ALLEE PROFESSEUR PICARD      | 28-01-2013       | 11 047.00    | 10          | 3 314.10           | 1 104.70  | 4 418.80       | 6 628.20               |
| RC-2010957<br>2013-9979-02            | SITUATION N°1:ENFOUISSEMENT RESEAU TEL:RUE DE LA B | 01-08-2013       | 43 007.79    | 10          | 12 902.34          | 4 300.78  | 17 203.12      | 25 804.67              |
| RC-2010958<br>2013-9980-02            | SITUATION N°1:ENFOUISSEMENT RESEAU TEL:RUE DE LA B | 01-08-2013       | 43 007.80    | 10          | 12 902.34          | 4 300.78  | 17 203.12      | 25 804.68              |
| TOTAL                                 |                                                    |                  | 421 409.24   |             | 160 245.23         | 42 843.23 | 203 088.46     | 218 320.78             |
| Imputation correcte pour les dépenses |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| Imputation correcte pour les recettes |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| Création de l'écriture de dépense     |                                                    |                  |              |             |                    | 42 843.23 |                |                        |
| Création de l'écriture de recette     |                                                    |                  |              |             |                    | 42 843.23 |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |        |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 281534 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2014144               | RUE DE LA BARRE:ALIMENTATION PANNEAU D'INFORMATION | 10-04-2014       | 1 348.10     | 10          | 268.00             | 134.00   | 402.00         | 946.10                 |
| 2014-90200-02         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014459               | RACCORDEMENT RESEAU ELECTRIQUE:10 BIS AVENUE CEINT | 27-01-2014       | 15 148.66    | 10          | 3 028.00           | 1 514.00 | 4 542.00       | 10 606.66              |
| 2014-9980-05          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014461               | 7158 RACCORDEMENT RESEAU ELECT PARC VILLEMESSANT   | 16-10-2014       | 1 788.67     | 10          | 356.00             | 178.00   | 534.00         | 1 254.67               |
| 2014-90350-18         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014563               | ELECTRIQUE 8 BD HIPPOLYTE PINAUD ECOLE DE MUSIQUE  | 07-04-2014       | 63 227.18    | 10          | 12 644.00          | 6 322.00 | 18 966.00      | 44 261.18              |
| 2014-9944-06          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014625               | CONTRIBUTION FINANCIERE+EXTENTION DU RESEAU PUBLIC | 17-04-2014       | 25 567.33    | 10          | 5 112.00           | 2 556.00 | 7 668.00       | 17 899.33              |
| 2014-9974-01          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014626               | EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE:223 AVENUE DIVISION LE | 16-07-2014       | 5 960.21     | 10          | 1 192.00           | 596.00   | 1 788.00       | 4 172.21               |
| 2014-9974-02          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014663               | RA943 ENFOUISSEMENT RESEAU ELEC RUE BARRE TRONCON  | 17-07-2014       | 40 511.45    | 10          | 8 102.00           | 4 051.00 | 12 153.00      | 28 358.45              |
| 2014-9979-03          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014664               | DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX                       | 28-11-2014       | 3 484.75     | 10          | 696.00             | 348.00   | 1 044.00       | 2 440.75               |
| 2014-9979-04          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014665               | ENFOUISSEMENT RESEAU ERDF RUE DE LA BARRE          | 11-09-2014       | 23 980.18    | 10          | 4 796.00           | 2 398.00 | 7 194.00       | 16 786.18              |
| 2014-9979-05          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014684               | RA944 ENFOUISSEMENT RESEAU ELE C RUE BARRE TRONCON | 17-07-2014       | 35 073.28    | 10          | 7 014.00           | 3 507.00 | 10 521.00      | 24 552.28              |
| 2014-9980-05          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014685               | DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX                       | 28-11-2014       | 902.45       | 10          | 180.00             | 90.00    | 270.00         | 632.45                 |
| 2014-9980-06          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015120               | RUE DELAMARRE:ENFOUISSEMENT RESEAU EDF             | 29-01-2015       | 53 897.70    | 10          | 5 389.00           | 5 389.00 | 10 778.00      | 43 119.70              |
| 2015-9991-01          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015121               | SIT 1 - RUE LOUIS DELAMARE ENFOUIS. RESEAUX EDF    | 28-01-2015       | 34 391.76    | 10          | 3 439.00           | 3 439.00 | 6 878.00       | 27 513.76              |
| 2015-9991-01          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015609               | RUE LOUIS DELAMARE-ENFOUISSEMENT RESEAUX ERDF      | 07-05-2015       | 8 725.44     | 10          | 872.00             | 872.00   | 1 744.00       | 6 981.44               |
| 2015-9991-01          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015610               | RUE LOUIS DELAMARE RESEAUX ORANGE                  | 07-05-2015       | 9 603.84     | 10          | 960.00             | 960.00   | 1 920.00       | 7 683.84               |
| 2015-9991-01          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015611               | RUE LOUIS DELAMARE - ENFOUISSEMENT RESEAUX ERDF    | 07-05-2015       | 39 977.28    | 10          | 3 997.00           | 3 997.00 | 7 994.00       | 31 983.28              |
| 2015-9991-01          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015612               | RUE LOUIS DELAMARE - RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC   | 07-05-2015       | 53 891.09    | 10          | 5 389.00           | 5 389.00 | 10 778.00      | 43 113.09              |
| 2015-9991-01          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015655               | 6-10 RUE DE LA BARRECONTRIBUTION FIN               | 27-07-2015       | 13 885.07    | 10          | 1 388.00           | 1 388.00 | 2 776.00       | 11 109.07              |
| 2015-9974-01          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016244               | TOTEM HDV                                          | 13-06-2016       | 3 694.97     | 10          | 0.00               | 369.00   | 369.00         | 3 325.97               |
| 2016244               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |        |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 281534 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| RC-2008758<br>2009-90337-08 | REALISATION DALLE BETON & PLAQ                     | 11-12-2009       | 10 757.82    | 10          | 7 530.46           | 1 075.78  | 8 606.24       | 2 151.58               |
| RC-2009633<br>2011-9940-01  | POSE FOURREAUX POUR ALIMENTAT* FONTAINE PLAC FOCH  | 23-08-2011       | 9 998.44     | 10          | 4 999.20           | 999.84    | 5 999.04       | 3 999.40               |
| RC-2009634<br>2011-9949-02  | ENFOUISSEMENT RESEAUX GENIE CIVIL-RUE DE MORA      | 23-08-2011       | 1 025.10     | 10          | 512.55             | 102.51    | 615.06         | 410.04                 |
| RC-2009635<br>2011-9949-03  | ENFOUISS-T. RESEAUX TELEPH.& GENIE CIVIL RUE MORA  | 25-03-2011       | 62 076.54    | 10          | 31 038.25          | 6 207.65  | 37 245.90      | 24 830.64              |
| RC-2009636<br>2011-9949-02  | ENFOUISSEMENT RESEAUX GENIE CIVIL- RUE DE MORA     | 23-08-2011       | 8 500.57     | 10          | 4 250.30           | 850.06    | 5 100.36       | 3 400.21               |
| RC-2009637<br>2011-9949-03  | ENFOUISSEMENT RESEAU TELEPHONIQUE RUE MORA         | 28-09-2011       | 4 305.60     | 10          | 2 152.80           | 430.56    | 2 583.36       | 1 722.24               |
| RC-2009638<br>2011-9945-03  | ENFOUISSEMENT RESEAU RUE PASTEUR                   | 11-05-2011       | 34 102.46    | 10          | 17 051.25          | 3 410.25  | 20 461.50      | 13 640.96              |
| RC-2010343<br>2012-9974-01  | MODIFICATION ELECTRIQUE DU SQUARE VILLEMESSANT     | 21-06-2012       | 739.31       | 10          | 295.72             | 73.93     | 369.65         | 369.66                 |
| RC-2010344<br>2012-9950-04  | RUE COUSSAYE ENFOUISSEMENT DES RESEAUX PROGRAMME 2 | 10-10-2012       | 105 230.06   | 10          | 42 092.04          | 10 523.01 | 52 615.05      | 52 615.01              |
| RC-2010586<br>2012-9442-02  | 42 BOULEVARD COTTE:CREATION COMPTAGE ELECTRIQUE PO | 19-11-2012       | 1 162.51     | 10          | 465.00             | 116.25    | 581.25         | 581.26                 |
| RC-2010684<br>2012-9969-04  | JETTE PATENOTRE:TROTTOIRS PROVISOIRES              | 12-12-2012       | 13 585.88    | 10          | 5 434.36           | 1 358.59  | 6 792.95       | 6 792.93               |
| RC-2010934<br>2013-9980-04  | SIT1:ENFOUISSEMENT RESEAU ERDF RUE BARRE TRONCON C | 09-07-2013       | 35 073.29    | 10          | 10 521.99          | 3 507.33  | 14 029.32      | 21 043.97              |
| RC-2010935<br>2013-9979-06  | SITUATION N°1:ENFOUISSEMENT RESEAU EDF RUE DE LA B | 01-08-2013       | 41 678.47    | 10          | 12 503.55          | 4 167.85  | 16 671.40      | 25 007.07              |
| RC-2010936<br>2013-9979-07  | SIT1:ENFOUISSEMENT RESEAU ERDF RUE BARRE TRONCON C | 09-07-2013       | 40 511.46    | 10          | 12 153.45          | 4 051.15  | 16 204.60      | 24 306.86              |
| RC-2010937<br>2013-9442-03  | VIDEOPROTECTION 76 AV CEINTURE CREATION COMPTAGE E | 01-08-2013       | 1 162.51     | 10          | 348.75             | 116.25    | 465.00         | 697.51                 |
| RC-2010959<br>2013-9980-03  | SITUATION N°1:ENFOUISSEMENT RESEAU EDF RUE DE LA B | 01-08-2013       | 41 678.46    | 10          | 12 503.55          | 4 167.85  | 16 671.40      | 25 007.06              |
| RC-2011522<br>2013-9974-    | RACCORDEMENT 79/81 AVENUE DE CEINTURE              | 19-12-2013       | 1 364.16     | 10          | 409.26             | 136.42    | 545.68         | 818.48                 |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

|                                       |            |  |            |           |            |            |
|---------------------------------------|------------|--|------------|-----------|------------|------------|
| TOTAL                                 | 848 012.05 |  | 229 084.48 | 84 792.28 | 313 876.76 | 534 135.29 |
| Imputation correcte pour les dépenses |            |  |            |           |            |            |
| Imputation correcte pour les recettes |            |  |            |           |            |            |
| Création de l'écriture de dépense     |            |  |            | 84 792.28 |            |            |
| Création de l'écriture de recette     |            |  |            | 84 792.28 |            |            |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |        |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 281538 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2014156               | TRAVAUX DE GENIE CIVIL:LA MODERNISATION DE L'ECLAI | 07-05-2014       | 30 390.70    | 10          | 6 078.00           | 3 039.00 | 9 117.00       | 21 273.70              |
| 2014-90201-01         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014387               | FORMATION D'UN APPLICATIF POUR LA VIDEOVERBALISATI | 19-03-2014       | 24 130.30    | 5           | 9 652.00           | 4 826.00 | 14 478.00      | 9 652.30               |
| 2014-9442-01          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014393               | REPLACEMENT ENCODEUR+REPARATIONS OPTIQUES DOMES    | 19-03-2014       | 5 961.59     | 5           | 2 384.00           | 1 192.00 | 3 576.00       | 2 385.59               |
| 2014-9442-02          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014396               | MASSIFS ET COFFRETS POUR CAMERAS                   | 28-04-2014       | 21 413.28    | 5           | 8 564.00           | 4 282.00 | 12 846.00      | 8 567.28               |
| 2014-9442-03          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014403               | 30 CAMERAS PROGRAMME 2012                          | 03-07-2014       | 14 213.93    | 5           | 5 684.00           | 2 842.00 | 8 526.00       | 5 687.93               |
| 2014-9442-04          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014410               | MISE EN PLACE DE 32 CAMERAS SUR LA COMMUNE         | 03-07-2014       | 15 920.12    | 5           | 6 368.00           | 3 184.00 | 9 552.00       | 6 368.12               |
| 2014-9442-05          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014412               | VIDEO VERBALISATION:REPLACEMENT 2 CAMERAS/CHGT PO  | 01-10-2014       | 8 375.60     | 5           | 3 350.00           | 1 675.00 | 5 025.00       | 3 350.60               |
| 2014-9442-06          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014666               | RA942 10466MODERNISAT° EP/RUE BARRE TRONCON COTTE  | 17-07-2014       | 71 768.86    | 10          | 14 352.00          | 7 176.00 | 21 528.00      | 50 240.86              |
| 2014-9979-06          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014667               | DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX                       | 28-11-2014       | 5 352.31     | 10          | 1 070.00           | 535.00   | 1 605.00       | 3 747.31               |
| 2014-9979-07          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014686               | RA946 MODERNISAT° E.P RUE DE LA BARRE TRONCON CAR  | 17-07-2014       | 68 945.19    | 10          | 13 788.00          | 6 894.00 | 20 682.00      | 48 263.19              |
| 2014-9980-07          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014687               | DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX                       | 28-11-2014       | 8 593.49     | 10          | 1 718.00           | 859.00   | 2 577.00       | 6 016.49               |
| 2014-9980-08          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015029               | RENOV EP RUE H.DUNANT                              | 03-06-2015       | 79 944.22    | 10          | 7 994.00           | 7 994.00 | 15 988.00      | 63 956.22              |
| 2015-90201-14         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015187               | CABLAGE INFO ET ELECT SALLE REUNION                | 29-07-2015       | 424.32       | 10          | 42.00              | 42.00    | 84.00          | 340.32                 |
| 2015-90101-22         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015188               | CABLAGE CCAS                                       | 29-07-2015       | 323.12       | 10          | 32.00              | 32.00    | 64.00          | 259.12                 |
| 2015-90101-23         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015189               | CABLAGE RIET                                       | 29-07-2015       | 787.00       | 10          | 78.00              | 78.00    | 156.00         | 631.00                 |
| 2015-90305-05         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015190               | Câblage réseau borne interactive Office de Tourism | 29-07-2015       | 193.79       | 10          | 19.00              | 19.00    | 38.00          | 155.79                 |
| 2015-90101-24         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015201               | CABLAGE INFO ACCUEIL SALLE DES MARIAGES            | 01-09-2015       | 640.68       | 10          | 64.00              | 64.00    | 128.00         | 512.68                 |
| 2015-90101-30         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015206               | CABLAGE INFO LES CYGNES                            | 29-07-2015       | 380.06       | 10          | 38.00              | 38.00    | 76.00          | 304.06                 |
| 2015-90304-02         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015207               | ECOLE ORMESSON - FIN DE TRVX DE CABLAGE INFORMATIQ | 25-08-2015       | 3 415.49     | 10          | 341.00             | 341.00   | 682.00         | 2 733.49               |
| 2015-90306-08         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |        |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 281538 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation   | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2015354<br>2015-9989-03 | PLACE VERDUN - SUPPRESSION OUVRAGE RACCORDEMENT    | 04-03-2015       | 5 148.00     | 10          | 514.00             | 514.00   | 1 028.00       | 4 120.00               |
| 2015373<br>2015-9991-03 | RESEAU LINEAIRE ENGHEN                             | 11-03-2015       | 29 296.42    | 10          | 2 929.00           | 2 929.00 | 5 858.00       | 23 438.42              |
| 2015374<br>2015-9991-04 | ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE LOUIS DELAMARRE          | 11-03-2015       | 21 515.61    | 10          | 2 151.00           | 2 151.00 | 4 302.00       | 17 213.61              |
| 2015375<br>2015-9991-05 | RESEAU LINEAIRE VIDEO VILLE                        | 11-03-2015       | 19 865.96    | 10          | 1 986.00           | 1 986.00 | 3 972.00       | 15 893.96              |
| 2015376<br>2015-9991-06 | RESEAU LINEAIRE TRAVERSEES ERDF                    | 11-03-2015       | 6 550.69     | 10          | 655.00             | 655.00   | 1 310.00       | 5 240.69               |
| 2015377<br>2015-9991-07 | RESEAU LINEAIRE TRAVERSEES ORANGE                  | 11-03-2015       | 4 235.14     | 10          | 423.00             | 423.00   | 846.00         | 3 389.14               |
| 2015378<br>2015-9991-08 | BRANCHEMENTS ERDF ENGHEN                           | 11-03-2015       | 7 090.92     | 10          | 709.00             | 709.00   | 1 418.00       | 5 672.92               |
| 2015379<br>2015-9991-09 | BRANCHEMENTS TELECOM ENGHEN                        | 11-03-2015       | 13 726.82    | 10          | 1 372.00           | 1 372.00 | 2 744.00       | 10 982.82              |
| 2015380<br>2015-9991-10 | BRANCHEMENTS ERDF SOISY                            | 11-03-2015       | 13 298.84    | 10          | 1 329.00           | 1 329.00 | 2 658.00       | 10 640.84              |
| 2015381<br>2015-9991-11 | BRANCHEMENTS TELECOM SOISY                         | 11-03-2015       | 17 192.51    | 10          | 1 719.00           | 1 719.00 | 3 438.00       | 13 754.51              |
| 2015382<br>2015-9991-12 | ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE LOUIS DELAMARRE SOISY    | 11-03-2015       | 5 888.45     | 10          | 588.00             | 588.00   | 1 176.00       | 4 712.45               |
| 2015383<br>2015-9991-13 | ENFOUISSEMENT RESEAUX RIVERAINS ENGHEN             | 11-03-2015       | 9 667.20     | 10          | 966.00             | 966.00   | 1 932.00       | 7 735.20               |
| 2015384<br>2015-9991-12 | SITUATION 1- RUE L. DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEA  | 11-03-2015       | 67 967.75    | 10          | 6 796.00           | 6 796.00 | 13 592.00      | 54 375.75              |
| 2015387<br>2015-9991-12 | RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE VIDEO  | 11-03-2015       | 2 207.32     | 10          | 220.00             | 220.00   | 440.00         | 1 767.32               |
| 2015388<br>2015-9991-12 | RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE EP     | 11-03-2015       | 2 390.62     | 10          | 239.00             | 239.00   | 478.00         | 1 912.62               |
| 2015389<br>2015-9991-12 | RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE ERDF   | 11-03-2015       | 7 551.97     | 10          | 755.00             | 755.00   | 1 510.00       | 6 041.97               |
| 2015390<br>2015-9991-12 | RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE ERDF   | 11-03-2015       | 727.85       | 10          | 72.00              | 72.00    | 144.00         | 583.85                 |
| 2015391<br>2015-9991-12 | RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU BRANCHEMENT ERD | 11-03-2015       | 787.88       | 10          | 78.00              | 78.00    | 156.00         | 631.88                 |
| 2015392<br>2015-9991-12 | RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE ORANGE | 11-03-2015       | 3 255.16     | 10          | 325.00             | 325.00   | 650.00         | 2 605.16               |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |        |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 281538 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation    | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2015393<br>2015-9991-12  | RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE TRAVER | 11-03-2015       | 470.57       | 10          | 47.00              | 47.00    | 94.00          | 376.57                 |
| 2015394<br>2015-9991-12  | RUE DELAMARRE-BRANCHEMENT TELECOM                  | 11-03-2015       | 1 525.20     | 10          | 152.00             | 152.00   | 304.00         | 1 221.20               |
| 2015395<br>2015-9991-12  | RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU RIVERAINS ENGH  | 11-03-2015       | 1 074.13     | 10          | 107.00             | 107.00   | 214.00         | 860.13                 |
| 2015396<br>2015-9991-12  | RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU BRANCHEMENT ERD | 11-03-2015       | 1 477.65     | 10          | 147.00             | 147.00   | 294.00         | 1 183.65               |
| 2015397<br>2015-9991-12  | RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU TELECOM         | 11-03-2015       | 1 910.28     | 10          | 191.00             | 191.00   | 382.00         | 1 528.28               |
| 2015398<br>2015-9991-12  | RUE DELEMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU RIVERAINS SOIS  | 11-03-2015       | 654.27       | 10          | 65.00              | 65.00    | 130.00         | 524.27                 |
| 2015613<br>2015-9991-12  | RUE L. DELAMARE-ENFOUISSEMENT RESEAUX BRANCHEMENT  | 07-05-2015       | 31 092.78    | 10          | 3 109.00           | 3 109.00 | 6 218.00       | 24 874.78              |
| 2015614<br>2015-9991-12  | RUE LOUIS DELAMARE - ENFOUISSEMENT RESEAUX ORANGE  | 07-05-2015       | 9 603.84     | 10          | 960.00             | 960.00   | 1 920.00       | 7 683.84               |
| 2015615<br>2015-9991-12  | LOUIS DELAMARE - ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ORANGE  | 07-05-2015       | 5 973.12     | 10          | 597.00             | 597.00   | 1 194.00       | 4 779.12               |
| 2015629<br>2015-9989-04  | MARCHE MUNICIPAL- EQUIPEMENT POUR RESEAU           | 07-05-2015       | 5 439.36     | 10          | 543.00             | 543.00   | 1 086.00       | 4 353.36               |
| 2015633<br>2015-9991-12  | RUE L. DELAMARRE - REPRISE VOIRIE ET TROTTOIRS     | 29-05-2015       | 68 497.31    | 10          | 6 849.00           | 6 849.00 | 13 698.00      | 54 799.31              |
| 2015798<br>2015-90304-05 | Cablage riet                                       | 30-11-2015       | 1 445.63     | 10          | 144.00             | 144.00   | 288.00         | 1 157.63               |
| 2015799<br>2015-90101-55 | FAC. 805105 DU 28/10/2015 CABLAGE SERRES           | 30-11-2015       | 255.32       | 10          | 25.00              | 25.00    | 50.00          | 205.32                 |
| 2016050<br>2016050       | LES SERRES - CABLAGE INFORMATIQUE                  | 15-02-2016       | 255.32       | 5           | 0.00               | 51.00    | 51.00          | 204.32                 |
| 2016051<br>2016051       | ECOLE RIET - CABLAGE INFORMATIQUE                  | 15-02-2016       | 1 445.63     | 5           | 0.00               | 289.00   | 289.00         | 1 156.63               |
| 2016052<br>2016052       | CENTRE DE LOISIRS RIET - CABLAGE INFORMATIQUE      | 15-02-2016       | 597.49       | 5           | 0.00               | 119.00   | 119.00         | 478.49                 |
| 2016053<br>2016053       | ECOLE CYGNES - CABLAGE INFORMATIQUE                | 15-02-2016       | 5 821.26     | 5           | 0.00               | 1 164.00 | 1 164.00       | 4 657.26               |
| 2016054<br>2016054       | BATIMENT INFO - CABLAGE WIFI                       | 15-02-2016       | 162.00       | 5           | 0.00               | 32.00    | 32.00          | 130.00                 |
| 2016055<br>2016055       | CABLAGE WIFI CDA                                   | 15-02-2016       | 2 051.56     | 5           | 0.00               | 410.00   | 410.00         | 1 641.56               |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |        |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 281538 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| 2016056               | MAIRIE - CABLAGE WIFI                              | 15-02-2016       | 552.82       | 5           | 0.00               | 110.00    | 110.00         | 442.82                 |
| 2016056               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016057               | PAVILLON CDA - CABLAGE WIFI                        | 15-02-2016       | 1 885.43     | 5           | 1 609.02           | 55.00     | 1 664.02       | 221.41                 |
| 2016057               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016058               | CABLAGE WIFI CCAS                                  | 15-02-2016       | 276.41       | 5           | 0.00               | 55.00     | 55.00          | 221.41                 |
| 2016058               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016103               | PARVIS MAIRIE - CABLAGE FIBRE OPTIQUE              | 10-03-2016       | 11 322.00    | 5           | 5 682.00           | 1 128.00  | 6 810.00       | 4 512.00               |
| 2016103               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016105               | BORNES WIFI EDM                                    | 10-03-2016       | 1 105.63     | 5           | 0.00               | 221.00    | 221.00         | 884.63                 |
| 2016105               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016107               | FOURNITURE DE CORDONS DE BRASSAGE                  | 10-03-2016       | 409.60       | 5           | 0.00               | 81.00     | 81.00          | 328.60                 |
| 2016107               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016124               | CABLAGE SALLE INFO                                 | 16-03-2016       | 1 984.80     | 5           | 0.00               | 396.00    | 396.00         | 1 588.80               |
| 2016124               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016129               | TRANCHEE RUE DE L ARRIVEE AU BAT EX LCL POUR PASSA | 16-03-2016       | 4 006.84     | 5           | 0.00               | 801.00    | 801.00         | 3 205.84               |
| 2016129               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016146               | DEPORT LIGNE TEL MARCHÉ COUVERT                    | 20-04-2016       | 351.00       | 4           | 0.00               | 87.00     | 87.00          | 264.00                 |
| 2016146               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016192               | CABLAGE INFORMATIQUE ORMESSON                      | 01-06-2016       | 1 090.30     | 1           | 0.00               | 1 090.30  | 1 090.30       | 0.00                   |
| 2016192               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016193               | CÂBLAGE SALLE INFORMATIQUE                         | 01-06-2016       | 1 985.18     | 1           | 0.00               | 1 985.18  | 1 985.18       | 0.00                   |
| 2016193               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016238               | CABLAGE WIFI VILLA DU LAC                          | 06-06-2016       | 552.82       | 4           | 0.00               | 138.00    | 138.00         | 414.82                 |
| 2016238               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016239               | FAC. 1603 / 0009 DU 07/03/2016 CABLAGE BIJ         | 06-06-2016       | 276.41       | 4           | 0.00               | 69.00     | 69.00          | 207.41                 |
| 2016239               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016240               | FIBRE NOUVEAU PAVILLON                             | 06-06-2016       | 4 527.00     | 4           | 0.00               | 1 131.00  | 1 131.00       | 3 396.00               |
| 2016240               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016241               | CABLAGE SCE SCOLAIRE                               | 06-06-2016       | 189.83       | 4           | 0.00               | 47.00     | 47.00          | 142.83                 |
| 2016241               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016270               | SIT 1 ENFOUISSEMENT BD COTTE                       | 03-08-2016       | 467 085.44   | 10          | 211 052.89         | 25 603.00 | 236 655.89     | 230 429.55             |
| 2016270               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016272               | CCAS - ROCADE OPTIQUE VERS PM                      | 03-08-2016       | 4 090.80     | 10          | 0.00               | 409.00    | 409.00         | 3 681.80               |
| 2016272               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2008223            | ML63349 CAMERA DEPLACMT                            | 27-07-2009       | 2 381.20     | 10          | 1 666.84           | 238.12    | 1 904.96       | 476.24                 |
| 2009-9442-02          |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2008224            | BRANCHEMENT CABLES ELEC.VIDEO SURVEILL.            | 15-10-2009       | 669.35       | 10          | 468.58             | 66.94     | 535.52         | 133.83                 |
| 2009-9442-02          |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |        |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 281538 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                             | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2008225<br>2009-9442-02  | CM62643-CREATION COMPTAGE ELEC                      | 21-10-2009       | 2 440.63     | 10          | 1 708.42           | 244.06   | 1 952.48       | 488.15                 |
| RC-2008226<br>2009-90336-01 | FRN &MISE PL CABLES INTERPHONI                      | 16-02-2009       | 8 440.08     | 10          | 5 908.07           | 844.01   | 6 752.08       | 1 688.00               |
| RC-2008497<br>2009-90250-09 | ML64351 RESEAU ARROSAGE                             | 28-05-2009       | 18 954.51    | 10          | 13 268.15          | 1 895.45 | 15 163.60      | 3 790.91               |
| RC-2008591<br>2009-9938-01  | LM-63325-ENFOUISSEMENT RESEAU                       | 17-06-2009       | 3 588.00     | 10          | 2 511.60           | 358.80   | 2 870.40       | 717.60                 |
| RC-2008928<br>2010-90200-05 | ENFOUISSEMENT RESEAUX, GENIE CIVIL, TEL.-AV GIRADIN | 17-06-2010       | 588.00       | 10          | 352.80             | 58.80    | 411.60         | 176.40                 |
| RC-2009194<br>2010-90300-02 | FRN & MISE EN OEUVRE DE GRAVILLON /34/36 RUE DE GA  | 20-10-2010       | 7 546.76     | 10          | 4 528.08           | 754.68   | 5 282.76       | 2 264.00               |
| RC-2009608<br>2011-9442-02  | TRAVAUX EXTENSION VIDEO PROTECTION                  | 13-07-2011       | 17 889.60    | 10          | 8 944.80           | 1 788.96 | 10 733.76      | 7 155.84               |
| RC-2009609<br>2011-9442-02  | REMLT CAMERA RESIDENCE MORACCHINI                   | 13-07-2011       | 1 773.07     | 10          | 886.55             | 177.31   | 1 063.86       | 709.21                 |
| RC-2009610<br>2011-9442-02  | REMLT 6 CAMERAS AJOUT CLAVIER DE COMMANDE           | 23-08-2011       | 10 277.13    | 10          | 5 138.55           | 1 027.71 | 6 166.26       | 4 110.87               |
| RC-2009611<br>2011-9442-02  | TRAVAUX EXTENSION VIDEO PROTECTION                  | 13-07-2011       | 8 199.39     | 10          | 4 099.70           | 819.94   | 4 919.64       | 3 279.75               |
| RC-2009612<br>2011-9442-02  | ALIMENTAT° RELAIS RADIO VIDEO-SURVEILL. COLLEGE M   | 13-07-2011       | 3 726.03     | 10          | 1 863.00           | 372.60   | 2 235.60       | 1 490.43               |
| RC-2009614<br>2011-9442-02  | DEPLT CAMERA EXISTANT ANGLE RUE MORA/DE GAULLE      | 13-07-2011       | 3 020.06     | 10          | 1 510.05           | 302.01   | 1 812.06       | 1 208.00               |
| RC-2009615<br>2011-9442-02  | DEPLACEMENT COFFRET RELAIS RADIO SUR MAT CIMETIER   | 13-07-2011       | 2 316.36     | 10          | 1 158.20           | 231.64   | 1 389.84       | 926.52                 |
| RC-2009616<br>2011-90300-04 | TRAITEMENT MURS&POSE CARRELAGE S/s VOIES SNCF DEUI  | 14-01-2011       | 69 090.01    | 10          | 34 545.00          | 6 909.00 | 41 454.00      | 27 636.01              |
| RC-2009617<br>2011-9949-04  | TRX REHABILITAT° SIT N°4 VOIRIE RUE DE MORA         | 20-07-2011       | 1 868.75     | 10          | 934.40             | 186.88   | 1 121.28       | 747.47                 |
| RC-2009618<br>2011-9945-03  | RUE PASTEUR CABLE BT ECOLES RUE PASTEUR             | 10-06-2011       | 1 009.41     | 10          | 504.70             | 100.94   | 605.64         | 403.77                 |
| RC-2009619<br>2011-9945-03  | ENFOUISSEMENT RESEAUX PASTEUR&ALLEE ECOLES          | 14-03-2011       | 1 554.80     | 10          | 777.40             | 155.48   | 932.88         | 621.92                 |
| RC-2009620<br>2011-9945-03  | RUE PASTEUR CANDELABRES                             | 10-06-2011       | 14 378.55    | 10          | 7 189.30           | 1 437.86 | 8 627.16       | 5 751.39               |
| RC-2009621<br>2011-9945-03  | CABLAGE RUE PASTEUR / ALLEE DES ECOLES              | 11-05-2011       | 4 785.91     | 10          | 2 392.95           | 478.59   | 2 871.54       | 1 914.37               |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |        |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 281538 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| RC-2009622<br>2011-9945-03  | UTILISAT° MAT ENFOUISSEMENT / RUE PASTEUR          | 11-05-2011       | 2 729.69     | 10          | 1 364.85           | 272.97    | 1 637.82       | 1 091.87               |
| RC-2009623<br>2011-9945-03  | ENFOUISSEMENT RESEAUX MO RUE PASTEUR ET ALLEE ECOL | 21-09-2011       | 1 554.80     | 10          | 777.40             | 155.48    | 932.88         | 621.92                 |
| RC-2009624<br>2011-9945-03  | ENFOUISSEMENT RESEAU RUE PASTEUR/ALLEE ECOLE       | 06-06-2011       | 16 743.45    | 10          | 8 371.75           | 1 674.35  | 10 046.10      | 6 697.35               |
| RC-2009625<br>2011-9945-03  | ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE PASTEUR-                 | 28-09-2011       | 1 841.84     | 10          | 920.90             | 184.18    | 1 105.08       | 736.76                 |
| RC-2009626<br>2011-9945-03  | ENFOUISSEMENT RESEAU RUE PASTEUR / ALLEE ECOLES    | 14-01-2011       | 26 719.54    | 10          | 13 359.75          | 2 671.95  | 16 031.70      | 10 687.84              |
| RC-2009627<br>2011-90306-01 | MISE EN RESEAU SYSTEME INFO ECOLE ORMESSON I-II    | 21-09-2011       | 20 996.92    | 10          | 10 498.45          | 2 099.69  | 12 598.14      | 8 398.78               |
| RC-2009978<br>2011-9938-01  | DISSIMULATION RESEAU FRANCE TE LECOM RUE ABBE HENO | 14-12-2011       | 30 581.74    | 10          | 15 290.85          | 3 058.17  | 18 349.02      | 12 232.72              |
| RC-2009979<br>2011-9938-01  | SITUATION 2:RUE LERAY:ECLAIRAG E PUBLIC ENFOUISSEM | 12-12-2011       | 23 227.24    | 10          | 11 613.60          | 2 322.72  | 13 936.32      | 9 290.92               |
| RC-2009980<br>2011-9442-02  | PART ERYMA:RENFORCEMENT VIDEO PROGRAMME 2011       | 12-12-2011       | 219 832.84   | 10          | 109 916.40         | 21 983.28 | 131 899.68     | 87 933.16              |
| RC-2009981<br>2011-9442-02  | PART ERYMA:REPLACEMENT CAMERA SITUATION 1 PROGRAM  | 12-12-2011       | 192 502.11   | 10          | 96 251.05          | 19 250.21 | 115 501.26     | 77 000.85              |
| RC-2009982<br>2011-9442-02  | PART ENTRA:REPLACEMENT CAMERA SITUTATION 1-PROGRA  | 12-12-2011       | 192 497.97   | 10          | 96 249.00          | 19 249.80 | 115 498.80     | 76 999.17              |
| RC-2009983<br>2011-9442-02  | PART ENTRA: RENFORCEMENT VIDEO SITUATION 1 PROGRAM | 12-12-2011       | 3 374.51     | 10          | 1 687.25           | 337.45    | 2 024.70       | 1 349.81               |
| RC-2009984<br>2011-9442-02  | PART ENTRA :RENFORCEMENT VIDEO SITUATION 1-PROGRAM | 12-12-2011       | 44 636.49    | 10          | 22 318.25          | 4 463.65  | 26 781.90      | 17 854.59              |
| RC-2010333<br>2012-9969-05  | ALLEE DES LIEVRES:GENIE CIVIL                      | 10-10-2012       | 40 000.00    | 10          | 16 000.00          | 4 000.00  | 20 000.00      | 20 000.00              |
| RC-2010334<br>2012-9950-05  | RUE COUSSAYE:ENFOUISSEMENT RESEAUX AERIENS         | 10-07-2012       | 219 702.51   | 10          | 87 881.00          | 21 970.25 | 109 851.25     | 109 851.26             |
| RC-2010335<br>2012-9442-03  | TRANCHE 1 & 2:RENFORCEMENT VIDEO-SURVEILLANCE      | 11-06-2012       | 63 754.04    | 10          | 25 501.60          | 6 375.40  | 31 877.00      | 31 877.04              |
| RC-2010555<br>2012-9950-09  | RUE DE LA COUSSAYE:MODERNISA TION DE LA SLT        | 30-10-2012       | 30 239.91    | 10          | 12 095.96          | 3 023.99  | 15 119.95      | 15 119.96              |
| RC-2010556<br>2012-90200-15 | GARE:ALIMENTATION ELECTRIQUE TOTEMS TVO ET DE      | 30-10-2012       | 10 688.86    | 10          | 4 275.56           | 1 068.89  | 5 344.45       | 5 344.41               |
| RC-2010557<br>2012-90200-16 | GENI CIVIL POUR ALIMENTAT° ELECTRIQUE DES ABRIS    | 30-10-2012       | 10 780.36    | 10          | 4 312.16           | 1 078.04  | 5 390.20       | 5 390.16               |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |        |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 281538 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                             | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| RC-2010558<br>2012-90200-15 | RUE DEPART-ARRIVEE:ALIMENTAT° ELECTRIQUE TOTEMS TV  | 30-10-2012       | 5 893.11     | 10          | 2 357.24           | 589.31    | 2 946.55       | 2 946.56               |
| RC-2010559<br>2012-90200-14 | DEPART/ARRIVEE: GENIE CIVIL P/ L'ALIMENT° ELECTRIQU | 30-10-2012       | 16 462.68    | 10          | 6 585.08           | 1 646.27  | 8 231.35       | 8 231.33               |
| RC-2010948<br>2013-9442-05  | INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012              | 05-07-2013       | 39 565.64    | 10          | 11 869.68          | 3 956.56  | 15 826.24      | 23 739.40              |
| RC-2010949<br>2013-9442-05  | RENFORCEMENT VIDEO SURVEILLANC                      | 05-07-2013       | 20 450.58    | 10          | 6 135.18           | 2 045.06  | 8 180.24       | 12 270.34              |
| RC-2010950<br>2013-9442-05  | INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012              | 05-07-2013       | 18 529.55    | 10          | 5 558.88           | 1 852.96  | 7 411.84       | 11 117.71              |
| RC-2010951<br>2013-9442-05  | INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012              | 05-07-2013       | 149 079.80   | 10          | 44 723.94          | 14 907.98 | 59 631.92      | 89 447.88              |
| RC-2010952<br>2013-9442-05  | INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012              | 05-07-2013       | 93 956.77    | 10          | 28 187.04          | 9 395.68  | 37 582.72      | 56 374.05              |
| RC-2010953<br>2013-9442-05  | INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012              | 05-07-2013       | 8 734.11     | 10          | 2 620.23           | 873.41    | 3 493.64       | 5 240.47               |
| RC-2010961<br>2013-9980-05  | SIT1:ENFOU RESEAU E.P RUE BARRE TRONCON CARNOT-BAL  | 09-07-2013       | 29 547.95    | 10          | 8 864.40           | 2 954.80  | 11 819.20      | 17 728.75              |
| RC-2010962<br>2013-9980-05  | SITUATION 1:ENFOUISSEMENT RESE AU- EP: RUE DE LA B  | 01-08-2013       | 38 248.54    | 10          | 11 474.55          | 3 824.85  | 15 299.40      | 22 949.14              |
| RC-2010963<br>2013-9979-09  | SIT 1:ENFOUISSEMENT RESEAUX EP RUE BARRE TRONCON C  | 09-07-2013       | 30 758.08    | 10          | 9 227.43           | 3 075.81  | 12 303.24      | 18 454.84              |
| RC-2010964<br>2013-9979-09  | SITUATION 1:ENFOUISSEMENT RESE AU- EP: RUE DE LA B  | 01-08-2013       | 38 248.54    | 10          | 11 474.55          | 3 824.85  | 15 299.40      | 22 949.14              |
| RC-2010965<br>2013-9442-05  | REMPLACEMENT:ENCODEUR CR4 ET UNE ALIMENTATION(VIDE  | 28-01-2013       | 642.09       | 10          | 192.63             | 64.21     | 256.84         | 385.25                 |
| RC-2010966<br>2013-9442-05  | RENFORCEMENT VIDEO SURVEILLANC                      | 05-07-2013       | 41 931.34    | 10          | 12 579.39          | 4 193.13  | 16 772.52      | 25 158.82              |
| RC-2010967<br>2013-9442-05  | GENIE CIVIL:VIDEO SURVEILLANCE                      | 26-09-2013       | 37 799.34    | 10          | 11 339.79          | 3 779.93  | 15 119.72      | 22 679.62              |
| RC-2010968<br>2013-9442-03  | 4920 VIDEO VERBALISAT° UNITE D ARCHIVAGE            | 27-09-2013       | 3 900.24     | 10          | 1 170.06           | 390.02    | 1 560.08       | 2 340.16               |
| RC-2010969<br>2013-9442-05  | INTERVENTION:CAMERA PARKING MARCHE                  | 09-07-2013       | 52.46        | 10          | 15.75              | 5.25      | 21.00          | 31.46                  |
| RC-2011520<br>2013-9442-    | MATERIEL VIDEOPROTECTION                            | 19-12-2013       | 52.46        | 10          | 15.75              | 5.25      | 21.00          | 31.46                  |
| RC-2011521<br>2013-9442-    | MATERIEL VIDEOPROTECTION                            | 19-12-2013       | 643.69       | 10          | 193.11             | 64.37     | 257.48         | 386.21                 |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

|                                       |              |  |              |            |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|
| TOTAL                                 | 3 152 383.58 |  | 1 150 349.51 | 308 485.43 | 1 458 834.94 | 1 693 548.64 |
| Imputation correcte pour les dépenses |              |  |              |            |              |              |
| Imputation correcte pour les recettes |              |  |              |            |              |              |
| Création de l'écriture de dépense     |              |  |              | 308 485.43 |              |              |
| Création de l'écriture de recette     |              |  |              | 308 485.43 |              |              |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |        |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 281568 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation                 | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2014730                               | BC16563 MARCHE COUVERT:FOURNITURE ET POSE 12 EXTIN | 03-10-2014       | 2 471.05     | 0           | 494.00             | 247.00   | 741.00         | 1 730.05               |
| 2014-9989-01                          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016188                               | CENTRALE INCENDIE CDA                              | 19-05-2016       | 5 904.00     | 10          | 0.00               | 590.00   | 590.00         | 5 314.00               |
| 2016188                               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016243                               | ALARME INCENDIE 16 BD ORMESSON                     | 06-06-2016       | 399.49       | 10          | 0.00               | 39.00    | 39.00          | 360.49                 |
| 2016243                               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2007516                            | EQUIPEMT CONTRE INCENDIE                           | 14-03-2008       | 4 782.97     | 10          | 3 826.40           | 478.30   | 4 304.70       | 478.27                 |
| 2008-9925-3                           |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2008599                            | ML63601ST05-85 EQUIPMT INCENDI                     | 16-09-2009       | 4 342.15     | 10          | 3 039.54           | 434.22   | 3 473.76       | 868.39                 |
| 2009-9926-03                          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2008600                            | ILE CYGNES EQUIPEMENT CONTRE I                     | 29-05-2009       | 3 591.37     | 10          | 2 513.98           | 359.14   | 2 873.12       | 718.25                 |
| 2009-9926-04                          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2008920                            | FOURNITURE PLANS SECURITE-GYMNASE BOUCHER          | 17-06-2010       | 385.23       | 10          | 231.12             | 38.52    | 269.64         | 115.59                 |
| 2010-90308-01                         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2008921                            | ECHELLE COULISSANTE-ILE AUX CYGNES                 | 30-04-2010       | 441.44       | 10          | 264.84             | 44.14    | 308.98         | 132.46                 |
| 2010-9926-02                          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2008922                            | MATERIEL LUTTE FEU SUR ILE AUX CYGNES              | 19-02-2010       | 1 114.07     | 10          | 668.46             | 111.41   | 779.87         | 334.20                 |
| 2010-9926-02                          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2008923                            | TUYAUX INCENDIE-ILE AUX CYGNES                     | 19-02-2010       | 1 741.76     | 10          | 1 045.08           | 174.18   | 1 219.26       | 522.50                 |
| 2010-9926-02                          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2009186                            | FOURNITURE PLANS SECURITE-GYMNASE BOUCHER          | 06-08-2010       | 1 307.32     | 10          | 784.38             | 130.73   | 915.11         | 392.21                 |
| 2010-90308-01                         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010331                            | EQUIPEMENT INCENDIE:LOCAUX PLACE FOCH              | 09-03-2012       | 1 274.24     | 10          | 509.68             | 127.42   | 637.10         | 637.14                 |
| 2012-9960-01                          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010332                            | PM PL FOCH:EQUIPEMENT INCENDIE                     | 25-05-2012       | 1 578.59     | 10          | 631.44             | 157.86   | 789.30         | 789.29                 |
| 2012-9960-02                          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| TOTAL                                 |                                                    |                  | 29 333.68    |             | 14 008.92          | 2 931.92 | 16 940.84      | 12 392.84              |
| Imputation correcte pour les dépenses |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| Imputation correcte pour les recettes |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| Création de l'écriture de dépense     |                                                    |                  |              |             |                    | 2 931.92 |                |                        |
| Création de l'écriture de recette     |                                                    |                  |              |             |                    | 2 931.92 |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |        |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 281578 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|---------|----------------|------------------------|
| 2014157               | MATERIEL ILLUMINATIONS NOEL 2013                   | 06-03-2014       | 8 884.02     | 10          | 1 776.00           | 888.00  | 2 664.00       | 6 220.02               |
| 2014-90201-02         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014158               | ILLUMINATION NOEL 2013                             | 26-03-2014       | 9 977.33     | 10          | 1 994.00           | 997.00  | 2 991.00       | 6 986.33               |
| 2014-90201-03         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014189               | SUITE MISE NE NORMES DE LA CIRCULAIRE              | 31-03-2014       | 1 382.64     | 10          | 276.00             | 138.00  | 414.00         | 968.64                 |
| 2014-90203-11         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014190               | COMMANDE DE DRAPEAUX SUR LAMPE ET PAVILLON         | 20-06-2014       | 4 188.00     | 10          | 836.00             | 418.00  | 1 254.00       | 2 934.00               |
| 2014-90203-12         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014194               | FAC. 607978/653081 DU 31/05/20 OEILLETES DRAPEAUX  | 16-09-2014       | 1 065.96     | 10          | 212.00             | 106.00  | 318.00         | 747.96                 |
| 2014-90203-13         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014195               | BC 19568 DRAPEAUX : PAVILLONS COREENS ET JAPONNAIS | 20-10-2014       | 2 131.92     | 10          | 426.00             | 213.00  | 639.00         | 1 492.92               |
| 2014-90203-14         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014386               | BC 22050 PETITS MATERIELS A MOTEUR                 | 11-09-2014       | 4 981.20     | 10          | 996.00             | 498.00  | 1 494.00       | 3 487.20               |
| 2014-90250-20         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014388               | BC 22451 PETITS MATERIELS POUR ESPACE VERT         | 12-09-2014       | 4 706.82     | 10          | 940.00             | 470.00  | 1 410.00       | 3 296.82               |
| 2014-90250-21         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014402               | CHARIOT-BROUETTE-TUYAU-DEVI -DOIR- RACCOR NEZ R    | 24-10-2014       | 1 286.70     | 10          | 256.00             | 128.00  | 384.00         | 902.70                 |
| 2014-90250-22         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014408               | BC 22452 BRISE VUE POUR ESPACE VERT                | 16-10-2014       | 235.44       | 10          | 46.00              | 23.00   | 69.00          | 166.44                 |
| 2014-95250-23         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2015014               | Commande de panneaux de signalisation verticale    | 26-03-2015       | 863.66       | 10          | 86.00              | 86.00   | 172.00         | 691.66                 |
| 2015-90203-02         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2015015               | panneaux de signalisation verticale                | 26-03-2015       | 117.00       | 10          | 11.00              | 11.00   | 22.00          | 95.00                  |
| 2015-90203-02         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2015019               | PANNEAUX DE SIGNALISATION VERTICALE                | 05-05-2015       | 166.10       | 10          | 16.00              | 16.00   | 32.00          | 134.10                 |
| 2015-90203-02         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2015021               | Panneaux de signalisation verticale                | 07-05-2015       | 318.19       | 10          | 31.00              | 31.00   | 62.00          | 256.19                 |
| 2015-90203-02         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2015022               | Panneaux de signalisation verticale                | 07-05-2015       | 275.51       | 10          | 27.00              | 27.00   | 54.00          | 221.51                 |
| 2015-90203-02         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2015023               | Panneaux de signalisation verticale                | 11-05-2015       | 590.93       | 10          | 59.00              | 59.00   | 118.00         | 472.93                 |
| 2015-90203-02         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2015045               | PANNEAUX SIGNALISATION                             | 18-06-2015       | 2 798.74     | 10          | 279.00             | 279.00  | 558.00         | 2 240.74               |
| 2015-90102-01         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2015071               | 100 BARRIÈRES DE POLICE                            | 21-07-2015       | 4 161.60     | 10          | 416.00             | 416.00  | 832.00         | 3 329.60               |
| 2015-90102-02         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2015072               | barrière de circulation 14 barreaux                | 21-07-2015       | 4 161.60     | 10          | 416.00             | 416.00  | 832.00         | 3 329.60               |
| 2015-90102-02         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |        |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 281578 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2015075               | FOURNITURES DE SIGNALISATION VERTICALE             | 23-07-2015       | 1 250.28     | 10          | 125.00             | 125.00   | 250.00         | 1 000.28               |
| 2015-90203-02         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015113               | 3 POTEAUX DE FEUX TRICOLERE+CAISSON                | 28-01-2015       | 4 140.96     | 10          | 414.00             | 414.00   | 828.00         | 3 312.96               |
| 2015-90202-01         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015180               | 10 CORBEILLES GS ORMESSON                          | 15-09-2015       | 3 652.32     | 10          | 365.00             | 365.00   | 730.00         | 2 922.32               |
| 2015-90102-07         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015181               | 5 CORBEILLES ECOLE DES CYGNES                      | 15-09-2015       | 1 832.95     | 10          | 183.00             | 183.00   | 366.00         | 1 466.95               |
| 2015-90102-08         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015191               | Commande de pavillons et drapeaux sur hampe        | 30-07-2015       | 4 813.10     | 10          | 481.00             | 481.00   | 962.00         | 3 851.10               |
| 2015-90201-19         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015225               | FOURNITURE DE 6 CORBEILLES DE TYPE TULIPE 75L      | 17-09-2015       | 3 009.60     | 10          | 300.00             | 300.00   | 600.00         | 2 409.60               |
| 2015-90102-09         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015226               | TYPE AGORA-MODERNISATION DE LA RUE DE PUISAYE      | 22-09-2015       | 2 217.60     | 10          | 221.00             | 221.00   | 442.00         | 1 775.60               |
| 2015-90102-10         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015316               | DOUBLE RUBAN BLEU DE FLOCONS                       | 24-02-2015       | 11 173.50    | 10          | 1 117.00           | 1 117.00 | 2 234.00       | 8 939.50               |
| 2015-90201-20         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015739               | Fourniture de corbeilles (5) et de potelets (59)   | 26-10-2015       | 25 314.00    | 10          | 2 531.00           | 2 531.00 | 5 062.00       | 20 252.00              |
| 2015-90102-29         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016151               | CTM - AQUISITION DE DRAPEAUX ET PAVILLONS          | 28-04-2016       | 1 536.00     | 10          | 0.00               | 153.00   | 153.00         | 1 383.00               |
| 2016151               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016180               | MOBILIER URBAIN EN INOX                            | 13-05-2016       | 6 390.00     | 10          | 0.00               | 639.00   | 639.00         | 5 751.00               |
| 2016180               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016182               | MOTOCULTEUR HONDA                                  | 13-05-2016       | 2 439.19     | 10          | 0.00               | 243.00   | 243.00         | 2 196.19               |
| 2016182               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016184               | FOURNITURE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION            | 17-05-2016       | 7 032.60     | 10          | 0.00               | 703.00   | 703.00         | 6 329.60               |
| 2016184               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016191               | ACQUISITION DE DISTRIBUTEURS A SACS A DEJECTIONS C | 23-05-2016       | 2 126.92     | 10          | 0.00               | 212.00   | 212.00         | 1 914.92               |
| 2016191               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016261               | FOURNIT ET LIVRAISON DE MATERIEL ET DE VETEMENTS D | 26-07-2016       | 1 600.42     | 10          | 0.00               | 160.00   | 160.00         | 1 440.42               |
| 2016261               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016263               | FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL ESPACES VERTS  | 27-07-2016       | 3 596.70     | 10          | 0.00               | 359.00   | 359.00         | 3 237.70               |
| 2016263               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016322               | PALETTE DE 20 BACS POUBELLES                       | 09-08-2016       | 2 712.00     | 10          | 0.00               | 271.00   | 271.00         | 2 441.00               |
| 2016322               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016328               | AQUISITION DE 4 BARRIERES DE PARKING MAIRIE        | 12-08-2016       | 666.00       | 10          | 133.20             | 53.00    | 186.20         | 479.80                 |
| 2016328               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016353               | REEMPLACEMENT D UN MASSEUR AGRES SQUARE VILLEMESSA | 07-10-2016       | 837.00       | 10          | 0.00               | 83.00    | 83.00          | 754.00                 |
| 2016353               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |        |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 281578 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                     | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2016356               | CONTAINERS                                  | 11-10-2016       | 1 905.00     | 10          | 0.00               | 190.00   | 190.00         | 1 715.00               |
| 2016356               |                                             |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016376               | BORNE SOUVENIR SERMENT DE KOUFRA            | 03-11-2016       | 1 941.00     | 10          | 0.00               | 194.00   | 194.00         | 1 747.00               |
| 2016376               |                                             |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016379               | FEUX TRICOLORES CARREFOUR RD928 CARLIER     | 21-11-2016       | 6 287.22     | 10          | 0.00               | 628.00   | 628.00         | 5 659.22               |
| 2016379               |                                             |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016380               | FEUX TRICOLORES RD928 CHARCOT               | 21-11-2016       | 10 898.15    | 10          | 0.00               | 1 089.00 | 1 089.00       | 9 809.15               |
| 2016380               |                                             |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016381               | FEUX TRICOLORE RD928 ET TEMPLE              | 21-11-2016       | 3 635.93     | 10          | 0.00               | 363.00   | 363.00         | 3 272.93               |
| 2016381               |                                             |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016382               | FEUX TRICOLORES CARREFOUR RD928 / HAUSSAIRE | 22-11-2016       | 3 711.12     | 10          | 0.00               | 371.00   | 371.00         | 3 340.12               |
| 2016382               |                                             |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016383               | FEUX TRICOLORES RD928 ISRAEL ENGHEN         | 22-11-2016       | 3 711.12     | 10          | 0.00               | 371.00   | 371.00         | 3 340.12               |
| 2016383               |                                             |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016384               | FEUX TRICOLORES CARREFOUR RD928*DE GAULLE   | 22-11-2016       | 4 846.27     | 10          | 0.00               | 484.00   | 484.00         | 4 362.27               |
| 2016384               |                                             |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016913               | 20 BARRIERES DE PARKING ALLEE DES ECOLES    | 28-11-2016       | 2 326.32     | 10          | 0.00               | 232.00   | 232.00         | 2 094.32               |
| 2016913               |                                             |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-20071              | BORNES ET EMBRASES                          | 19-03-2007       | 9 508.20     | 10          | 8 557.38           | 950.82   | 9 508.20       | 0.00                   |
| ST07/1                |                                             |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2007100            | BARRIERE DE CIRCULATION                     | 06-11-2007       | 4 174.04     | 10          | 3 756.60           | 417.44   | 4 174.04       | 0.00                   |
| VOIR07/100            |                                             |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2007118            | CLOTURE DE SITE+PLOT BETON                  | 08-11-2007       | 2 009.28     | 10          | 1 808.37           | 200.91   | 2 009.28       | 0.00                   |
| VOIR07/118            |                                             |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2007144            | PORTIQUE FIXE BLANC                         | 14-08-2007       | 1 375.40     | 10          | 1 237.86           | 137.54   | 1 375.40       | 0.00                   |
| VOIR07/144            |                                             |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2007150            | FOURNITURE ET POSE DE FILETS PAR BALLON     | 14-08-2007       | 2 030.22     | 10          | 1 827.18           | 203.04   | 2 030.22       | 0.00                   |
| EV07/150              |                                             |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2007174            | MARCHE PIED+ECELLE TUBES                    | 14-08-2007       | 687.72       | 10          | 618.93             | 68.79    | 687.72         | 0.00                   |
| VOIR07/174            |                                             |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2007185            | FOURNITURE LANTERNE SUR JETEE DU LAC        | 18-06-2007       | 2 672.70     | 10          | 2 405.43           | 267.27   | 2 672.70       | 0.00                   |
| VOIR07/185            |                                             |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-200724             | MOTOPOMPE EAUX CHARGEES                     | 19-05-2007       | 1 451.49     | 10          | 1 306.35           | 145.14   | 1 451.49       | 0.00                   |
| VOIR07/24             |                                             |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2007279            | CORBEILLE ACIER                             | 31-10-2007       | 1 618.19     | 10          | 1 456.38           | 161.81   | 1 618.19       | 0.00                   |
| 2007279               |                                             |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-200728             | PISTE DE DANSE                              | 30-05-2007       | 3 653.78     | 10          | 3 288.42           | 365.36   | 3 653.78       | 0.00                   |
| VOIR07/28             |                                             |                  |              |             |                    |          |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |        |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 281578 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                        | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2007280<br>2007280       | MATERIEL DE MOTOCULTUR         | 22-10-2007       | 2 115.64     | 10          | 1 904.04           | 211.60   | 2 115.64       | 0.00                   |
| RC-2007282<br>2007282       | DRAPEAUX                       | 14-11-2007       | 6 472.75     | 10          | 5 825.52           | 647.23   | 6 472.75       | 0.00                   |
| RC-2007284<br>2007284       | FRN 1 TENTE                    | 21-11-2007       | 4 778.02     | 10          | 4 300.20           | 477.82   | 4 778.02       | 0.00                   |
| RC-20073<br>EV073           | JARDINIERES MARQUISE           | 30-01-2007       | 3 523.42     | 10          | 3 171.06           | 352.36   | 3 523.42       | 0.00                   |
| RC-20074<br>20074           | JARDINIERES SUSPENDUES         | 30-01-2007       | 15 675.40    | 10          | 14 107.86          | 1 567.54 | 15 675.40      | 0.00                   |
| RC-200742<br>BAT07/42       | MOBILIER PAILLASSE             | 25-07-2007       | 8 970.00     | 10          | 8 073.00           | 897.00   | 8 970.00       | 0.00                   |
| RC-200744<br>VOIR07/44      | AERATEUR AEROSUB FLOTTANT 2CV  | 28-06-2007       | 15 001.43    | 10          | 13 501.26          | 1 500.17 | 15 001.43      | 0.00                   |
| RC-200745<br>BAT07/45       | POSTE OXYFLAMM PRODIGE SOUDAGE | 28-06-2007       | 1 081.18     | 10          | 973.08             | 108.10   | 1 081.18       | 0.00                   |
| RC-200746<br>VOIR07/46      | FOURNITURE DE TURBO AERATEUR   | 28-06-2007       | 2 774.72     | 10          | 2 497.23           | 277.49   | 2 774.72       | 0.00                   |
| RC-2007503<br>2008-90251-2  | SV60394- 1 TONDEUSE TORO       | 05-08-2008       | 1 381.26     | 10          | 1 214.80           | 166.46   | 1 381.26       | 0.00                   |
| RC-2007504<br>2008-90251-3  | ML60398AMENAGEMT SQUARE MERMOZ | 27-08-2008       | 5 552.61     | 10          | 4 874.82           | 677.79   | 5 552.61       | 0.00                   |
| RC-2007505<br>2008-9940-1   | PANNEAU PLACE FOCH             | 22-08-2008       | 514.28       | 10          | 451.01             | 63.27    | 514.28         | 0.00                   |
| RC-2007506<br>2008-90102-40 | 2 MAT FIBRE BLANC ANTIVOL SPEC | 22-08-2008       | 59.80        | 10          | 52.02              | 7.78     | 59.80          | 0.00                   |
| RC-2007507<br>2008-90102-40 | 2 MAT FIBRE BLANC ANTIVOL SPEC | 22-08-2008       | 1 026.17     | 10          | 900.49             | 125.68   | 1 026.17       | 0.00                   |
| RC-2007508<br>2008-90102-18 | DRAPEAUX                       | 10-04-2008       | 3 470.79     | 10          | 3 090.11           | 380.68   | 3 470.79       | 0.00                   |
| RC-2007509<br>2008-90203-5  | ASPI JET 50                    | 27-08-2008       | 1 691.43     | 10          | 1 485.10           | 206.33   | 1 691.43       | 0.00                   |
| RC-2007510<br>2008-90203-2  | ML59494 FOURN 25 VELOS         | 05-08-2008       | 4 126.20     | 10          | 3 631.06           | 495.14   | 4 126.20       | 0.00                   |
| RC-2007511<br>2008-90200-68 | ML60513 FOURNITURE MAT BAR-    | 02-07-2008       | 13 687.78    | 10          | 12 089.27          | 1 598.51 | 13 687.78      | 0.00                   |
| RC-2007512<br>2008-90203-3  | DIVERSES FOURNITURES + FRAIS L | 22-08-2008       | 1 969.81     | 10          | 1 730.46           | 239.35   | 1 969.81       | 0.00                   |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |        |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 281578 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                  | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2007513<br>2008-90203-1  | SV54750 - JEUX DE LATTES.                | 10-04-2008       | 4 281.68     | 10          | 3 813.44           | 468.24   | 4 281.68       | 0.00                   |
| RC-2007515<br>2008-90203-4  | ML60406 BARRIERE CIRCU                   | 26-08-2008       | 4 592.64     | 10          | 4 033.03           | 559.61   | 4 592.64       | 0.00                   |
| RC-200752<br>VOIR06/52      | BORNE ANTI-STATIONNEMENT+BORNE ECLAIRAGE | 20-08-2007       | 18 244.98    | 10          | 16 420.50          | 1 824.48 | 18 244.98      | 0.00                   |
| RC-20077<br>VOIR7/7         | OUTILLAGE                                | 30-01-2007       | 1 470.21     | 10          | 1 323.18           | 147.03   | 1 470.21       | 0.00                   |
| RC-2007751<br>2008-90200-36 | ML60532 FOURN AVC ANCRAGE                | 06-05-2008       | 33 325.34    | 10          | 29 606.58          | 3 718.76 | 33 325.34      | 0.00                   |
| RC-2007752<br>2008-90251-1  | SV 56132- DEMI CORBEILLE.                | 21-02-2008       | 2 631.20     | 10          | 2 355.30           | 275.90   | 2 631.20       | 0.00                   |
| RC-2007753<br>2008-90200-39 | SV56147-STBU0796-MOBILIER                | 06-05-2008       | 32 674.72    | 10          | 29 027.75          | 3 646.97 | 32 674.72      | 0.00                   |
| RC-2007754<br>2008-90250-2  | ML55039 FOURNITURE PANNEAUX              | 25-03-2008       | 4 618.95     | 10          | 4 119.52           | 499.43   | 4 618.95       | 0.00                   |
| RC-2007755<br>2008-90200-23 | SV57848 - FRN DES BARRIERES              | 10-04-2008       | 8 878.58     | 10          | 7 908.86           | 969.72   | 8 878.58       | 0.00                   |
| RC-2007756<br>2008-90200-22 | SV57874 - FRN BORNES/PL CARDIN           | 25-03-2008       | 25 536.99    | 10          | 22 784.04          | 2 752.95 | 25 536.99      | 0.00                   |
| RC-2007757<br>2008-90250-3  | ML56150 AMENAGEMT DE GAULLE              | 10-04-2008       | 3 163.90     | 10          | 2 817.72           | 346.18   | 3 163.90       | 0.00                   |
| RC-200776<br>VOIR07/76      | BORNES                                   | 22-10-2007       | 41 722.46    | 10          | 37 550.25          | 4 172.21 | 41 722.46      | 0.00                   |
| RC-20079<br>EV07/9          | JARDINIERES INOX                         | 30-01-2007       | 3 408.60     | 10          | 3 067.74           | 340.86   | 3 408.60       | 0.00                   |
| RC-200791<br>VOIR07/91      | APPUI VELO AGORA INOX                    | 06-11-2007       | 4 006.60     | 10          | 3 605.94           | 400.66   | 4 006.60       | 0.00                   |
| RC-200792<br>EV07/92        | SUPPORTS JARDINIERES                     | 06-11-2007       | 705.64       | 10          | 635.04             | 70.60    | 705.64         | 0.00                   |
| RC-200794<br>VOIR07/94      | FOURNITURE DE JARDINIERES ET CLOU INOX   | 06-11-2007       | 14 172.60    | 10          | 12 755.34          | 1 417.26 | 14 172.60      | 0.00                   |
| RC-2008011<br>2008-90251-4  | ML61938 CORBEILLES                       | 17-12-2008       | 779.67       | 10          | 623.76             | 77.97    | 701.73         | 77.94                  |
| RC-2008012<br>2008-90251-5  | ML61941 8 BANCS                          | 17-12-2008       | 2 296.32     | 10          | 1 837.04           | 229.63   | 2 066.67       | 229.65                 |
| RC-2008043<br>2008-9442-2   | ST0514/VIDEOSURV.                        | 17-12-2008       | 26 901.07    | 10          | 21 520.88          | 2 690.11 | 24 210.99      | 2 690.08               |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |        |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 281578 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                           | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2008044<br>2008-90102-54 | FOURNITURES DE DRAPEAUX                           | 05-12-2008       | 1 423.24     | 10          | 1 138.56           | 142.32   | 1 280.88       | 142.36                 |
| RC-2008204<br>2009-9940-03  | ML57264 PLACE FOCH HORLOGE                        | 24-02-2009       | 12 290.10    | 10          | 8 603.07           | 1 229.01 | 9 832.08       | 2 458.02               |
| RC-2008206<br>2009-90337-06 | REALISATION D'UNE BERGE DE MIS                    | 22-07-2009       | 8 040.12     | 10          | 5 628.07           | 804.01   | 6 432.08       | 1 608.04               |
| RC-2008207<br>2009-90337-05 | REFECTION QUAI AMMARAGE ILE CY                    | 13-07-2009       | 12 536.76    | 10          | 8 775.76           | 1 253.68 | 10 029.44      | 2 507.32               |
| RC-2008208<br>2009-90337-04 | LM-63455- PONTON D ACC                            | 20-04-2009       | 15 184.42    | 10          | 10 629.08          | 1 518.44 | 12 147.52      | 3 036.90               |
| RC-2008211<br>2009-90203-02 | FOURN MATS FEUX TRICOLORES PR                     | 01-10-2009       | 4 130.74     | 10          | 2 891.49           | 413.07   | 3 304.56       | 826.18                 |
| RC-2008215<br>2009-90203-05 | FOURNITURE EN MATERIEL DE PAVOISEMENT             | 16-09-2009       | 2 682.63     | 10          | 1 877.82           | 268.26   | 2 146.08       | 536.55                 |
| RC-2008217<br>2009-90203-06 | LM-64350-BARRIERES                                | 07-07-2009       | 1 794.00     | 10          | 1 255.80           | 179.40   | 1 435.20       | 358.80                 |
| RC-2008218<br>2009-90203-07 | LM-64349-TABLE+CHAISES+BARRIER                    | 07-07-2009       | 4 855.76     | 10          | 3 399.06           | 485.58   | 3 884.64       | 971.12                 |
| RC-2008219<br>2009-90203-08 | SV63986ST06104-BORNE ENTREE                       | 30-10-2009       | 1 236.93     | 10          | 865.83             | 123.69   | 989.52         | 247.41                 |
| RC-2008221<br>2009-90200-10 | FOURNITURE POTERIES ITALIENNES                    | 06-02-2009       | 15 021.76    | 10          | 10 515.26          | 1 502.18 | 12 017.44      | 3 004.32               |
| RC-2008222<br>2009-90102-01 | DRAPEAUX                                          | 06-02-2009       | 2 250.87     | 10          | 1 575.63           | 225.09   | 1 800.72       | 450.15                 |
| RC-2008487<br>2009-90251-02 | CM65001ST0615-FOURNITURES EV                      | 06-11-2009       | 3 199.42     | 10          | 2 239.58           | 319.94   | 2 559.52       | 639.90                 |
| RC-2008488<br>2009-90251-03 | LM-65014-LOT DE BACS INOX                         | 15-10-2009       | 2 631.20     | 10          | 1 841.84           | 263.12   | 2 104.96       | 526.24                 |
| RC-2008489<br>2009-90251-04 | LM-65013-LOT DE BACS POLYESTER                    | 30-10-2009       | 2 204.23     | 10          | 1 542.94           | 220.42   | 1 763.36       | 440.87                 |
| RC-2008490<br>2009-90251-05 | LM-65025-FOURNITURE OUTIL AG.DIVERS ESPACES VERTS | 08-10-2009       | 4 012.58     | 10          | 2 808.82           | 401.26   | 3 210.08       | 802.50                 |
| RC-2008491<br>2009-90251-06 | SV64364-MATERILE DE DECORAT°                      | 02-07-2009       | 7 851.02     | 10          | 5 495.70           | 785.10   | 6 280.80       | 1 570.22               |
| RC-2008493<br>2009-90251-07 | LM-63204-FRN JARDINIERES                          | 31-07-2009       | 60 517.60    | 10          | 42 362.32          | 6 051.76 | 48 414.08      | 12 103.52              |
| RC-2008494<br>2009-90251-08 | LM-63202- FRN JARDINIERES                         | 31-07-2009       | 59 871.76    | 10          | 41 910.26          | 5 987.18 | 47 897.44      | 11 974.32              |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |        |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 281578 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2008495<br>2009-90251-09 | LM-63201-JARDINIERES+BACS                          | 15-06-2009       | 43 486.56    | 10          | 30 440.62          | 4 348.66 | 34 789.28      | 8 697.28               |
| RC-2008496<br>2009-90251-10 | LM-63203-JARDINIERES PL FOCH                       | 15-06-2009       | 50 004.76    | 10          | 35 003.36          | 5 000.48 | 40 003.84      | 10 000.92              |
| RC-2008556<br>2009-9942-03  | SV62607- BORNES RUE LIBERATION                     | 30-10-2009       | 58 322.94    | 10          | 40 826.03          | 5 832.29 | 46 658.32      | 11 664.62              |
| RC-2008563<br>2009-90251-11 | FACADES BOIS JARDINIERES                           | 24-06-2009       | 18 473.15    | 10          | 12 931.24          | 1 847.32 | 14 778.56      | 3 694.59               |
| RC-2008564<br>2009-90251-12 | FACADE DE JARDINIERES FOCH                         | 17-09-2009       | 4 588.87     | 10          | 3 212.23           | 458.89   | 3 671.12       | 917.75                 |
| RC-2008565<br>2009-90251-13 | FACADE DE JARDINIERES FOCH                         | 22-09-2009       | 4 521.63     | 10          | 3 165.12           | 452.16   | 3 617.28       | 904.35                 |
| RC-2008566<br>2009-90251-14 | SV65073-ECHELLE TRANSFORMABLE                      | 24-09-2009       | 1 231.88     | 10          | 862.33             | 123.19   | 985.52         | 246.36                 |
| RC-2008567<br>2009-90251-01 | FACADES JARDINIERES                                | 28-05-2009       | 11 648.67    | 10          | 8 154.09           | 1 164.87 | 9 318.96       | 2 329.71               |
| RC-2008685<br>2009-9942-02  | FOURNITURE PANNEAU                                 | 03-12-2009       | 1 943.76     | 10          | 1 360.66           | 194.38   | 1 555.04       | 388.72                 |
| RC-2008688<br>2009-90347-05 | CM65790-RIDEAUX LEDS BLANC                         | 25-11-2009       | 9 837.10     | 10          | 6 885.97           | 983.71   | 7 869.68       | 1 967.42               |
| RC-2008698<br>2009-90203-09 | CM65872-BANC VILLE PARIS                           | 03-12-2009       | 11 672.96    | 10          | 8 171.10           | 1 167.30 | 9 338.40       | 2 334.56               |
| RC-2008756<br>2009-90337-11 | TRX RACCORDEMENT CABLES-RUE DE                     | 11-12-2009       | 35 855.82    | 10          | 25 099.06          | 3 585.58 | 28 684.64      | 7 171.18               |
| RC-2008757<br>2009-90203-10 | CM65333-STAND BACHE POIDS                          | 11-12-2009       | 3 372.72     | 10          | 2 360.89           | 337.27   | 2 698.16       | 674.56                 |
| RC-2008909<br>2010-90251-01 | CM65998ST0615-VEGETAUX JARDIN                      | 20-01-2010       | 16 000.00    | 10          | 9 600.00           | 1 600.00 | 11 200.00      | 4 800.00               |
| RC-2008910<br>2010-90251-02 | MASSIF FACADE JARDINIERE-RUE DE MORA               | 17-06-2010       | 8 373.16     | 10          | 5 023.92           | 837.32   | 5 861.24       | 2 511.92               |
| RC-2008911<br>2010-90251-02 | JARDINIERES RUE MORA                               | 17-06-2010       | 88 719.28    | 10          | 53 231.58          | 8 871.93 | 62 103.51      | 26 615.77              |
| RC-2008912<br>2010-90251-03 | ECHAFFAUDAGE                                       | 16-04-2010       | 3 449.26     | 10          | 2 069.58           | 344.93   | 2 414.51       | 1 034.75               |
| RC-2008914<br>2010-90203-01 | STRUCTURES&BACHES                                  | 20-01-2010       | 5 800.60     | 10          | 3 480.36           | 580.06   | 4 060.42       | 1 740.18               |
| RC-2008915<br>2010-9860-02  | REFECTION TOTALE INSTALLATION ELECTRIQUE / LOCAL D | 06-07-2010       | 13 749.24    | 10          | 8 249.52           | 1 374.92 | 9 624.44       | 4 124.80               |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |        |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 281578 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2008916<br>2010-9841-05  | ALIMENTATION ALGECO SANITAIRES SERRES MUNICIPALES  | 09-04-2010       | 4 300.10     | 10          | 2 580.06           | 430.01   | 3 010.07       | 1 290.03               |
| RC-2008917<br>2010-9841-04  | LONGRINE D'ASSISE ALGECO SERRES MUNICIPALES        | 26-02-2010       | 4 648.85     | 10          | 2 789.34           | 464.89   | 3 254.23       | 1 394.62               |
| RC-2008918<br>2010-9841-03  | SERRES MUNICIPALES PROTECTION SOLAIRE TRANCHE N°1  | 17-06-2010       | 57 527.60    | 10          | 34 516.56          | 5 752.76 | 40 269.32      | 17 258.28              |
| RC-2008919<br>2010-9841-02  | TRANCHEE RACCORDEMENT EAU & ELECTRICITE & EU / SER | 26-02-2010       | 1 446.56     | 10          | 867.96             | 144.66   | 1 012.62       | 433.94                 |
| RC-2009181<br>2010-9860-03  | AMENAGEMENT ELECTRIQUE PR L' ACCUEIL ECOLE DE MUSI | 06-08-2010       | 18 498.42    | 10          | 11 099.04          | 1 849.84 | 12 948.88      | 5 549.54               |
| RC-2009182<br>2010-9949-07  | TRAVAUX GENIE CIVIL, BOUCLE                        | 20-10-2010       | 38 557.81    | 10          | 23 134.68          | 3 855.78 | 26 990.46      | 11 567.35              |
| RC-2009183<br>2010-9949-06  | BORNES 5 CORBEILLES / RUE DE                       | 17-09-2010       | 10 704.20    | 10          | 6 422.52           | 1 070.42 | 7 492.94       | 3 211.26               |
| RC-2009184<br>2010-9949-05  | BORNES & CORBEILLES / RUE DE MORA                  | 24-08-2010       | 29 302.00    | 10          | 17 581.20          | 2 930.20 | 20 511.40      | 8 790.60               |
| RC-2009185<br>2010-90202-01 | MODERNISATION FEUX LEDS COTTE/MALLEVILLE           | 27-08-2010       | 64 989.87    | 10          | 38 993.94          | 6 498.99 | 45 492.93      | 19 496.94              |
| RC-2009309<br>2010-90251-04 | BACS ACIER GALVA                                   | 19-11-2010       | 657.80       | 10          | 394.68             | 65.78    | 460.46         | 197.34                 |
| RC-2009310<br>2010-90251-05 | MATERIELS ESPACES VERTS                            | 19-11-2010       | 2 750.80     | 10          | 1 650.48           | 275.08   | 1 925.56       | 825.24                 |
| RC-2009311<br>2010-9949-04  | BORNE FIXE SPHERE / RUE DE LA                      | 26-11-2010       | 1 612.02     | 10          | 967.20             | 161.20   | 1 128.40       | 483.62                 |
| RC-2009353<br>2010-9949-03  | BORNES ESCAMOTABLES & APPAREIL                     | 03-12-2010       | 43 084.70    | 10          | 25 850.82          | 4 308.47 | 30 159.29      | 12 925.41              |
| RC-2009354<br>2010-90203-02 | FOURNITURE 20 APPUIS VELOS                         | 03-12-2010       | 3 683.68     | 10          | 2 210.22           | 368.37   | 2 578.59       | 1 105.09               |
| RC-2009355<br>2010-90251-06 | BLOCS POLYESTER                                    | 03-12-2010       | 1 127.83     | 10          | 676.68             | 112.78   | 789.46         | 338.37                 |
| RC-2009356<br>2010-90251-07 | DESHERBEURS THERMIQUES                             | 10-12-2010       | 4 951.44     | 10          | 2 970.84           | 495.14   | 3 465.98       | 1 485.46               |
| RC-2009357<br>2010-90251-08 | COMMANDE CORBEILLES                                | 10-12-2010       | 2 625.22     | 10          | 1 575.12           | 262.52   | 1 837.64       | 787.58                 |
| RC-2009588<br>2011-9950-02  | 2 BORNES R COUSSAYE BORNES AVEC EMBASE 80+100CM    | 23-08-2011       | 669.76       | 10          | 334.90             | 66.98    | 401.88         | 267.88                 |
| RC-2009589<br>2011-9950-04  | FRN DE GRILLES ARBRES R COUSS+ R DEPART-DEPLCT ARR | 23-08-2011       | 6 362.72     | 10          | 3 181.35           | 636.27   | 3 817.62       | 2 545.10               |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |        |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 281578 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2009590<br>2011-9950-03  | BARRIERE RUE DE LA COUSSAYE MODELE VENDOME         | 09-08-2011       | 5 568.22     | 10          | 2 784.10           | 556.82   | 3 340.92       | 2 227.30               |
| RC-2009591<br>2011-9950-02  | 60 BORNES R COUSSAYE BORNES AVEC EMBASE 80+100CM   | 23-08-2011       | 17 581.20    | 10          | 8 790.60           | 1 758.12 | 10 548.72      | 7 032.48               |
| RC-2009592<br>2011-9962-01  | LATTES ASSISES/ JETEE PATENOTRE DESNOYER           | 09-08-2011       | 8 787.02     | 10          | 4 393.50           | 878.70   | 5 272.20       | 3 514.82               |
| RC-2009593<br>2011-90250-01 | PLOTS BETON-ESPACES VERTS                          | 14-01-2011       | 6 936.80     | 10          | 3 468.40           | 693.68   | 4 162.08       | 2 774.72               |
| RC-2009594<br>2011-90251-03 | MATERIELS DIVERS ESPACES VERTS                     | 14-01-2011       | 1 290.01     | 10          | 645.00             | 129.00   | 774.00         | 516.01                 |
| RC-2009595<br>2011-90251-02 | PLATEAU ETE RIDELLES 6M3                           | 13-07-2011       | 5 262.40     | 10          | 2 631.20           | 526.24   | 3 157.44       | 2 104.96               |
| RC-2009596<br>2011-90251-04 | 1 TRONCONNUEUSE+1SOUFFLEUSE+1PULVERISATEUR         | 20-07-2011       | 3 599.96     | 10          | 1 800.00           | 360.00   | 2 160.00       | 1 439.96               |
| RC-2009597<br>2011-90251-05 | FRN DE 5 ARCEAUX RIVIERE FLEURIES "ANSE DE PANIER" | 01-07-2011       | 5 208.58     | 10          | 2 604.30           | 520.86   | 3 125.16       | 2 083.42               |
| RC-2009598<br>2011-90251-06 | AMENAGEMENT ESPACES VERTS BD COTTE+MALLEVILLE      | 06-06-2011       | 5 165.52     | 10          | 2 582.75           | 516.55   | 3 099.30       | 2 066.22               |
| RC-2009600<br>2011-90203-03 | FOURNITURE DE BARRIERE VENDOME                     | 14-01-2011       | 6 823.00     | 10          | 3 411.50           | 682.30   | 4 093.80       | 2 729.20               |
| RC-2009601<br>2011-90203-02 | PLATEAU ETE RIDELLES 6M3                           | 13-07-2011       | 5 262.40     | 10          | 2 631.20           | 526.24   | 3 157.44       | 2 104.96               |
| RC-2009602<br>2011-90203-01 | BARRIERE DE CIRCULATION                            | 01-07-2011       | 4 126.20     | 10          | 2 063.10           | 412.62   | 2 475.72       | 1 650.48               |
| RC-2009603<br>2011-90203-05 | ECUSSON,PAVILLON & DRAPEAU                         | 14-03-2011       | 1 987.21     | 10          | 993.60             | 198.72   | 1 192.32       | 794.89                 |
| RC-2009604<br>2011-90203-04 | POTELETS PISTE CYCLABLE                            | 20-04-2011       | 3 157.44     | 10          | 1 578.70           | 315.74   | 1 894.44       | 1 263.00               |
| RC-2009605<br>2011-90202-01 | REPLACEMENT MATERIEL A DIODES / RUE COUSSAYE       | 03-10-2011       | 37 051.86    | 10          | 18 525.95          | 3 705.19 | 22 231.14      | 14 820.72              |
| RC-2009606<br>2011-9860-06  | REPLT PLANS EVACUATION SECURITE INCENDIE CDA       | 18-02-2011       | 3 518.61     | 10          | 1 759.30           | 351.86   | 2 111.16       | 1 407.45               |
| RC-2009607<br>2011-9860-05  | COUPURE ALARME INCENDIE CDA                        | 28-01-2011       | 1 714.17     | 10          | 857.10             | 171.42   | 1 028.52       | 685.65                 |
| RC-2009820<br>2011-90203-06 | FOURNITURE POTELET INOX                            | 13-10-2011       | 3 372.72     | 10          | 1 686.35           | 337.27   | 2 023.62       | 1 349.10               |
| RC-2009873<br>2011-9950-01  | 2 GRILLES ARBRES RUE COUSSAYE LES ARBRES MEMPHIS   | 09-11-2011       | 1 339.52     | 10          | 669.75             | 133.95   | 803.70         | 535.82                 |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |        |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 281578 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2009922<br>2011-9963-03  | FRN DE GRILLES ARBRES R COUSS+ R DEPART-DEPLCT ARR | 23-08-2011       | 6 362.72     | 10          | 3 181.35           | 636.27   | 3 817.62       | 2 545.10               |
| RC-2009972<br>2011-9950-08  | FOURREAUX RUE COUSSAYE POUR ARROSAGE AUTOMATIQUE   | 12-12-2011       | 2 286.86     | 10          | 1 143.45           | 228.69   | 1 372.14       | 914.72                 |
| RC-2009975<br>2011-90202-02 | FEU CARREFOUR:MALLEVILLE ET AVENUE D ENGHEN        | 15-12-2011       | 50 725.66    | 10          | 25 362.85          | 5 072.57 | 30 435.42      | 20 290.24              |
| RC-2009976<br>2011-90202-03 | LED CARREFOUR:RUE MALLEVILLE ET RUE DE LA COUSSAYE | 12-12-2011       | 69 301.49    | 10          | 34 650.75          | 6 930.15 | 41 580.90      | 27 720.59              |
| RC-2009977<br>2011-90202-02 | FEU CARREFOUR:MALLEVILLE ET AV ENUE D ENGHEN       | 15-12-2011       | 52 605.83    | 10          | 26 302.90          | 5 260.58 | 31 563.48      | 21 042.35              |
| RC-2010318<br>2012-9956-01  | GRILLES ARBRES:RUE DOCTEUR LERAY                   | 25-05-2012       | 4 688.32     | 10          | 1 875.32           | 468.83   | 2 344.15       | 2 344.17               |
| RC-2010319<br>2012-90251-01 | TONTINES EN OSIERS                                 | 10-07-2012       | 350.00       | 10          | 140.00             | 35.00    | 175.00         | 175.00                 |
| RC-2010320<br>2012-90251-02 | CORBEILLES ALU INOX:ESPACE VERT                    | 21-06-2012       | 3 529.40     | 10          | 1 411.76           | 352.94   | 1 764.70       | 1 764.70               |
| RC-2010321<br>2012-90251-03 | 1 SOUFFLEUR ELECTRIQUE POUR ESPACE VERT            | 10-10-2012       | 2 679.04     | 5           | 2 143.24           | 535.80   | 2 679.04       | 0.00                   |
| RC-2010322<br>2012-90251-01 | TONTINES TYPE OBELISQUE: ARCEAUX EN OSIER POUR PLA | 14-06-2012       | 4 400.00     | 10          | 1 760.00           | 440.00   | 2 200.00       | 2 200.00               |
| RC-2010324<br>2012-90251-04 | LOT CUBES POUR PLANTES ARCHES ET CIMETIERE         | 03-04-2012       | 3 250.25     | 10          | 1 300.12           | 325.03   | 1 625.15       | 1 625.10               |
| RC-2010325<br>2012-90203-03 | 14 BORNES FIXES SPHERE PEINT                       | 27-06-2012       | 1 736.02     | 10          | 694.40             | 173.60   | 868.00         | 868.02                 |
| RC-2010326<br>2012-90203-02 | DRAPEAUX FRANCAIS ET RUSSE                         | 25-05-2012       | 717.60       | 10          | 287.04             | 71.76    | 358.80         | 358.80                 |
| RC-2010327<br>2012-90203-02 | DRAPEAUX ET PAVILLONS:FETES                        | 25-05-2012       | 6 434.48     | 10          | 2 573.80           | 643.45   | 3 217.25       | 3 217.23               |
| RC-2010328<br>2012-90202-01 | CABLE FEUX TRICOLORES:RUES MALLEVILLE ET COUSSAYE  | 20-09-2012       | 6 536.08     | 10          | 2 614.44           | 653.61   | 3 268.05       | 3 268.03               |
| RC-2010329<br>2012-90202-01 | RUES MALLEVILLE ET COUSSAYE:DE PLACEMENT MATS FEUX | 10-10-2012       | 3 111.56     | 10          | 1 244.64           | 311.16   | 1 555.80       | 1 555.76               |
| RC-2010330<br>2012-9950-06  | MOBILIER URBAIN:RUE COUSSAYE                       | 22-08-2012       | 32 004.96    | 10          | 12 802.00          | 3 200.50 | 16 002.50      | 16 002.46              |
| RC-2010552<br>2012-90347-03 | 540 LEDS BLANC+CABLES+DESCENTE REPARAT° ILLUMINATI | 30-10-2012       | 2 480.50     | 10          | 992.20             | 248.05   | 1 240.25       | 1 240.25               |
| RC-2010553<br>2012-90347-02 | GUIRLANDES RIDEAUX ET SPHERES P/ILLUMINATIONS NOEL | 30-10-2012       | 16 012.35    | 10          | 6 404.96           | 1 601.24 | 8 006.20       | 8 006.15               |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |        |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 281578 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                           | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2010554            | RACORDEMENT P/RADARS PEDAGOGIQUE                  | 30-10-2012       | 7 125.80     | 10          | 2 850.32           | 712.58   | 3 562.90       | 3 562.90               |
| 2012-90200-13         |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010584            | MATERIEL ILLUMINATION:RUE DE MORA                 | 19-11-2012       | 16 476.10    | 10          | 6 590.44           | 1 647.61 | 8 238.05       | 8 238.05               |
| 2012-90347-01         |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010585            | RUE DE LA COUSSAYE:BARRIERES MODELE VENDOMES      | 19-11-2012       | 11 579.31    | 10          | 4 631.72           | 1 157.93 | 5 789.65       | 5 789.66               |
| 2012-9950-06          |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010681            | MATERIEL DIVERS:ESPACES VERTS                     | 03-12-2012       | 4 287.10     | 5           | 3 429.68           | 857.42   | 4 287.10       | 0.00                   |
| 2012-90251-05         |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010682            | MATERIEL ILLUMINATION NOEL 2012                   | 12-12-2012       | 3 415.12     | 10          | 1 366.04           | 341.51   | 1 707.55       | 1 707.57               |
| 2012-90347-04         |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010960            | R BARRE:RPLT POTELETS+MAT FEU                     | 26-09-2013       | 2 212.67     | 10          | 663.81             | 221.27   | 885.08         | 1 327.59               |
| 2013-9979-08          |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010970            | ACQUISITION MOBILIERS URBAINS 2013                | 09-09-2013       | 2 708.94     | 10          | 812.67             | 270.89   | 1 083.56       | 1 625.38               |
| 2013-90203-05         |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010971            | DRAPEAUX POUR LA VILLE                            | 24-06-2013       | 7 067.16     | 10          | 2 120.16           | 706.72   | 2 826.88       | 4 240.28               |
| 2013-90203-10         |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010972            | 20 BORNES,8 POTELETS,12 BARRIE RES: VOIRIE        | 03-06-2013       | 8 348.08     | 10          | 2 504.43           | 834.81   | 3 339.24       | 5 008.84               |
| 2013-90203-11         |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010973            | BARRIERE AMOVIBLES DE SECURITE                    | 09-08-2013       | 4 066.40     | 10          | 1 219.92           | 406.64   | 1 626.56       | 2 439.84               |
| 2013-90203-14         |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010974            | RUE COUSSAYE ET RUE DE GAULLE: DIVERS MATERIEL DE | 07-02-2013       | 572.43       | 10          | 171.72             | 57.24    | 228.96         | 343.47                 |
| 2013-90203-13         |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010975            | BACS ET EPANDEURS A SEL:VOIRIE                    | 17-04-2013       | 4 064.01     | 10          | 1 219.20           | 406.40   | 1 625.60       | 2 438.41               |
| 2013-90203-12         |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010976            | 6 BORNES FIXES POUR LA VOIRIE                     | 07-02-2013       | 744.01       | 10          | 223.20             | 74.40    | 297.60         | 446.41                 |
| 2013-90203-16         |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010977            | DIVERS MATERIELS POUR CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL  | 28-01-2013       | 3 934.84     | 10          | 1 180.44           | 393.48   | 1 573.92       | 2 360.92               |
| 2013-90203-15         |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010978            | VOIRIE:DIVERSES BARRIERES                         | 07-02-2013       | 12 143.59    | 10          | 3 643.08           | 1 214.36 | 4 857.44       | 7 286.15               |
| 2013-90203-09         |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010979            | VOIRIE:POTELETS POUR BOULEVARD DU LAC             | 03-06-2013       | 867.10       | 10          | 260.13             | 86.71    | 346.84         | 520.26                 |
| 2013-90203-08         |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010980            | SIGNALISATION LUMINEUSE ROUTIERE                  | 03-06-2013       | 15 457.45    | 10          | 4 637.25           | 1 545.75 | 6 183.00       | 9 274.45               |
| 2013-90202-           |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010994            | JARDINIERES POUR DIVERSES DECORATIONS             | 01-08-2013       | 3 165.99     | 10          | 949.80             | 316.60   | 1 266.40       | 1 899.59               |
| 2013-90250-11         |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2011517            | FOURNITURE DE BARRIERE DE VILLE MODELE VENDOME    | 19-12-2013       | 7 256.73     | 10          | 2 177.01           | 725.67   | 2 902.68       | 4 354.05               |
| 2013-90203-           |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |        |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 281578 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation                 | Libellé                                       | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité    | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|------------|----------------|------------------------|
| RC-2011518<br>2013-90203-             | 2 PERFORATEURS BOSCH MATERIELS POUR LA VOIRIE | 19-12-2013       | 1 516.61     | 10          | 454.98             | 151.66     | 606.64         | 909.97                 |
| RC-2011519<br>2013-90350-             | 17 CORBEILLES:SQUARE VILLEMESANT              | 19-12-2013       | 8 215.32     | 10          | 2 464.59           | 821.53     | 3 286.12       | 4 929.20               |
| TOTAL                                 |                                               |                  | 1 966 842.09 |             | 1 158 524.75       | 199 226.59 | 1 357 751.34   | 609 090.75             |
| Imputation correcte pour les dépenses |                                               |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| Imputation correcte pour les recettes |                                               |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| Création de l'écriture de dépense     |                                               |                  |              |             |                    | 199 226.59 |                |                        |
| Création de l'écriture de recette     |                                               |                  |              |             |                    | 199 226.59 |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28158 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|---------|----------------|------------------------|
| 2014145               | ACQUISITION DE 2 RADARS ICARE M                    | 15-05-2014       | 3 440.40     | 5           | 1 376.00           | 688.00  | 2 064.00       | 1 376.40               |
| 2014-90200-14         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014146               | FOURNITURE DE 2 SUPPORTS RADARS ST 13.050          | 03-10-2014       | 1 098.48     | 5           | 438.00             | 219.00  | 657.00         | 441.48                 |
| 2014-90200-04         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014196               | PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHE                   | 27-01-2014       | 94.96        | 10          | 18.00              | 9.00    | 27.00          | 67.96                  |
| 2014-90203-15         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014197               | PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHE                   | 27-01-2014       | 142.46       | 10          | 28.00              | 14.00   | 42.00          | 100.46                 |
| 2014-90203-16         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014201               | PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHE                   | 27-01-2014       | 760.96       | 10          | 152.00             | 76.00   | 228.00         | 532.96                 |
| 2014-90203-17         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014202               | PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHE                   | 21-03-2014       | 1 304.82     | 10          | 260.00             | 130.00  | 390.00         | 914.82                 |
| 2014-90203-18         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014203               | BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM                | 21-05-2014       | 1 315.67     | 10          | 262.00             | 131.00  | 393.00         | 922.67                 |
| 2014-90203-19         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014204               | BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM                | 02-05-2014       | 260.70       | 10          | 52.00              | 26.00   | 78.00          | 182.70                 |
| 2014-90203-20         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014205               | BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM                | 02-05-2014       | 841.07       | 10          | 168.00             | 84.00   | 252.00         | 589.07                 |
| 2014-90203-21         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014206               | BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM                | 07-05-2014       | 24.43        | 10          | 4.00               | 2.00    | 6.00           | 18.43                  |
| 2014-90203-22         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014207               | BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM                | 07-05-2014       | 31.76        | 10          | 6.00               | 3.00    | 9.00           | 22.76                  |
| 2014-90203-23         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014208               | BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM                | 02-05-2014       | 65.96        | 10          | 12.00              | 6.00    | 18.00          | 47.96                  |
| 2014-90203-24         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014209               | 25 BORNES, 10 POTELETS                             | 20-06-2014       | 2 949.60     | 10          | 588.00             | 294.00  | 882.00         | 2 067.60               |
| 2014-90203-25         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014210               | BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM                | 06-06-2014       | 131.93       | 10          | 26.00              | 13.00   | 39.00          | 92.93                  |
| 2014-90203-26         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014211               | BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM                | 06-06-2014       | 43.98        | 10          | 8.00               | 4.00    | 12.00          | 31.98                  |
| 2014-90203-27         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014212               | BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM                | 11-07-2014       | 258.98       | 10          | 50.00              | 25.00   | 75.00          | 183.98                 |
| 2014-90203-28         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014213               | BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM                | 11-07-2014       | 32.99        | 10          | 6.00               | 3.00    | 9.00           | 23.99                  |
| 2014-90203-29         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014214               | RIDEAUX TOITS ET BACHES POUR DIVERSES MANIFESTATIO | 07-08-2014       | 1 456.80     | 10          | 290.00             | 145.00  | 435.00         | 1 021.80               |
| 2014-90203-30         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014217               | BC 20256 REST.ORMESS:CHGTLUMINAIRES SUITE TRAVAUX  | 14-11-2014       | 2 599.74     | 5           | 1 038.00           | 519.00  | 1 557.00       | 1 042.74               |
| 2014-90306-01         |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28158 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                             | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2014241               | TABLES PLIANTES HDPE                                | 05-09-2014       | 3 408.24     | 10          | 680.00             | 340.00   | 1 020.00       | 2 388.24               |
| 2014-90203-31         |                                                     |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014242               | FOURNITURE 10 APPUI VELOS AGORA                     | 31-07-2014       | 1 848.00     | 10          | 368.00             | 184.00   | 552.00         | 1 296.00               |
| 2014-90203-32         |                                                     |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014243               | FOURNITURE : 10 BORNES RAL 8017 6 BORNES RAL 7024   | 15-09-2014       | 3 032.64     | 10          | 606.00             | 303.00   | 909.00         | 2 123.64               |
| 2014-90203-33         |                                                     |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014244               | BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM                 | 24-09-2014       | 183.24       | 10          | 36.00              | 18.00    | 54.00          | 129.24                 |
| 2014-90203-34         |                                                     |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014245               | 5 CORBEILLES SPIRALE 50 LITRES 5 CORBEILLES SPIRAL  | 01-10-2014       | 3 730.32     | 10          | 746.00             | 373.00   | 1 119.00       | 2 611.32               |
| 2014-90203-35         |                                                     |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014246               | AVENUE D ENGHIEEN FOURNITURE 25 BORNES ANTI STATION | 03-11-2014       | 5 640.00     | 10          | 1 128.00           | 564.00   | 1 692.00       | 3 948.00               |
| 2014-90203-36         |                                                     |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014247               | BARRIERES POUR LA VOIRIE                            | 06-10-2014       | 9 732.60     | 10          | 1 946.00           | 973.00   | 2 919.00       | 6 813.60               |
| 2014-90203-37         |                                                     |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014411               | PLESSIS EN OSIER:RUE DE MALLEVILLE                  | 06-03-2014       | 975.00       | 10          | 194.00             | 97.00    | 291.00         | 684.00                 |
| 2014-90250-24         |                                                     |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014414               | BC 22463 RUE MALLEVILLE:REPARATION PLESSIS EN OSIE  | 21-11-2014       | 3 900.00     | 10          | 780.00             | 390.00   | 1 170.00       | 2 730.00               |
| 2014-90250-25         |                                                     |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014415               | BC 22105FOURNITURE DE PLAQUES EN LAITON POUR LES    | 06-10-2014       | 1 848.00     | 10          | 368.00             | 184.00   | 552.00         | 1 296.00               |
| 2014-90250-26         |                                                     |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014424               | DEPLACEMENT ET REPOSE DU MALT VIDEOSUR. PLA CE DE   | 21-10-2014       | 2 059.42     | 5           | 822.00             | 411.00   | 1 233.00       | 826.42                 |
| 2014-9442-02          |                                                     |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014447               | DISCONNECTEUR DOUCHE DE SECURITE BC 7633            | 12-03-2014       | 2 810.60     | 10          | 562.00             | 281.00   | 843.00         | 1 967.60               |
| 2014-9818-01          |                                                     |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014450               | COMPRESSEUR AIR BC 9098                             | 12-03-2014       | 11 995.40    | 10          | 2 398.00           | 1 199.00 | 3 597.00       | 8 398.40               |
| 2014-9818-02          |                                                     |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014452               | L'INSTALLATION PANORAMA:SOURCES BC 9888             | 12-03-2014       | 47 279.08    | 10          | 9 454.00           | 4 727.00 | 14 181.00      | 33 098.08              |
| 2014-9818-03          |                                                     |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014457               | BRANCHEMENT RESEAU SEETE PAR IRIS                   | 07-04-2014       | 7 440.00     | 10          | 1 488.00           | 744.00   | 2 232.00       | 5 208.00               |
| 2014-9818-04          |                                                     |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014460               | COMMANDE DE PIECES NEUVES POUR POSTES DE SOIN AUPT  | 06-10-2014       | 1 697.52     | 10          | 338.00             | 169.00   | 507.00         | 1 190.52               |
| 2014-9818-05          |                                                     |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014462               | BC 18304 SERRES MUNICIPALES:DIVERS MATERIELS PEINT  | 28-11-2014       | 821.28       | 10          | 164.00             | 82.00    | 246.00         | 575.28                 |
| 2014-9841-01          |                                                     |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014463               | MISE EN OEUVRE COMMANDES POUR PROGRAMMATION DES OU  | 20-06-2014       | 5 968.80     | 10          | 1 192.00           | 596.00   | 1 788.00       | 4 180.80               |
| 2014-90350-19         |                                                     |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014483               | ACHAT DE MATERIEL POUR RENOVATION DE LA BERGE FLOT  | 15-04-2014       | 78 600.26    | 10          | 15 720.00          | 7 860.00 | 23 580.00      | 55 020.26              |
| 2014-9860-01          |                                                     |                  |              |             |                    |          |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28158 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2014485               | PEINTURE ET VERNIS DANS LA PLAGE FLOTTANTE         | 19-05-2014       | 4 126.70     | 10          | 824.00             | 412.00   | 1 236.00       | 2 890.70               |
| 2014-9860-02          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014488               | BC 18126 BOIS POUR PLANCHER DU BAR ST 13.052       | 06-06-2014       | 392.39       | 10          | 78.00              | 39.00    | 117.00         | 275.39                 |
| 2014-9860-03          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014491               | 106 BOITES DE VIS ET 5 BOITES EMBOUTS              | 11-07-2014       | 3 498.00     | 10          | 698.00             | 349.00   | 1 047.00       | 2 451.00               |
| 2014-9860-04          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014492               | BC 21690 PAVILLON CDA:POSE MOTEUR+2 CELLULES POUR  | 02-10-2014       | 1 404.00     | 10          | 280.00             | 140.00   | 420.00         | 984.00                 |
| 2014-90354-01         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014493               | CENTRE D EXTENSION STRUCTURE SCENE FLOTTANTE       | 17-07-2014       | 5 157.50     | 10          | 1 030.00           | 515.00   | 1 545.00       | 3 612.50               |
| 2014-9860-05          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014494               | BC 18126 BOIS POUR PLANCHER DU BAR ST 13.052       | 11-09-2014       | 1 753.96     | 10          | 350.00             | 175.00   | 525.00         | 1 228.96               |
| 2014-9860-06          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014495               | BC 18130 SCENE TECHNIQUE DANS LE HALL CDA          | 18-09-2014       | 3 131.52     | 10          | 626.00             | 313.00   | 939.00         | 2 192.52               |
| 2014-9860-07          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014496               | BC 17618 BOIS POUR CONSTRUCTION DE LA BERGE FLOTTA | 01-10-2014       | 3 275.82     | 10          | 654.00             | 327.00   | 981.00         | 2 294.82               |
| 2014-9860-08          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014497               | BC 21068 BAR DU CDA:ECLAIRAGE ARCHITECTURAL        | 22-10-2014       | 5 417.28     | 5           | 2 166.00           | 1 083.00 | 3 249.00       | 2 168.28               |
| 2014-9860-09          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014518               | TRAPPE ETANCHE POUR LOCAL DES FONTAINES            | 01-04-2014       | 2 332.20     | 10          | 466.00             | 233.00   | 699.00         | 1 633.20               |
| 2014-9940-02          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014564               | POSE D'UN AUTOCOM + POSTE TELE PHONIQUE            | 10-04-2014       | 9 472.32     | 10          | 1 894.00           | 947.00   | 2 841.00       | 6 631.32               |
| 2014-9944-07          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014607               | BC 22189 JETEE PROMENADE CAROTTAGE                 | 03-10-2014       | 3 417.04     | 10          | 682.00             | 341.00   | 1 023.00       | 2 394.04               |
| 2014-9962-01          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014620               | CREATION NOUVELLE PLACE PMR AVENUE DE LA DIVISION  | 04-04-2014       | 10 178.64    | 10          | 2 034.00           | 1 017.00 | 3 051.00       | 7 127.64               |
| 2014-9964-01          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014624               | PLACE FOCH REPARATION FOURREAUX ECRASES            | 04-04-2014       | 3 100.79     | 10          | 620.00             | 310.00   | 930.00         | 2 170.79               |
| 2014-9964-02          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014635               | TRAVAUX REGIE:MATERIELS ELECTRIQUE                 | 27-01-2014       | 3 617.83     | 10          | 722.00             | 361.00   | 1 083.00       | 2 534.83               |
| 2014-9967-01          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014636               | FAC. 3402225002 DU 18/03/2014 DILUANT FER SR 30 L  | 23-05-2014       | 221.10       | 10          | 44.00              | 22.00    | 66.00          | 155.10                 |
| 2014-9967-02          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014637               | RA2359-341 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SITES     | 26-05-2014       | 272.00       | 10          | 54.00              | 27.00    | 81.00          | 191.00                 |
| 2014-9967-03          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014638               | RA2359-343 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SITES     | 26-05-2014       | 1 261.51     | 10          | 252.00             | 126.00   | 378.00         | 883.51                 |
| 2014-9967-04          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014639               | PEINTURE/ACCES                                     | 26-05-2014       | 6 806.96     | 10          | 1 360.00           | 680.00   | 2 040.00       | 4 766.96               |
| 2014-9967-05          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28158 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                             | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|---------|----------------|------------------------|
| 2014640               | RA2359-344 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SITES      | 26-05-2014       | 1 261.51     | 10          | 252.00             | 126.00  | 378.00         | 883.51                 |
| 2014-9967-06          |                                                     |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014641               | RA2359-342 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SITES      | 26-05-2014       | 1 006.35     | 10          | 200.00             | 100.00  | 300.00         | 706.35                 |
| 2014-9967-07          |                                                     |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014642               | 2 COFFRETS DE CHARGE:PARKING HDV-VEHICULES ELECTRI  | 04-04-2014       | 3 924.53     | 5           | 1 568.00           | 784.00  | 2 352.00       | 1 572.53               |
| 2014-9978-01          |                                                     |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014643               | FAC. 25094298 DU 30/11/2013 TRAVAUX REGIE PEINT     | 26-05-2014       | 487.07       | 10          | 96.00              | 48.00   | 144.00         | 343.07                 |
| 2014-9967-08          |                                                     |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014644               | TUBES POUR LE TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN           | 03-07-2014       | 1 792.01     | 10          | 358.00             | 179.00  | 537.00         | 1 255.01               |
| 2014-9967-09          |                                                     |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014645               | MATERIAUX DIVERS TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN        | 11-07-2014       | 131.12       | 10          | 26.00              | 13.00   | 39.00          | 92.12                  |
| 2014-9967-10          |                                                     |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014647               | MATERIAUX TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN               | 11-07-2014       | 288.00       | 10          | 56.00              | 28.00   | 84.00          | 204.00                 |
| 2014-9967-11          |                                                     |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014649               | MATERIAUX TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN               | 11-07-2014       | 666.00       | 10          | 132.00             | 66.00   | 198.00         | 468.00                 |
| 2014-9967-12          |                                                     |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014651               | PARQUET FLOTTANTS POUR LOGEMENT 32 RUE DU GENERAL   | 17-07-2014       | 515.52       | 10          | 102.00             | 51.00   | 153.00         | 362.52                 |
| 2014-9937-13          |                                                     |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014652               | PEINTURE POUR PREAU ECOLE ORMESSON                  | 17-07-2014       | 2 031.48     | 10          | 406.00             | 203.00  | 609.00         | 1 422.48               |
| 2014-9967-14          |                                                     |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014654               | BC 19179 ACCES PARKING DU CASINO                    | 17-07-2014       | 177.12       | 10          | 34.00              | 17.00   | 51.00          | 126.12                 |
| 2014-9967-15          |                                                     |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014655               | BC 19179 PEINTURE POUR PARC SAINTE JEANNE           | 17-07-2014       | 701.10       | 10          | 140.00             | 70.00   | 210.00         | 491.10                 |
| 2014-9967-16          |                                                     |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014656               | PEINTURE POUR PREAU ECOLE ORMESSON                  | 17-07-2014       | 1 287.42     | 10          | 256.00             | 128.00  | 384.00         | 903.42                 |
| 2014-9967-17          |                                                     |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014657               | BC 19599 LAMPES ET DOUILLES:REGIE ENTRETIEN MEDIAT  | 06-10-2014       | 2 968.80     | 10          | 592.00             | 296.00  | 888.00         | 2 080.80               |
| 2014-9967-18          |                                                     |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014658               | BC 19580 LOGEMENT GYMNASSE COUSSAYE:TRAVAUX EN REGI | 15-10-2014       | 54.00        | 10          | 10.00              | 5.00    | 15.00          | 39.00                  |
| 2014-9967-19          |                                                     |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014659               | BC 19580 LOGEMENT GYMNASSE COUSSAYE:TRAVAUX EN REGI | 15-10-2014       | 712.80       | 10          | 142.00             | 71.00   | 213.00         | 499.80                 |
| 2014-9967-20          |                                                     |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014661               | BC 18303 PEINTURE POUR STOCK CTM-TRAVAUX EN REGIE   | 22-10-2014       | 190.08       | 10          | 38.00              | 19.00   | 57.00          | 133.08                 |
| 2014-9967-21          |                                                     |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2014662               | BC 18303 PEINTURE POUR STOCK CTM-TRAVAUX EN REGIE   | 22-10-2014       | 5 279.54     | 10          | 1 054.00           | 527.00  | 1 581.00       | 3 698.54               |
| 2014-9967-22          |                                                     |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| 2015033               | Mâts fibres antiviol 8 m pommeaux dorés + platin    | 06-05-2015       | 1 310.40     | 10          | 131.00             | 131.00  | 262.00         | 1 048.40               |
| 2015-90203-04         |                                                     |                  |              |             |                    |         |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28158 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2015035               | PLANTATION D UNE HAIE VIVANTE EN OSIER             | 18-05-2015       | 980.00       | 10          | 98.00              | 98.00    | 196.00         | 784.00                 |
| 2015-90250-03         | CREATION D UNE RAMPE PMR ECOLE RIET                | 02-07-2015       | 3 712.03     | 10          | 371.00             | 371.00   | 742.00         | 2 970.03               |
| 2015058               | REPLACEMENT PORTE D'ENTREE LGT CDA                 | 08-07-2015       | 5 274.90     | 10          | 527.00             | 527.00   | 1 054.00       | 4 220.90               |
| 2015-9964-01          | CAMERA D INSPECTION                                | 21-07-2015       | 1 678.80     | 10          | 167.00             | 167.00   | 334.00         | 1 344.80               |
| 2015065               | Panneaux de signalisation verticale                | 23-07-2015       | 1 093.49     | 10          | 109.00             | 109.00   | 218.00         | 875.49                 |
| 2015-90354-01         | Rénovation de la fontaine Front du Lac             | 27-07-2015       | 41 601.60    | 10          | 4 160.00           | 4 160.00 | 8 320.00       | 33 281.60              |
| 2015077               | MOTEURS DE SUPPLEMENT POUR LEVAGE DU SON SCENE     | 27-07-2015       | 9 905.80     | 10          | 990.00             | 990.00   | 1 980.00       | 7 925.80               |
| 2015-90250-04         | COMPRESSEUR D'AIR A PISTOU                         | 12-02-2015       | 1 148.15     | 10          | 114.00             | 114.00   | 228.00         | 920.15                 |
| 2015080               | PANNEAUX DE SIGNALISATION                          | 12-02-2015       | 770.98       | 10          | 77.00              | 77.00    | 154.00         | 616.98                 |
| 2015-9860-03          | 108 PANNEAUX SIGNALISATION                         | 12-02-2015       | 777.12       | 10          | 77.00              | 77.00    | 154.00         | 623.12                 |
| 2015152               | 21 PRODUITS POLICE PLAQUES ALU                     | 12-02-2015       | 954.58       | 10          | 95.00              | 95.00    | 190.00         | 764.58                 |
| 2015-9733-03          | OUTILLAGE REGIE VOIRIE - 1 SCIE A METAUX-1 ASPIRAT | 15-09-2015       | 1 257.08     | 10          | 125.00             | 125.00   | 250.00         | 1 007.08               |
| 2015161               | ACQUISITION DE 1 PERFORATEUR - 1 MEULEUSE          | 15-09-2015       | 1 013.28     | 10          | 101.00             | 101.00   | 202.00         | 811.28                 |
| 2015-90203-05         | CREATION D UNE CAMERA BLD H PINAUD                 | 18-02-2015       | 23 445.43    | 10          | 2 344.00           | 2 344.00 | 4 688.00       | 18 757.43              |
| 2015166               | ACQUISITION DE 6 MAT EV TRONCONNEUSES-TONDEUSES    | 28-07-2015       | 6 320.40     | 10          | 632.00             | 632.00   | 1 264.00       | 5 056.40               |
| 2015-90203-09         | ACQUISITION DE 5 MATS FIBRE DE VERRE               | 27-07-2015       | 4 356.00     | 10          | 435.00             | 435.00   | 870.00         | 3 486.00               |
| 2015184               | PEINTURE SPECIALE BATEAU POUR SCENE CDA            | 26-08-2015       | 1 006.32     | 10          | 100.00             | 100.00   | 200.00         | 806.32                 |
| 2015185               | FOURNITURE D UN MEUBLE AVEC EVIER PO               | 16-09-2015       | 1 424.68     | 10          | 142.00             | 142.00   | 284.00         | 1 140.68               |
| 2015-90200-04         | CDA-FOURNITURE ET POSE DIGIODE PORTE D ENTREE      | 17-09-2015       | 735.37       | 10          | 73.00              | 73.00    | 146.00         | 589.37                 |
| 2015193               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015-9442-01          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015202               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015-90250-11         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015205               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015-90203-11         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015218               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015-9967-02          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015227               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015-90306-11         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015230               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015-90354-01         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28158 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2015317               | FOURNIT.MATERIEL ILLUMINATION                      | 24-02-2015       | 5 081.70     | 10          | 508.00             | 508.00   | 1 016.00       | 4 065.70               |
| 2015-90200-06         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015347               | SOURCES- INSTALLATION BRANCHEMENT D EAU            | 27-02-2015       | 5 556.31     | 10          | 555.00             | 555.00   | 1 110.00       | 4 446.31               |
| 2015-9818-04          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015366               | POSTES DE SOIN                                     | 09-03-2015       | 5 739.06     | 10          | 573.00             | 573.00   | 1 146.00       | 4 593.06               |
| 2015-9818-06          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015367               | RECEPTEUR/EMETEURS 4TOUCHES PORTES AUTO. CTM DEUIL | 09-03-2015       | 2 064.00     | 10          | 206.00             | 206.00   | 412.00         | 1 652.00               |
| 2015-9733-04          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015475               | 50 CROSSES D ALIMENTATION +10 AXES DE ROBINET      | 26-03-2015       | 1 024.02     | 10          | 102.00             | 102.00   | 204.00         | 820.02                 |
| 2015-9818-07          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015630               | SERRES-REMPLE DALLE AMIANTE                        | 06-05-2015       | 17 697.60    | 10          | 1 769.00           | 1 769.00 | 3 538.00       | 14 159.60              |
| 2015-9841-03          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015649               | FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL AROSAGE        | 21-07-2015       | 707.18       | 10          | 70.00              | 70.00    | 140.00         | 567.18                 |
| 2015-90250-14         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015651               | ECHANGEUR                                          | 27-07-2015       | 12 757.25    | 10          | 1 275.00           | 1 275.00 | 2 550.00       | 10 207.25              |
| 2015-9944-05          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015657               | FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL À MOTEUR       | 28-07-2015       | 1 058.81     | 10          | 105.00             | 105.00   | 210.00         | 848.81                 |
| 2015-90250-15         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015738               | TRANS-PALETTE ELECTRIQUE                           | 26-10-2015       | 3 474.00     | 10          | 347.00             | 347.00   | 694.00         | 2 780.00               |
| 2015-90250-16         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015744               | 2 MOTOPOMPES HONDA                                 | 13-10-2015       | 1 258.01     | 10          | 125.00             | 125.00   | 250.00         | 1 008.01               |
| 2015-90250-18         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015749               | SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE             | 15-10-2015       | 306.70       | 10          | 30.00              | 30.00    | 60.00          | 246.70                 |
| 2015-90203-05         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015768               | Fourniture et livraison de plate-forme individuel  | 13-11-2015       | 3 378.00     | 10          | 337.00             | 337.00   | 674.00         | 2 704.00               |
| 2015-90250-19         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015791               | Appareil de mesure + jeu de scie cloche            | 18-11-2015       | 405.01       | 10          | 40.00              | 40.00    | 80.00          | 325.01                 |
| 2015-90203-12         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015794               | MATERIEL SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE    | 18-11-2015       | 230.08       | 10          | 23.00              | 23.00    | 46.00          | 184.08                 |
| 2015-90200-11         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016046               | ACHAT PANNEAUX SENS INTERDIT                       | 15-02-2016       | 64.90        | 10          | 0.00               | 6.00     | 6.00           | 58.90                  |
| 2016046               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016060               | FOURNITURE ET POSE D UN COMPTEUR DIVISIONNAIRE     | 18-02-2016       | 766.80       | 10          | 0.00               | 76.00    | 76.00          | 690.80                 |
| 2016060               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016071               | VO15030901P - COMMANDE DE MATÉRIEL DE SIGNALISATIO | 18-02-2016       | 954.58       | 10          | 0.00               | 95.00    | 95.00          | 859.58                 |
| 2016071               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016078               | BA15049501P - CYLINDRES EN STOCK POUR LES BATIMENT | 19-02-2016       | 267.06       | 10          | 0.00               | 26.00    | 26.00          | 241.06                 |
| 2016078               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28158 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2016102               | ACHAT 2 CLES A MOLETTE DU 24/11/2015               | 10-03-2016       | 36.22        | 10          | 0.00               | 3.00     | 3.00           | 33.22                  |
| 2016102               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016111               | PANNEAUX DE SIGNALISATION                          | 10-03-2016       | 323.88       | 10          | 0.00               | 32.00    | 32.00          | 291.88                 |
| 2016111               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016112               | PANNEAUX DE SIGNALISATION                          | 10-03-2016       | 248.84       | 10          | 0.00               | 24.00    | 24.00          | 224.84                 |
| 2016112               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016117               | PARKING CASINO-FOURNIT ET MISE EN OEUVR 1 ONDULEUR | 15-03-2016       | 1 550.86     | 10          | 0.00               | 155.00   | 155.00         | 1 395.86               |
| 2016117               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016123               | TRAVAUX D ALARME AU CDA                            | 16-03-2016       | 193.20       | 10          | 0.00               | 19.00    | 19.00          | 174.20                 |
| 2016123               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016126               | FOURNITURE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION            | 16-03-2016       | 425.54       | 10          | 0.00               | 42.00    | 42.00          | 383.54                 |
| 2016126               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016133               | PANNEAUX SIGNALISATION VERTICALE                   | 24-03-2016       | 109.63       | 10          | 0.00               | 10.00    | 10.00          | 99.63                  |
| 2016133               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016136               | PANNEAUX SIGNALISATION                             | 24-03-2016       | 375.60       | 10          | 0.00               | 37.00    | 37.00          | 338.60                 |
| 2016136               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016158               | PANNEAUX                                           | 09-05-2016       | 712.00       | 10          | 484.13             | 22.00    | 506.13         | 205.87                 |
| 2016158               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016197               | PANNEAUX                                           | 02-06-2016       | 4 431.23     | 10          | 0.00               | 443.00   | 443.00         | 3 988.23               |
| 2016197               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016248               | MIGRATION DE 12 CAMERAS ANALOGIQUES VERS DE L IP   | 16-06-2016       | 47 004.00    | 10          | 0.00               | 4 700.00 | 4 700.00       | 42 304.00              |
| 2016248               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016252               | ECOLE DE MUSIQUE FOURNITURE DE BARRES DE DANS      | 21-06-2016       | 8 209.20     | 10          | 0.00               | 820.00   | 820.00         | 7 389.20               |
| 2016252               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016253               | ACQUISITION DEPANNEAUX DE SIGNALISATION            | 22-06-2016       | 95.96        | 10          | 0.00               | 9.00     | 9.00           | 86.96                  |
| 2016253               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016254               | ACQUISITION DE 20 BALISES                          | 22-06-2016       | 499.91       | 10          | 0.00               | 49.00    | 49.00          | 450.91                 |
| 2016254               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016255               | FOURNITURE SANS POSE DE MATERIEL ELECTRIQUE        | 17-06-2016       | 4 527.31     | 5           | 828.00             | 739.00   | 1 567.00       | 2 960.31               |
| 2016255               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016260               | MAJ CPDEMAT VIDEOVERBALISATION                     | 26-07-2016       | 6 450.00     | 10          | 0.00               | 645.00   | 645.00         | 5 805.00               |
| 2016260               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016310               | 14 CAMÉRAS POUR LA PM                              | 08-08-2016       | 53 370.00    | 10          | 0.00               | 5 337.00 | 5 337.00       | 48 033.00              |
| 2016310               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2008872            | MODERNISATION EN LEDS FEUX-"PLACE 8 MAI"           | 04-06-2010       | 87 475.06    | 10          | 52 485.06          | 8 747.51 | 61 232.57      | 26 242.49              |
| 2010-90202-04         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2008873            | MODERNISAT° EN LEDS FEUX-"DE GAULLE / COTTE"       | 04-06-2010       | 53 805.82    | 10          | 32 283.48          | 5 380.58 | 37 664.06      | 16 141.76              |
| 2010-90202-03         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28158 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                             | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2008874<br>2010-90202-02 | MODERNISAT° EN LEDS FEUX TRICOLORES "MORA / MALLEV  | 04-06-2010       | 63 873.67    | 10          | 38 324.22          | 6 387.37 | 44 711.59      | 19 162.08              |
| RC-2008875<br>2010-90201-02 | FOURNITURE DE BAGUES TRANSPARENTES RUE DE GAULLE    | 09-04-2010       | 4 526.86     | 10          | 2 716.14           | 452.69   | 3 168.83       | 1 358.03               |
| RC-2008876<br>2010-90201-01 | MODERNISAT°EN LEDS FEUX TRICOLORES "DE GAULLE/MORA  | 04-06-2010       | 38 031.23    | 10          | 22 818.72          | 3 803.12 | 26 621.84      | 11 409.39              |
| RC-2008877<br>2010-92049-01 | EXPERTISE FONCIERE POURREAMENAGEMENT ILÔT"COEURVIL  | 26-05-2010       | 5 382.00     | 10          | 3 229.20           | 538.20   | 3 767.40       | 1 614.60               |
| RC-2008878<br>2010-9402-07  | BOITES AUX LETTRES LOGEMENT55 RUE DU GENERAL DE GA  | 23-03-2010       | 1 952.81     | 10          | 1 171.68           | 195.28   | 1 366.96       | 585.85                 |
| RC-2008879<br>2010-9402-02  | DEMOLITION ANNEXE 1BD DU LAC LOGEMENT COMMUNAUX     | 04-06-2010       | 22 520.68    | 10          | 13 512.42          | 2 252.07 | 15 764.49      | 6 756.19               |
| RC-2008880<br>2010-9402-03  | CONFECTION & MISE EN PLACE DE MEUBLE + PLAN DE CUI  | 07-07-2010       | 3 169.81     | 10          | 1 901.88           | 316.98   | 2 218.86       | 950.95                 |
| RC-2008881<br>2010-9402-04  | INSTALLATION CHAUFFAGE & PLOMBERIE / 1BD DU LAC     | 19-05-2010       | 15 953.19    | 10          | 9 571.92           | 1 595.32 | 11 167.24      | 4 785.95               |
| RC-2008882<br>2010-9402-05  | PORTE BLINDEE 55 RUE DU GENERAL DE GAULLE           | 26-02-2010       | 4 484.13     | 10          | 2 690.46           | 448.41   | 3 138.87       | 1 345.26               |
| RC-2008883<br>2010-9402-06  | REFECTION COMPLETE COUVERTURE 1 BD DU LAC           | 26-03-2010       | 20 650.37    | 10          | 12 390.24          | 2 065.04 | 14 455.28      | 6 195.09               |
| RC-2008884<br>2010-9402-15  | RECOUVREMENT HALL D'ENTREE DE COUVERTURE EN ZINC /  | 07-07-2010       | 8 686.14     | 10          | 5 211.66           | 868.61   | 6 080.27       | 2 605.87               |
| RC-2008885<br>2010-9402-08  | INSTALLATIONS ELECTRIQUES 1 BOULEVARD DU LAC        | 09-04-2010       | 5 734.60     | 10          | 3 440.76           | 573.46   | 4 014.22       | 1 720.38               |
| RC-2008886<br>2010-9402-01  | TRAVAUX MENUISERIE 1 BOULEVARD DU LAC               | 26-05-2010       | 7 412.54     | 10          | 4 447.50           | 741.25   | 5 188.75       | 2 223.79               |
| RC-2008887<br>2010-9402-10  | REPLACEMENT ROBINET & MEUBLE& RESEAU&WC/LOGEMENT    | 19-05-2010       | 2 550.79     | 10          | 1 530.48           | 255.08   | 1 785.56       | 765.23                 |
| RC-2008888<br>2010-90340-01 | REMISE EN ETAT JEUX                                 | 26-02-2010       | 1 375.40     | 10          | 825.24             | 137.54   | 962.78         | 412.62                 |
| RC-2008889<br>2010-90327-02 | FOURNITURE&POSE TRAPPES VISITE                      | 04-06-2010       | 3 026.69     | 10          | 1 816.02           | 302.67   | 2 118.69       | 908.00                 |
| RC-2008890<br>2010-90327-02 | CM64867ST0798- P3 MAINTENANCE&                      | 03-05-2010       | 662.54       | 10          | 397.50             | 66.25    | 463.75         | 198.79                 |
| RC-2008891<br>2010-90327-03 | CREATION SYSTEME PRODUCTION BIOMASSE / GYMNASSE COU | 17-06-2010       | 4 197.96     | 10          | 2 518.80           | 419.80   | 2 938.60       | 1 259.36               |
| RC-2008892<br>2010-90327-03 | CREATION SYSTEME PRODUCTION BIOMASSE / GYMNASSE COU | 26-03-2010       | 12 593.88    | 10          | 7 556.34           | 1 259.39 | 8 815.73       | 3 778.15               |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28158 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2008893<br>2010-9935-01  | POSE GARDE CORPS GYMNASE                           | 26-03-2010       | 29 577.04    | 10          | 17 746.20          | 2 957.70 | 20 703.90      | 8 873.14               |
| RC-2008894<br>2010-90300-01 | REFECTION MUR 30 BD DU LAC                         | 16-07-2010       | 10 312.63    | 10          | 6 187.56           | 1 031.26 | 7 218.82       | 3 093.81               |
| RC-2008895<br>2010-90002-01 | REPLACEMENT DE 3PERGOLAS                           | 26-05-2010       | 13 526.33    | 10          | 8 115.78           | 1 352.63 | 9 468.41       | 4 057.92               |
| RC-2008896<br>2010-90313-01 | INSTALLAT° CLOTURE 18AVENUE DE CEINTURE            | 19-05-2010       | 3 158.76     | 10          | 1 895.28           | 315.88   | 2 211.16       | 947.60                 |
| RC-2008897<br>2010-9924-01  | PLAFOND SUSPENDU-SALLE LEVEILLARD                  | 17-06-2010       | 26 656.45    | 10          | 15 993.90          | 2 665.65 | 18 659.55      | 7 996.90               |
| RC-2008900<br>2010-9923-01  | PROJECTEURS & VARIATEURS                           | 06-07-2010       | 9 991.85     | 10          | 5 995.14           | 999.19   | 6 994.33       | 2 997.52               |
| RC-2008901<br>2010-9909-01  | MISE EN PEINTURE EXPOSITION-MEDIATHEQUE            | 26-02-2010       | 4 202.74     | 10          | 2 521.62           | 420.27   | 2 941.89       | 1 260.85               |
| RC-2008902<br>2010-9909-04  | REALISATION DECORATION MURALE-MEDIATHEQUE          | 26-05-2010       | 5 000.00     | 10          | 3 000.00           | 500.00   | 3 500.00       | 1 500.00               |
| RC-2008903<br>2010-9860-04  | PLAQUES REPARTITION DE CHARGE / EXTENSION SCENE    | 06-07-2010       | 4 311.13     | 10          | 2 586.66           | 431.11   | 3 017.77       | 1 293.36               |
| RC-2008904<br>2010-9860-06  | SCENE FLOTTANTE/BUREAU DE                          | 04-06-2010       | 2 767.54     | 10          | 1 660.50           | 276.75   | 1 937.25       | 830.29                 |
| RC-2008905<br>2010-9860-07  | 8 PLAQUES DE BOIS SCENE                            | 17-06-2010       | 2 743.62     | 10          | 1 646.16           | 274.36   | 1 920.52       | 823.10                 |
| RC-2008906<br>2010-9948-01  | LEVE TOPOGRAPHIQUE AVENUE DE CEINTURE              | 04-06-2010       | 3 875.04     | 10          | 2 325.00           | 387.50   | 2 712.50       | 1 162.54               |
| RC-2008907<br>2010-90200-06 | DIVISION & IMPLANTAT° P/LARGIR TROTTOIR/ 71B P.DAR | 16-07-2010       | 1 809.07     | 10          | 1 085.46           | 180.91   | 1 266.37       | 542.70                 |
| RC-2008908<br>2010-9922-01  | MUR DE CLOTURE 16 RUE DE LA LIBERATION             | 26-02-2010       | 22 135.57    | 10          | 13 281.36          | 2 213.56 | 15 494.92      | 6 640.65               |
| RC-2009138<br>2010-9953-03  | TRAVAUX PEINTURE GARE ROUTIERE                     | 30-07-2010       | 25 558.52    | 10          | 15 335.10          | 2 555.85 | 17 890.95      | 7 667.57               |
| RC-2009139<br>2010-9953-02  | COUVERTURE GARE ROUTIERE RUE DU DEPART 3EME TRANCH | 07-10-2010       | 22 540.90    | 10          | 13 524.54          | 2 254.09 | 15 778.63      | 6 762.27               |
| RC-2009140<br>2010-9953-01  | MISE EN PLACE FILET ANTI- PIGEON PREAU / GARE ROUT | 06-09-2010       | 6 530.16     | 10          | 3 918.12           | 653.02   | 4 571.14       | 1 959.02               |
| RC-2009141<br>2010-90314-01 | ENTRETIEN 5 PORTES DOUBLES-EGLISE                  | 29-10-2010       | 2 791.46     | 10          | 1 674.90           | 279.15   | 1 954.05       | 837.41                 |
| RC-2009142<br>2010-90314-01 | POSE FILET ANTIPIGEONS EGLISE                      | 30-07-2010       | 2 456.86     | 10          | 1 474.14           | 245.69   | 1 719.83       | 737.03                 |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28158 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| RC-2009143<br>2010-90305-01 | TRAVAUX RAVALEMENT PIGNON / ECOLE RIET             | 30-07-2010       | 22 161.88    | 10          | 13 297.14          | 2 216.19  | 15 513.33      | 6 648.55               |
| RC-2009144<br>2010-9818-03  | COUDE DARRIVEE DESODORISATION                      | 27-08-2010       | 8 730.80     | 10          | 5 238.48           | 873.08    | 6 111.56       | 2 619.24               |
| RC-2009146<br>2010-90200-07 | REFECTION TROTTOIRS / BD SADI CARNOT               | 10-09-2010       | 148 140.90   | 10          | 88 884.54          | 14 814.09 | 103 698.63     | 44 442.27              |
| RC-2009147<br>2010-90200-08 | REFECTION PAVE /PLACE CARDINAL                     | 20-10-2010       | 14 796.62    | 10          | 8 877.96           | 1 479.66  | 10 357.62      | 4 439.00               |
| RC-2009148<br>2010-90200-07 | REFECTIONS TROTTOIRS / BD SADI CARNOT              | 20-10-2010       | 131 883.69   | 10          | 79 130.22          | 13 188.37 | 92 318.59      | 39 565.10              |
| RC-2009156<br>2010-9923-02  | FOURNITURE & POSE DE DALLES / CENTRE FRANCOIS VILL | 24-09-2010       | 940.06       | 10          | 564.06             | 94.01     | 658.07         | 281.99                 |
| RC-2009157<br>2010-90333-01 | COUVERTURE TENNIS                                  | 15-10-2010       | 5 670.25     | 10          | 3 402.18           | 567.03    | 3 969.21       | 1 701.04               |
| RC-2009158<br>2010-90333-01 | TRAVAUX ENTRETIEN COUVERTURE                       | 15-10-2010       | 6 694.97     | 10          | 4 017.00           | 669.50    | 4 686.50       | 2 008.47               |
| RC-2009159<br>2010-9909-03  | STORE INTERIEURS PROTECTION-MEDIATHEQUE            | 06-08-2010       | 6 724.63     | 10          | 4 034.76           | 672.46    | 4 707.22       | 2 017.41               |
| RC-2009160<br>2010-9860-05  | TOUR MODULABLE HIWAY                               | 05-11-2010       | 5 948.01     | 10          | 3 568.80           | 594.80    | 4 163.60       | 1 784.41               |
| RC-2009161<br>2010-9402-11  | TRX PEINTURE/LOGEMENT LOGEMENT PAVILLON 1BD DU LAC | 23-07-2010       | 6 377.48     | 10          | 3 826.50           | 637.75    | 4 464.25       | 1 913.23               |
| RC-2009162<br>2010-9402-12  | MOBILIER CUISINE 55 RUE DU                         | 24-09-2010       | 3 517.01     | 10          | 2 110.20           | 351.70    | 2 461.90       | 1 055.11               |
| RC-2009163<br>2010-9402-13  | REVETEMENT SOL / 1 BD DU LAC                       | 23-07-2010       | 1 875.66     | 10          | 1 125.42           | 187.57    | 1 312.99       | 562.67                 |
| RC-2009164<br>2010-9402-14  | ISOLATION SOL, MUR, CARRELAGE,1BIS BD DU LAC       | 23-07-2010       | 28 416.31    | 10          | 17 049.78          | 2 841.63  | 19 891.41      | 8 524.90               |
| RC-2009165<br>2010-90327-02 | P3 MAINTENANCE 01/01-31/03/10                      | 24-09-2010       | 1 918.02     | 10          | 1 150.80           | 191.80    | 1 342.60       | 575.42                 |
| RC-2009166<br>2010-90327-02 | P3 MAINTENANCE 01/01-31/03/10                      | 24-09-2010       | 4 430.28     | 10          | 2 658.18           | 443.03    | 3 101.21       | 1 329.07               |
| RC-2009167<br>2010-90327-02 | P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/201                     | 24-09-2010       | 662.54       | 10          | 397.50             | 66.25     | 463.75         | 198.79                 |
| RC-2009168<br>2010-90327-02 | P3 MAINTENANCE 01/01-31/03/10                      | 24-09-2010       | 4 776.73     | 10          | 2 866.02           | 477.67    | 3 343.69       | 1 433.04               |
| RC-2009169<br>2010-90327-02 | P3 MAINTENANCE 01/01-31/03/10                      | 24-09-2010       | 3 107.17     | 10          | 1 864.32           | 310.72    | 2 175.04       | 932.13                 |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28158 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                             | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| RC-2009171<br>2010-90327-02 | P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/10                       | 24-09-2010       | 4 430.28     | 10          | 2 658.18           | 443.03    | 3 101.21       | 1 329.07               |
| RC-2009173<br>2010-90327-02 | P3 MAINTENANCE 01/01-31/03/10                       | 24-09-2010       | 301.67       | 10          | 181.02             | 30.17     | 211.19         | 90.48                  |
| RC-2009174<br>2010-90327-02 | P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/10                       | 24-09-2010       | 301.67       | 10          | 181.02             | 30.17     | 211.19         | 90.48                  |
| RC-2009175<br>2010-90327-02 | P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/10                       | 24-09-2010       | 3 107.17     | 10          | 1 864.32           | 310.72    | 2 175.04       | 932.13                 |
| RC-2009176<br>2010-90327-02 | P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/10                       | 24-09-2010       | 1 918.02     | 10          | 1 150.80           | 191.80    | 1 342.60       | 575.42                 |
| RC-2009177<br>2010-90327-02 | 4 AEROTHERMES SALLE LEVEILLARD                      | 23-07-2010       | 3 078.79     | 10          | 1 847.28           | 307.88    | 2 155.16       | 923.63                 |
| RC-2009178<br>2010-90327-02 | P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/10                       | 24-09-2010       | 4 776.73     | 10          | 2 866.02           | 477.67    | 3 343.69       | 1 433.04               |
| RC-2009179<br>2010-90327-03 | CREATION SYSTEME PRODUCTION BIOMASSE / GYMNASSE COU | 10-09-2010       | 4 120.22     | 10          | 2 472.12           | 412.02    | 2 884.14       | 1 236.08               |
| RC-2009180<br>2010-90327-02 | 12 RADIATEURS SALLE LEVEILLARD                      | 24-09-2010       | 10 705.40    | 10          | 6 423.24           | 1 070.54  | 7 493.78       | 3 211.62               |
| RC-2009304<br>2010-9779-02  | MISE EN PLACE LECTEUR MAXIPROX / PARKING HDV        | 26-11-2010       | 2 878.05     | 10          | 1 726.86           | 287.81    | 2 014.67       | 863.38                 |
| RC-2009306<br>2010-90200-09 | REVETEMENT SOL PLACE DE L'EUROPE                    | 19-11-2010       | 51 239.15    | 10          | 30 743.52          | 5 123.92  | 35 867.44      | 15 371.71              |
| RC-2009307<br>2010-90200-07 | REFECTIONS TROTTOIRS / BD SADI CARNOT               | 26-11-2010       | 33 810.92    | 10          | 20 286.54          | 3 381.09  | 23 667.63      | 10 143.29              |
| RC-2009308<br>2010-90200-03 | RECABLAGE VOIRIE BD COTTE                           | 26-11-2010       | 38 768.99    | 10          | 23 261.40          | 3 876.90  | 27 138.30      | 11 630.69              |
| RC-2009341<br>2010-90300-03 | MODIFICATION TROTTOIR N°7 RUE PILLOY                | 10-12-2010       | 7 490.49     | 10          | 4 494.30           | 749.05    | 5 243.35       | 2 247.14               |
| RC-2009342<br>2010-90200-03 | RECABLAGE VOIRIE / BD COTTE                         | 10-12-2010       | 264 953.19   | 10          | 158 971.92         | 26 495.32 | 185 467.24     | 79 485.95              |
| RC-2009343<br>2010-90200-03 | BORNES AVEC ANCRAGE / BD COTTE                      | 03-12-2010       | 23 441.60    | 10          | 14 064.96          | 2 344.16  | 16 409.12      | 7 032.48               |
| RC-2009344<br>2010-9402-09  | REMPLACEMENT BALLON EAU CHAUDE / 15 TER PLACE       | 10-12-2010       | 1 383.57     | 10          | 830.16             | 138.36    | 968.52         | 415.05                 |
| RC-2009345<br>2010-90327-03 | CREATION SYSTEME PRODUCTION BIOMASSE / GYMNASSE COU | 10-12-2010       | 2 362.10     | 10          | 1 417.26           | 236.21    | 1 653.47       | 708.63                 |
| RC-2009347<br>2010-90327-02 | P3 01/07-30/09 EXPLOITATION                         | 03-12-2010       | 4 430.28     | 10          | 2 658.18           | 443.03    | 3 101.21       | 1 329.07               |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28158 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| RC-2009348<br>2010-90327-02 | P3 01/07-30/09 EXPLOITATION                        | 03-12-2010       | 3 107.17     | 10          | 1 864.32           | 310.72    | 2 175.04       | 932.13                 |
| RC-2009349<br>2010-90327-02 | P3 01/07-30/09 EXPLOITATION                        | 03-12-2010       | 1 918.02     | 10          | 1 150.80           | 191.80    | 1 342.60       | 575.42                 |
| RC-2009351<br>2010-90327-02 | P3 01/07-30/09 EXPLOITATION                        | 03-12-2010       | 301.67       | 10          | 181.02             | 30.17     | 211.19         | 90.48                  |
| RC-2009352<br>2010-9909-02  | REPLACEMENT POMPE RELEVAGE-MEDIATHEQUE             | 10-12-2010       | 10 667.61    | 10          | 6 400.56           | 1 066.76  | 7 467.32       | 3 200.29               |
| RC-2009515<br>2011-9818-08  | SALLE THERMALE - MODIFICATION DISTRIBUTION IRIS    | 29-04-2011       | 21 118.85    | 10          | 10 559.40          | 2 111.88  | 12 671.28      | 8 447.57               |
| RC-2009516<br>2011-9818-12  | CREAT° 1 EXTRACT° DANS LOCAL TECHNIQUE LES THERMES | 01-07-2011       | 3 950.00     | 10          | 1 975.00           | 395.00    | 2 370.00       | 1 580.00               |
| RC-2009517<br>2011-9818-07  | ACPT N°3 FORAGE MODIFICATION DISTRIBUTION IRIS     | 10-06-2011       | 3 330.86     | 10          | 1 665.45           | 333.09    | 1 998.54       | 1 332.32               |
| RC-2009518<br>2011-90200-03 | CREAT° ELARGISSEMENT TROTTOIR/ 55 RUE DES THERMES  | 14-01-2011       | 3 343.12     | 10          | 1 671.55           | 334.31    | 2 005.86       | 1 337.26               |
| RC-2009519<br>2011-90200-01 | RECABLAGE VOIRIE BD COTTE                          | 10-06-2011       | 7 388.88     | 10          | 3 694.45           | 738.89    | 4 433.34       | 2 955.54               |
| RC-2009520<br>2011-90200-02 | MISE AUX NORMES-AMENAGEMENT TROTOIRS RUE DU TEMPL  | 23-08-2011       | 65 644.35    | 10          | 32 822.20          | 6 564.44  | 39 386.64      | 26 257.71              |
| RC-2009521<br>2011-90200-04 | AMENAGEMENT TROTTOIR AVENUE CARLIER                | 17-05-2011       | 20 010.50    | 10          | 10 005.25          | 2 001.05  | 12 006.30      | 8 004.20               |
| RC-2009522<br>2011-90200-06 | REFECTION SOLS DES RUES JEAN MONNET ET ROBERT SCHU | 01-07-2011       | 177 588.42   | 10          | 88 794.20          | 17 758.84 | 106 553.04     | 71 035.38              |
| RC-2009524<br>2011-90200-01 | BD COTTE PANNEAUX INDICATEURS                      | 14-01-2011       | 4 114.24     | 10          | 2 057.10           | 411.42    | 2 468.52       | 1 645.72               |
| RC-2009525<br>2011-90200-05 | REFECTION PLACE EUROPE                             | 14-01-2011       | 137 096.88   | 10          | 68 548.45          | 13 709.69 | 82 258.14      | 54 838.74              |
| RC-2009526<br>2011-90200-01 | RECABLAGE BLD COTTE TRX DE VOIRIE                  | 23-08-2011       | 17 534.95    | 10          | 8 767.50           | 1 753.50  | 10 521.00      | 7 013.95               |
| RC-2009527<br>2011-90200-01 | RECABLAGE BLD COTTE TRX DE VOIRIE                  | 23-08-2011       | 1 016.60     | 10          | 508.30             | 101.66    | 609.96         | 406.64                 |
| RC-2009528<br>2011-90250-08 | BORDURE EN OSIER ESPACES FACE AU LAC               | 13-07-2011       | 6 070.90     | 10          | 3 035.45           | 607.09    | 3 642.54       | 2 428.36               |
| RC-2009529<br>2011-90250-01 | TRX EMBELLISSEMENT DU FLEURISSEMENT                | 23-08-2011       | 17 601.24    | 10          | 8 800.60           | 1 760.12  | 10 560.72      | 7 040.52               |
| RC-2009530<br>2011-90250-07 | M.O.-TRX RELATIFS A LA CREAT° 1 SHOW AQUATIQUE     | 23-08-2011       | 8 970.00     | 10          | 4 485.00           | 897.00    | 5 382.00       | 3 588.00               |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28158 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                    | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|---------|----------------|------------------------|
| RC-2009531<br>2011-90250-09 | BORDURE EN OSIER RUE MALLEVILLE            | 13-07-2011       | 2 428.36     | 10          | 1 214.20           | 242.84  | 1 457.04       | 971.32                 |
| RC-2009532<br>2011-90333-01 | REFECT° MUR TENNIS OUVERT                  | 28-01-2011       | 2 858.44     | 10          | 1 429.20           | 285.84  | 1 715.04       | 1 143.40               |
| RC-2009533<br>2011-90333-01 | ISOLAT° PLAFOND VESTIAIRES / TENNIS CLUB   | 14-01-2011       | 8 966.35     | 10          | 4 483.20           | 896.64  | 5 379.84       | 3 586.51               |
| RC-2009534<br>2011-9860-07  | REALISAT° SUPPORT SIGNALETIQUES CDA        | 04-03-2011       | 2 850.00     | 10          | 1 425.00           | 285.00  | 1 710.00       | 1 140.00               |
| RC-2009535<br>2011-9402-04  | CREATION PORTAIL 64 RUE DU DEPART          | 11-02-2011       | 2 457.18     | 10          | 1 228.60           | 245.72  | 1 474.32       | 982.86                 |
| RC-2009536<br>2011-9402-03  | REPLACEMENT REVETEMENT SOL SALLE DES FETES | 04-03-2011       | 5 048.11     | 10          | 2 524.05           | 504.81  | 3 028.86       | 2 019.25               |
| RC-2009538<br>2011-9402-01  | MODIFICATION MUR 1TER BD COTTE             | 08-04-2011       | 4 459.98     | 10          | 2 230.00           | 446.00  | 2 676.00       | 1 783.98               |
| RC-2009539<br>2011-90327-02 | PRESTATIONS COUSSAYE OCTOBRE               | 28-01-2011       | 3 229.60     | 10          | 1 614.80           | 322.96  | 1 937.76       | 1 291.84               |
| RC-2009540<br>2011-90327-02 | P3 4T2010                                  | 24-02-2011       | 1 904.91     | 10          | 952.45             | 190.49  | 1 142.94       | 761.97                 |
| RC-2009541<br>2011-90327-02 | P3 4T2010                                  | 24-02-2011       | 4 430.28     | 10          | 2 215.15           | 443.03  | 2 658.18       | 1 772.10               |
| RC-2009542<br>2011-90327-02 | P3 4T2010                                  | 24-02-2011       | 102.99       | 10          | 51.50              | 10.30   | 61.80          | 41.19                  |
| RC-2009543<br>2011-90327-02 | P3 4T2010                                  | 24-02-2011       | 649.46       | 10          | 324.75             | 64.95   | 389.70         | 259.76                 |
| RC-2009544<br>2011-90327-02 | P3 4T2010                                  | 24-02-2011       | 13.11        | 10          | 6.55               | 1.31    | 7.86           | 5.25                   |
| RC-2009545<br>2011-90327-02 | P3 4T2010                                  | 24-02-2011       | 28.09        | 10          | 14.05              | 2.81    | 16.86          | 11.23                  |
| RC-2009546<br>2011-90327-02 | P3 4T2010                                  | 24-02-2011       | 55.01        | 10          | 27.50              | 5.50    | 33.00          | 22.01                  |
| RC-2009547<br>2011-90327-02 | P3 4T2010                                  | 24-02-2011       | 351.10       | 10          | 175.55             | 35.11   | 210.66         | 140.44                 |
| RC-2009548<br>2011-90327-02 | PRESTATIONS COUSSAYE OCTOBRE               | 28-01-2011       | 890.62       | 10          | 445.30             | 89.06   | 534.36         | 356.26                 |
| RC-2009549<br>2011-90327-02 | P3 4T2010                                  | 24-02-2011       | 105.68       | 10          | 52.85              | 10.57   | 63.42          | 42.26                  |
| RC-2009550<br>2011-90327-02 | P3 01/07-30/09/10                          | 28-01-2011       | 662.54       | 10          | 331.25             | 66.25   | 397.50         | 265.04                 |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28158 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2009551<br>2011-90327-02 | P3 4T2010                                          | 24-02-2011       | 4 133.78     | 10          | 2 066.90           | 413.38   | 2 480.28       | 1 653.50               |
| RC-2009552<br>2011-90327-02 | P3 4T2010                                          | 24-02-2011       | 301.67       | 10          | 150.85             | 30.17    | 181.02         | 120.65                 |
| RC-2009553<br>2011-90327-02 | P3 4T2010                                          | 24-02-2011       | 2 457.79     | 10          | 1 228.90           | 245.78   | 1 474.68       | 983.11                 |
| RC-2009555<br>2011-90300-01 | DEMOLITION PAVILLON 30RUE DE MORA                  | 05-09-2011       | 5 023.20     | 10          | 2 511.60           | 502.32   | 3 013.92       | 2 009.28               |
| RC-2009556<br>2011-90300-03 | FOURNITURE&MISE EN OEUVRE CIMENT-GYMN COUSSAYE     | 17-05-2011       | 33 486.25    | 10          | 16 743.15          | 3 348.63 | 20 091.78      | 13 394.47              |
| RC-2009557<br>2011-90300-01 | DEMOLITION PAVILLON 30 RUE UE DE MORA              | 13-07-2011       | 21 673.91    | 10          | 10 836.95          | 2 167.39 | 13 004.34      | 8 669.57               |
| RC-2009558<br>2011-92049-01 | ETUDE PROGR. URBAINE & ASSISTANCE MO 5 RUE ARRIVE  | 25-03-2011       | 2 869.20     | 10          | 1 434.60           | 286.92   | 1 721.52       | 1 147.68               |
| RC-2009559<br>2011-92049-01 | ETUDE PROGR. URBAINE & ASSISTANCE MO 5 RUE ARRIVE  | 25-03-2011       | 3 350.00     | 10          | 1 675.00           | 335.00   | 2 010.00       | 1 340.00               |
| RC-2009560<br>2011-92049-02 | EXPERTISE FONCIERE-IMMOBILIERE "COEUR DE VILLE"-PH | 01-07-2011       | 20 332.00    | 10          | 10 166.00          | 2 033.20 | 12 199.20      | 8 132.80               |
| RC-2009561<br>2011-9779-02  | SONORISATION PARKING CASINO                        | 13-07-2011       | 8 934.48     | 10          | 4 467.25           | 893.45   | 5 360.70       | 3 573.78               |
| RC-2009562<br>2011-9779-01  | REPLT 2 BLOCS PAR 2 COUPE FEU-PK MARCHE COUVERT    | 08-04-2011       | 4 228.75     | 10          | 2 114.40           | 422.88   | 2 537.28       | 1 691.47               |
| RC-2009563<br>2011-9779-05  | MATERIEL PEAGE PARKING DE MALLEVILLE               | 04-03-2011       | 32 710.60    | 10          | 16 355.30          | 3 271.06 | 19 626.36      | 13 084.24              |
| RC-2009564<br>2011-9779-04  | SONORISATION PARKING LIBERATION-CDA                | 13-07-2011       | 2 275.15     | 10          | 1 137.60           | 227.52   | 1 365.12       | 910.03                 |
| RC-2009565<br>2011-9779-01  | DISPOSITIF ANTI-PIGEON PARKING MARCHE              | 14-01-2011       | 2 814.19     | 10          | 1 407.10           | 281.42   | 1 688.52       | 1 125.67               |
| RC-2009566<br>2011-9779-02  | AMELIORAT° DEBITS DESENFUMAG E PARKING CASINO&ROSE | 11-02-2011       | 33 030.97    | 10          | 16 515.50          | 3 303.10 | 19 818.60      | 13 212.37              |
| RC-2009567<br>2011-9779-03  | SONORISATION PARKING HDV                           | 13-07-2011       | 3 771.83     | 10          | 1 885.90           | 377.18   | 2 263.08       | 1 508.75               |
| RC-2009568<br>2011-9779-01  | SONORISATION PARKING MARCHE                        | 13-07-2011       | 3 913.31     | 10          | 1 956.65           | 391.33   | 2 347.98       | 1 565.33               |
| RC-2009569<br>2011-9953-02  | NETTOYAGE FACADE PIERRE HYDROFUGE GARE ROUTIERE    | 18-02-2011       | 22 018.36    | 10          | 11 009.20          | 2 201.84 | 13 211.04      | 8 807.32               |
| RC-2009570<br>2011-9953-01  | POSE BLOC PORTE/PASSAGE COUVERT GARE ROUTIERE      | 25-02-2011       | 3 222.08     | 10          | 1 611.05           | 322.21   | 1 933.26       | 1 288.82               |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28158 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| RC-2009571<br>2011-90314-01 | MISE AUX NORMES PARATONNERRE EGLISE                | 20-04-2011       | 8 661.43     | 10          | 4 330.70           | 866.14    | 5 196.84       | 3 464.59               |
| RC-2009572<br>2011-9951-01  | FOURNITURE MATERIEL ELECTRONIQUE DE SONORISATION   | 21-09-2011       | 35 877.61    | 10          | 17 938.80          | 3 587.76  | 21 526.56      | 14 351.05              |
| RC-2009573<br>2011-9967-08  | TRAVAUX RESEAU ELECTRIQUE ECOL E ORMESSON TRAVAUX  | 21-09-2011       | 1 757.82     | 10          | 878.90             | 175.78    | 1 054.68       | 703.14                 |
| RC-2009574<br>2011-9967-07  | FOURNITURES POUR TRAVAUX EN REGIE BOIS/BC 2364-M   | 28-09-2011       | 1 959.18     | 10          | 979.60             | 195.92    | 1 175.52       | 783.66                 |
| RC-2009575<br>2011-9956-03  | PLAN TOPOGRAPHIQUE DR LERAY                        | 18-02-2011       | 2 511.60     | 10          | 1 255.80           | 251.16    | 1 506.96       | 1 004.64               |
| RC-2009576<br>2011-9818-09  | PLANS DE MASSE 2D/3D LOCAL TECHNIQUE               | 13-07-2011       | 5 740.80     | 10          | 2 870.40           | 574.08    | 3 444.48       | 2 296.32               |
| RC-2009577<br>2011-9818-03  | LUMINOMETRE UNITE DE DETECTION                     | 03-10-2011       | 4 000.00     | 10          | 2 000.00           | 400.00    | 2 400.00       | 1 600.00               |
| RC-2009578<br>2011-9818-04  | FRN&POSE MATERIEL SECURITE LOCAL TECHNIQ RESEAUX   | 23-08-2011       | 4 254.17     | 10          | 2 127.10           | 425.42    | 2 552.52       | 1 701.65               |
| RC-2009579<br>2011-9818-05  | POSE GAIN VENTILATION LOCAL ARMOIRES ELECTRIQUES-  | 05-09-2011       | 2 569.76     | 10          | 1 284.90           | 256.98    | 1 541.88       | 1 027.88               |
| RC-2009580<br>2011-9818-06  | CREAT° 1 EXTRACT° DANS LOCAL TECHNIQUE LES THERMES | 01-07-2011       | 5 092.55     | 10          | 2 546.30           | 509.26    | 3 055.56       | 2 036.99               |
| RC-2009581<br>2011-9818-11  | REMPLACEMENT PIECE LOCAL DE LA VESSIE              | 14-03-2011       | 18 538.00    | 10          | 9 269.00           | 1 853.80  | 11 122.80      | 7 415.20               |
| RC-2009583<br>2011-9963-01  | RUE DEPART TRX AMENAGEMENT ARRET BUS/REPRIS TROTTO | 05-09-2011       | 79 934.10    | 10          | 39 967.05          | 7 993.41  | 47 960.46      | 31 973.64              |
| RC-2009584<br>2011-9950-05  | R.COUSSAYE-AMENAG-T+REFECT° TROTTOIR+MODERN. EP    | 29-07-2011       | 134 850.82   | 10          | 67 425.40          | 13 485.08 | 80 910.48      | 53 940.34              |
| RC-2009585<br>2011-9950-05  | RUE COUSSAYE SIT2:REFECT° TROTTOIR+MODERNISAT° EP  | 23-08-2011       | 144 579.81   | 10          | 72 289.90          | 14 457.98 | 86 747.88      | 57 831.93              |
| RC-2009819<br>2011-9818-10  | CREATION EVACUATION DES EAUX DU SPARK              | 13-10-2011       | 3 167.01     | 10          | 1 583.50           | 316.70    | 1 900.20       | 1 266.81               |
| RC-2009837<br>2011-90300-01 | REALISAT° PARKING 30 RUE DE MORA                   | 14-10-2011       | 94 547.52    | 10          | 47 273.75          | 9 454.75  | 56 728.50      | 37 819.02              |
| RC-2009860<br>2011-90200-09 | RUE TEMPLE TRAVAUX TROTTOIRS ELARGISSEMENT         | 26-10-2011       | 2 200.33     | 10          | 1 100.15           | 220.03    | 1 320.18       | 880.15                 |
| RC-2009862<br>2011-9967-05  | STOCK CTM DIVERS MATERIEL TRX REGIE QUINCAILLERIE  | 26-10-2011       | 7 313.47     | 10          | 3 656.75           | 731.35    | 4 388.10       | 2 925.37               |
| RC-2009863<br>2011-9963-01  | ARRET BUS-RUE DEPART SITUAT° 2 MNGT ARRET BUS/REPR | 26-10-2011       | 27 477.81    | 10          | 13 738.90          | 2 747.78  | 16 486.68      | 10 991.13              |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28158 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| RC-2009864<br>2011-9950-05  | R.COUSSAYE-AMENAG-T+REFECT* TROTTOIR+MODERN. EP    | 05-09-2011       | 102 647.79   | 10          | 51 323.90          | 10 264.78 | 61 588.68      | 41 059.11              |
| RC-2009872<br>2011-9967-04  | MATERIEL ENTRETIEN EC CYG/RIET                     | 09-11-2011       | 6 255.80     | 10          | 3 127.90           | 625.58    | 3 753.48       | 2 502.32               |
| RC-2009902<br>2011-9935-02  | BLOCS SECOURS GYMNASSE BOUCHER "INSTALLAT" ELEC    | 22-11-2011       | 3 161.72     | 10          | 1 580.85           | 316.17    | 1 897.02       | 1 264.70               |
| RC-2009903<br>2011-9967-03  | TRAVAUX REGIE:CDA ET ILE DES CYGNES                | 21-11-2011       | 1 897.88     | 10          | 948.95             | 189.79    | 1 138.74       | 759.14                 |
| RC-2009904<br>2011-9967-02  | MATERIAUX POUR TRAVAUX REGIE PAVILLON CIMETIERE    | 22-11-2011       | 4 920.50     | 10          | 2 460.25           | 492.05    | 2 952.30       | 1 968.20               |
| RC-2009907<br>2011-9964-01  | ACCESSIBILITE TROTTOIRS RUE DU GENERAL DE GAULLE   | 21-11-2011       | 54 827.03    | 10          | 27 413.50          | 5 482.70  | 32 896.20      | 21 930.83              |
| RC-2009908<br>2011-9963-02  | RUE DEPART:ECLAIRAGE PUBLIC>FUTUR AMENAGEMENT ARR  | 22-11-2011       | 7 385.99     | 10          | 3 693.00           | 738.60    | 4 431.60       | 2 954.39               |
| RC-2009954<br>2011-90250-22 | CHAMBRE MESURE CHLORE FONTAINE PLACE SCHUMAN       | 12-12-2011       | 9 810.79     | 10          | 4 905.40           | 981.08    | 5 886.48       | 3 924.31               |
| RC-2009955<br>2011-90250-23 | CHAMBRE MESURE CHLORE FONTAINE JARDIN DES ROSES    | 12-12-2011       | 9 810.79     | 10          | 4 905.40           | 981.08    | 5 886.48       | 3 924.31               |
| RC-2009956<br>2011-9860-22  | COUVERTURE SALLE NOIRE CDA & MODIFICATION EVACUATI | 12-12-2011       | 5 800.24     | 10          | 2 900.10           | 580.02    | 3 480.12       | 2 320.12               |
| RC-2009957<br>2011-90201-17 | DECORS ECLAIRAGE A LEDS JARDIN DES ROSES           | 14-12-2011       | 25 813.72    | 10          | 12 906.85          | 2 581.37  | 15 488.22      | 10 325.50              |
| RC-2009958<br>2011-9967-09  | TUBE RECTANGULAIRE POUR TRAVAUX EN REGIE           | 14-12-2011       | 96.12        | 10          | 48.05              | 9.61      | 57.66          | 38.46                  |
| RC-2009959<br>2011-9967-09  | MATERIEL MARCHE NOEL POUR REGI                     | 14-12-2011       | 1 551.63     | 10          | 775.80             | 155.16    | 930.96         | 620.67                 |
| RC-2009960<br>2011-9967-10  | ECOLE CYGNE:PEINTURE REGIE POUR COULOIRS+MOBILIER  | 12-12-2011       | 884.93       | 10          | 442.45             | 88.49     | 530.94         | 353.99                 |
| RC-2009961<br>2011-9967-09  | MATERIEL MARCHE NOEL -REGIE                        | 15-12-2011       | 1 346.52     | 10          | 673.25             | 134.65    | 807.90         | 538.62                 |
| RC-2009962<br>2011-9967-10  | ECOLE CYGNE:TRAVAUX PEINTURE REGIE:COULOIRS /MOBIL | 15-12-2011       | 3 930.14     | 10          | 1 965.05           | 393.01    | 2 358.06       | 1 572.08               |
| RC-2009963<br>2011-9967-10  | ECOLE CYGNE:TRAVAUX PEINTURE REGIE:COULOIRS/MOBIL  | 15-12-2011       | 159.31       | 10          | 79.65              | 15.93     | 95.58          | 63.73                  |
| RC-2009964<br>2011-9967-10  | ECOLE CYGNE:TRAVAUX PEINTURE REGIE:COULOIRS/MOBIL  | 15-12-2011       | 294.52       | 10          | 147.25             | 29.45     | 176.70         | 117.82                 |
| RC-2009965<br>2011-9967-09  | MATERIEL MARCHE NOEL POUR                          | 15-12-2011       | 19.36        | 10          | 9.70               | 1.94      | 11.64          | 7.72                   |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28158 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                           | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2009966<br>2011-9967-09  | PLATINES TRAVAUX REGIE                            | 14-12-2011       | 1 102.11     | 10          | 551.05             | 110.21   | 661.26         | 440.85                 |
| RC-2009967<br>2011-9967-09  | MATERIAUX TRAVAUX REGIE                           | 14-12-2011       | 37.40        | 10          | 18.70              | 3.74     | 22.44          | 14.96                  |
| RC-2009968<br>2011-9967-09  | ALUMINIUM TRAVAUX REGIE                           | 14-12-2011       | 157.17       | 10          | 78.60              | 15.72    | 94.32          | 62.85                  |
| RC-2009969<br>2011-9733-03  | BARRIERE DE POLICE POUR ECOLES                    | 12-12-2011       | 8 252.40     | 10          | 4 126.20           | 825.24   | 4 951.44       | 3 300.96               |
| RC-2009970<br>2011-9963-04  | DEPLACEMENT QUAI DE BUS: RUE DEPART               | 12-12-2011       | 9 009.74     | 10          | 4 504.85           | 900.97   | 5 405.82       | 3 603.92               |
| RC-2009971<br>2011-9950-07  | JARDINIERE ET MUR RUE COUSSAYE                    | 12-12-2011       | 25 192.54    | 10          | 12 596.25          | 2 519.25 | 15 115.50      | 10 077.04              |
| RC-2010263<br>2012-90250-02 | SITUATION N°4:ETUDE SHOW AQUATIQUE                | 11-06-2012       | 11 481.60    | 10          | 4 592.64           | 1 148.16 | 5 740.80       | 5 740.80               |
| RC-2010264<br>2012-90250-02 | SITUATION N° 3:ETUDE SHOW AQUATIQUE               | 03-02-2012       | 1 674.40     | 10          | 669.76             | 167.44   | 837.20         | 837.20                 |
| RC-2010265<br>2012-9924-01  | REFECTION MUR SALLE LEVEILLARD                    | 25-05-2012       | 25 043.73    | 10          | 10 017.48          | 2 504.37 | 12 521.85      | 12 521.88              |
| RC-2010266<br>2012-90200-07 | PARVIS ALLEE:TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE               | 03-07-2012       | 7 016.57     | 10          | 2 806.64           | 701.66   | 3 508.30       | 3 508.27               |
| RC-2010267<br>2012-90200-06 | PARVIS HOTEL DE VILLE:CHANGEMENT REVETEMENT SOL-P | 01-08-2012       | 8 549.41     | 10          | 3 419.76           | 854.94   | 4 274.70       | 4 274.71               |
| RC-2010268<br>2012-90200-05 | REFECTION TROTTOIR RUE DU TEMPLE                  | 09-03-2012       | 7 908.19     | 10          | 3 163.28           | 790.82   | 3 954.10       | 3 954.09               |
| RC-2010269<br>2012-90200-04 | 4 RADARS PEDAGOGIQUES                             | 11-06-2012       | 17 916.08    | 5           | 14 332.88          | 3 583.20 | 17 916.08      | 0.00                   |
| RC-2010270<br>2012-9967-11  | PEINTURES POUR TRAVAUX REGIE                      | 03-04-2012       | 7 495.87     | 10          | 2 998.36           | 749.59   | 3 747.95       | 3 747.92               |
| RC-2010271<br>2012-9967-08  | PAVILLON GARDIEN GYMNASSE COUS SAYE: REGIE        | 03-04-2012       | 2 248.10     | 10          | 899.24             | 224.81   | 1 124.05       | 1 124.05               |
| RC-2010272<br>2012-9967-10  | PEINTURE REGIE:PAVILLON 28 RUE LIBERATION         | 20-09-2012       | 59.18        | 10          | 23.68              | 5.92     | 29.60          | 29.58                  |
| RC-2010273<br>2012-9967-15  | STOCK MATERIELS PLOMBERIE                         | 09-03-2012       | 2 987.50     | 10          | 1 195.00           | 298.75   | 1 493.75       | 1 493.75               |
| RC-2010274<br>2012-9967-11  | PEINTURE TRAVAUX REGIE                            | 21-06-2012       | 638.84       | 10          | 255.52             | 63.88    | 319.40         | 319.44                 |
| RC-2010275<br>2012-9967-05  | EQUIPEMENT ANTI INTRUSION: PAR C SAINTE JEANNE    | 20-07-2012       | 3 644.70     | 10          | 1 457.88           | 364.47   | 1 822.35       | 1 822.35               |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28158 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation      | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2010276<br>2012-9967-12 | PEINTURE TRAVAUX REGIE: SCENE CENTRE DES ARTS      | 21-06-2012       | 619.91       | 10          | 247.96             | 61.99    | 309.95         | 309.96                 |
| RC-2010277<br>2012-9967-12 | PEINTURE TRAVAUX REGIE:SCENE CENTRE DES ARTS       | 11-06-2012       | 1 191.04     | 10          | 476.40             | 119.10   | 595.50         | 595.54                 |
| RC-2010278<br>2012-9967-09 | PEINTURE POUR TRAVAUX REGIE                        | 27-06-2012       | 127.78       | 10          | 51.12              | 12.78    | 63.90          | 63.88                  |
| RC-2010279<br>2012-9967-04 | CHANGEMENT LATTES ET ASSISES DE BANCS SUR LA JETEE | 01-08-2012       | 9 049.84     | 10          | 3 619.92           | 904.98   | 4 524.90       | 4 524.94               |
| RC-2010280<br>2012-9967-10 | PEINTURE REGIE:PAVILLON 28 RUE LIBERATION          | 20-09-2012       | 602.60       | 10          | 241.04             | 60.26    | 301.30         | 301.30                 |
| RC-2010281<br>2012-9967-13 | PEINTURE TRAVAUX REGIE: STOCK CTM                  | 12-09-2012       | 1 769.04     | 10          | 707.60             | 176.90   | 884.50         | 884.54                 |
| RC-2010282<br>2012-9967-15 | STOCK MATERIELS PLOMBERIE                          | 09-03-2012       | 4 505.19     | 10          | 1 802.08           | 450.52   | 2 252.60       | 2 252.59               |
| RC-2010283<br>2012-9967-02 | BOIS POUR TRAVAUX REGIE                            | 03-04-2012       | 2 907.61     | 10          | 1 163.04           | 290.76   | 1 453.80       | 1 453.81               |
| RC-2010284<br>2012-9967-06 | MATERIEL ELECTRIQUE POUR TRAVAUX EN REGIE          | 09-03-2012       | 8 795.16     | 10          | 3 518.08           | 879.52   | 4 397.60       | 4 397.56               |
| RC-2010285<br>2012-9967-11 | PEINTURE TRAVAUX REGIE                             | 21-06-2012       | 3 279.20     | 10          | 1 311.68           | 327.92   | 1 639.60       | 1 639.60               |
| RC-2010286<br>2012-9967-12 | SCENE CENTRE DES ARTS:CHANGEME NT ECLAIRAGE        | 20-07-2012       | 4 246.27     | 10          | 1 698.52           | 424.63   | 2 123.15       | 2 123.12               |
| RC-2010287<br>2012-9967-01 | 28 RUE LIBERATION:REGIE MISE A U NORMES            | 20-07-2012       | 6 129.33     | 10          | 2 451.72           | 612.93   | 3 064.65       | 3 064.68               |
| RC-2010288<br>2012-9967-10 | PEINTURE REGIE:PAVILLON 28 RUE LIBERATION          | 12-09-2012       | 191.24       | 10          | 76.48              | 19.12    | 95.60          | 95.64                  |
| RC-2010289<br>2012-9967-07 | MATERIEL ELECTRIQUE TRAVAUX REGIE:CDA+HLE+TENNIS D | 11-06-2012       | 6 744.66     | 10          | 2 697.88           | 674.47   | 3 372.35       | 3 372.31               |
| RC-2010290<br>2012-9967-14 | REGIE:MATERIEL ELECTRIQUE POUR ALGECO:PETANQUE ET  | 25-05-2012       | 2 287.92     | 10          | 915.16             | 228.79   | 1 143.95       | 1 143.97               |
| RC-2010291<br>2012-9818-05 | AMENAGEMENT LOCAL SOURCES MATERIELS DE RANGEMENT   | 20-01-2012       | 2 454.65     | 10          | 981.88             | 245.47   | 1 227.35       | 1 227.30               |
| RC-2010292<br>2012-9818-06 | REBOUCHAGE SONDAGE/PIEGOMETRE ESPLANADE PLATENOTRE | 27-04-2012       | 10 943.40    | 10          | 4 377.36           | 1 094.34 | 5 471.70       | 5 471.70               |
| RC-2010293<br>2012-9818-17 | UNTIES STOCKAGE RESISTANT: ARMOIRES-SERVICE LES SO | 20-01-2012       | 1 049.02     | 10          | 419.60             | 104.90   | 524.50         | 524.52                 |
| RC-2010294<br>2012-9818-10 | EQUIPEMENT DE PROTECTION SUR NEP-LOCAL SOUS SOL    | 27-04-2012       | 3 892.98     | 10          | 1 557.20           | 389.30   | 1 946.50       | 1 946.48               |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28158 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation      | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2010295<br>2012-9818-12 | CASIER VESTIAIRE LES SOURCES                       | 03-02-2012       | 1 109.89     | 10          | 443.96             | 110.99   | 554.95         | 554.94                 |
| RC-2010296<br>2012-9818-07 | CAISSONS PLASTIQUES BLANC POUR LES SOURCES         | 10-02-2012       | 63.95        | 10          | 25.60              | 6.40     | 32.00          | 31.95                  |
| RC-2010297<br>2012-9818-13 | VESTIAIRE INOX LABORATOIRE                         | 03-02-2012       | 1 004.64     | 10          | 401.84             | 100.46   | 502.30         | 502.34                 |
| RC-2010298<br>2012-9818-08 | CENTRALE DESINFECTION SOURCES                      | 03-02-2012       | 4 023.60     | 10          | 1 609.44           | 402.36   | 2 011.80       | 2 011.80               |
| RC-2010299<br>2012-9818-04 | RACCORDEMENT UNITE DE CHLORATION SPARK             | 27-04-2012       | 4 731.38     | 10          | 1 892.56           | 473.14   | 2 365.70       | 2 365.68               |
| RC-2010300<br>2012-9818-03 | ETUDE/PROJET:GESTION DES ALARM ES RESSOURCES THERM | 27-04-2012       | 42 941.18    | 10          | 17 176.48          | 4 294.12 | 21 470.60      | 21 470.58              |
| RC-2010301<br>2012-9818-09 | NETTOYAGE STATION NEP +REVETEM ENT                 | 27-04-2012       | 1 982.97     | 10          | 793.20             | 198.30   | 991.50         | 991.47                 |
| RC-2010302<br>2012-9818-16 | BACHE DISCONNEXION ORL ET SUPPORT FIXE ADAPTE      | 27-04-2012       | 11 476.82    | 10          | 4 590.72           | 1 147.68 | 5 738.40       | 5 738.42               |
| RC-2010303<br>2012-9818-15 | INSTALLATION ONDULEUR:ALIMENTA TION DE SECOURS DES | 01-08-2012       | 1 426.83     | 10          | 570.72             | 142.68   | 713.40         | 713.43                 |
| RC-2010304<br>2012-9818-14 | INSTALLATION POMPE DOSSEUSE ET CLAPET:THERMES      | 01-08-2012       | 1 921.97     | 10          | 768.80             | 192.20   | 961.00         | 960.97                 |
| RC-2010305<br>2012-9818-19 | AMENAGEMENT SALLE DESINFECTION                     | 03-02-2012       | 16 660.28    | 10          | 6 664.12           | 1 666.03 | 8 330.15       | 8 330.13               |
| RC-2010306<br>2012-9818-11 | POSE D'UNE PLAQUE GALVA ACCES AU DEPOTAGE          | 31-08-2012       | 1 178.06     | 10          | 471.24             | 117.81   | 589.05         | 589.01                 |
| RC-2010307<br>2012-9818-20 | MATERIEL D'ENTRETIEN SOURCES                       | 21-06-2012       | 4 553.23     | 10          | 1 821.28           | 455.32   | 2 276.60       | 2 276.63               |
| RC-2010308<br>2012-9818-26 | INSTALLATION STEP 7 V54 SP3 SIEMENS:RESEAU ORL AVA | 10-10-2012       | 2 632.70     | 10          | 1 053.08           | 263.27   | 1 316.35       | 1 316.35               |
| RC-2010309<br>2012-9818-27 | HOTTE DE FILTRATION POUR VAPEU R REACTIF:SALLE DES | 01-10-2012       | 3 968.09     | 10          | 1 587.24           | 396.81   | 1 984.05       | 1 984.04               |
| RC-2010310<br>2012-9818-25 | MATERIEL SIGNALISATION SECURIT E LOCAUX TECHNIQUES | 10-10-2012       | 356.65       | 10          | 142.68             | 35.67    | 178.35         | 178.30                 |
| RC-2010311<br>2012-9950-07 | SUPPRESSION POTEAU ELECTRIQUE RUE DE LA COUSSAYE   | 29-03-2012       | 7 851.64     | 10          | 3 140.64           | 785.16   | 3 925.80       | 3 925.84               |
| RC-2010312<br>2012-9950-07 | SITUATION 4:AMENAGEMENT RUE COUSSAYE               | 20-01-2012       | 64 736.82    | 10          | 25 894.72          | 6 473.68 | 32 368.40      | 32 368.42              |
| RC-2010313<br>2012-9950-07 | SITUATION N° 5:AMENAGEMENT RUE COUSSAYE            | 20-01-2012       | 1 714.71     | 10          | 685.88             | 171.47   | 857.35         | 857.36                 |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28158 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                             | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| RC-2010314<br>2012-9956-01  | PANNEAUX POLICE RUE DOCTEUR LERAY                   | 25-05-2012       | 2 764.55     | 10          | 1 105.84           | 276.46    | 1 382.30       | 1 382.25               |
| RC-2010315<br>2012-9956-02  | RUE LERAY: PANNEAUX POLICE                          | 27-06-2012       | 4 382.50     | 10          | 1 753.00           | 438.25    | 2 191.25       | 2 191.25               |
| RC-2010551<br>2012-9818-28  | MATERIEL ET EPI POUR LOCAL SOURCE                   | 30-10-2012       | 648.23       | 10          | 259.28             | 64.82     | 324.10         | 324.13                 |
| RC-2010583<br>2012-9962-01  | POSE HAUTS PARLEURS: JETEE DU LAC                   | 19-11-2012       | 6 165.69     | 10          | 2 466.28           | 616.57    | 3 082.85       | 3 082.84               |
| RC-2010664<br>2012-90200-18 | RUE HIPPOLYTE PINAUD: SUPPRESSION DES ILOTS         | 14-12-2012       | 1 990.35     | 10          | 796.16             | 199.04    | 995.20         | 995.15                 |
| RC-2010665<br>2012-90200-20 | PARVIS SALLE DES FETES: REPRISE DALLES GRANIT       | 14-12-2012       | 6 295.78     | 10          | 2 518.32           | 629.58    | 3 147.90       | 3 147.88               |
| RC-2010666<br>2012-90200-21 | JARDIN DES VIGNES: REPRISE DES AFFAISSEMENTS (VOIE  | 14-12-2012       | 2 906.76     | 10          | 1 162.72           | 290.68    | 1 453.40       | 1 453.36               |
| RC-2010667<br>2012-90200-22 | BOULEVARD COTTE: REFECTION DE LA COUCHE DE ROULEMEN | 14-12-2012       | 104 095.00   | 10          | 41 638.00          | 10 409.50 | 52 047.50      | 52 047.50              |
| RC-2010668<br>2012-90200-19 | PARVIS ALLEE MEDIATHEQUE: REMPLACEMENT BOIS PAR DA  | 14-12-2012       | 52 950.11    | 10          | 21 180.04          | 5 295.01  | 26 475.05      | 26 475.06              |
| RC-2010669<br>2012-9967-10  | PEINTURE TRAVAUX EN REGIE: PAVILLON 28 RUE LIBERAT  | 12-12-2012       | 317.49       | 10          | 127.00             | 31.75     | 158.75         | 158.74                 |
| RC-2010670<br>2012-9967-10  | PEINTURE TRAVAUX EN REGIE: PAVILLON 28 RUE LIBERAT  | 12-12-2012       | 15.57        | 10          | 6.24               | 1.56      | 7.80           | 7.77                   |
| RC-2010671<br>2012-9967-10  | PEINTURE TRAVAUX EN REGIE: PAVILLON 28 RUE LIBERAT  | 12-12-2012       | 2 663.67     | 10          | 1 065.48           | 266.37    | 1 331.85       | 1 331.82               |
| RC-2010672<br>2012-9818-21  | REBOUCHAGE PAR CIMENTATION D'UN PIEZOMETRE: 4-6 RU  | 12-12-2012       | 4 664.40     | 10          | 1 865.76           | 466.44    | 2 332.20       | 2 332.20               |
| RC-2010673<br>2012-9818-02  | SONDES ET CAPTEURS: LES SOURCES                     | 12-12-2012       | 14 651.00    | 10          | 5 860.40           | 1 465.10  | 7 325.50       | 7 325.50               |
| RC-2010674<br>2012-9818-18  | MISE EN PLACE D'UNE DOUCHE DE DECONTAMINATIONAUX    | 12-12-2012       | 16 674.45    | 10          | 6 669.80           | 1 667.45  | 8 337.25       | 8 337.20               |
| RC-2010675<br>2012-9818-24  | INSTALLATION PHMETRE: THERMES                       | 12-12-2012       | 4 512.51     | 10          | 1 805.00           | 451.25    | 2 256.25       | 2 256.26               |
| RC-2010676<br>2012-9818-29  | AUTOMATISATION UV: FILIERES ORL STATION LES THERMES | 14-12-2012       | 3 120.36     | 10          | 1 248.16           | 312.04    | 1 560.20       | 1 560.16               |
| RC-2010677<br>2012-9818-23  | EQUIPEMENT D'UN DE SYSTEME CONTROLE ET D'ALARME D   | 14-12-2012       | 13 491.99    | 10          | 5 396.80           | 1 349.20  | 6 746.00       | 6 745.99               |
| RC-2010678<br>2012-9818-22  | SONDES ET GYROPHARES: SAS SOURCES THERMALES         | 14-12-2012       | 6 984.64     | 10          | 2 793.84           | 698.46    | 3 492.30       | 3 492.34               |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28158 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2010679            | PARKING FOCH:MISE AUX NORMES PMR (ACCES BOULEVARD  | 14-12-2012       | 23 333.30    | 10          | 9 333.32           | 2 333.33 | 11 666.65      | 11 666.65              |
| 2012-9964-01          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010680            | 6 RUE PROSPER TILLET:NORMES PERSONNE A MOBILITE R  | 03-12-2012       | 4 810.32     | 10          | 1 924.12           | 481.03   | 2 405.15       | 2 405.17               |
| 2012-9964-02          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010981            | CLOTURE:SERRES MUNICIPALES S+GAULLE+PK FOCH+PM     | 21-06-2013       | 5 805.71     | 10          | 1 741.71           | 580.57   | 2 322.28       | 3 483.43               |
| 2013-90250-16         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010982            | PLESSIS OSIERS:RUE MALLEVILLE                      | 24-06-2013       | 975.00       | 10          | 292.50             | 97.50    | 390.00         | 585.00                 |
| 2013-90250-10         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010983            | RUE MALLEVILLE:ACCESSIBILITE PMR                   | 28-01-2013       | 64 619.84    | 10          | 19 385.94          | 6 461.98 | 25 847.92      | 38 771.92              |
| 2013-9964-01          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010984            | PANNEAUX POLICE:R ABREUVOIR/AL LEE VERTES+STOCK    | 26-09-2013       | 554.92       | 10          | 166.47             | 55.49    | 221.96         | 332.96                 |
| 2013-90203-07         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010985            | 10 CORBEILLES PROPRETE:VOIRIE                      | 08-02-2013       | 10 419.55    | 10          | 3 125.88           | 1 041.96 | 4 167.84       | 6 251.71               |
| 2013-90203-02         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010986            | PANNEAUX POLICE:R ABREUVOIR/AL LEE VERTES+STOCK    | 26-09-2013       | 70.61        | 10          | 21.18              | 7.06     | 28.24          | 42.37                  |
| 2013-90203-07         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010987            | PANNEAUX VIDEO SURVEILLANCE ET SIGNALISATIONS PROV | 18-03-2013       | 1 230.66     | 10          | 369.21             | 123.07   | 492.28         | 738.38                 |
| 2013-90203-06         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010988            | ACQUISITION MOBILIERS URBAINS 2013                 | 09-09-2013       | 2 377.65     | 10          | 713.31             | 237.77   | 951.08         | 1 426.57               |
| 2013-90203-05         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010989            | JARDIN DES ROSES:REFECTION DES MARCHES BETON       | 28-01-2013       | 2 022.32     | 10          | 606.69             | 202.23   | 808.92         | 1 213.40               |
| 2013-90200-03         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010990            | SENTIER DE L'ENFER:REFECTION ENRROBES              | 28-01-2013       | 21 468.44    | 10          | 6 440.52           | 2 146.84 | 8 587.36       | 12 881.08              |
| 2013-90200-04         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010991            | INJECTION VOILE BETON:THERMES                      | 18-03-2013       | 1 743.77     | 10          | 523.14             | 174.38   | 697.52         | 1 046.25               |
| 2013-9818-05          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010992            | ENSEMBLE FILTRATION:NEP ORL                        | 06-05-2013       | 32 470.20    | 10          | 9 741.06           | 3 247.02 | 12 988.08      | 19 482.12              |
| 2013-9818-04          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010993            | MISE EN CONFORMITE DES ZONES DE RETENTION REACTIFS | 28-01-2013       | 34 718.68    | 10          | 10 415.61          | 3 471.87 | 13 887.48      | 20 831.20              |
| 2013-9818-03          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010995            | TRAVAUX REGIE:MATERIAUX CONSTR UCTION-WC 53 RUE KE | 05-07-2013       | 926.05       | 10          | 277.83             | 92.61    | 370.44         | 555.61                 |
| 2013-9967-05          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010996            | TRAVAUX REGIE:FABRICATION ESCALIER HANGAR CENTRE D | 24-06-2013       | 1 199.70     | 10          | 359.91             | 119.97   | 479.88         | 719.82                 |
| 2013-9967-06          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010997            | CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL: PEINTURE               | 03-06-2013       | 663.90       | 10          | 199.17             | 66.39    | 265.56         | 398.34                 |
| 2013-9967-07          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010998            | TRAV REGIE:REMISE ETAT DIV SIT E                   | 06-05-2013       | 1 536.41     | 10          | 460.92             | 153.64   | 614.56         | 921.85                 |
| 2013-9967-04          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28158 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation      | Libellé                                           | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|---------|----------------|------------------------|
| RC-2010999<br>2013-9967-04 | TRAV REGIE:REMISE ETAT DIV SIT E                  | 06-05-2013       | 297.18       | 10          | 89.16              | 29.72   | 118.88         | 178.30                 |
| RC-2011000<br>2013-9967-01 | TRAVAUX REGIE:LOCAL KELLERMAN                     | 06-05-2013       | 833.61       | 10          | 250.08             | 83.36   | 333.44         | 500.17                 |
| RC-2011001<br>2013-9967-02 | CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX EN REGIE      | 09-07-2013       | 233.68       | 10          | 70.11              | 23.37   | 93.48          | 140.20                 |
| RC-2011002<br>2013-9967-   | MATERIEL ELECTRIQUE SCENE CENTRE DES ARTS         | 24-06-2013       | 1 589.35     | 10          | 476.82             | 158.94  | 635.76         | 953.59                 |
| RC-2011003<br>2013-9967-04 | TRAV REGIE:REMISE ETAT DIV SIT E                  | 06-05-2013       | 261.80       | 10          | 78.54              | 26.18   | 104.72         | 157.08                 |
| RC-2011004<br>2013-9967-02 | CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX REGIE         | 09-07-2013       | 118.39       | 10          | 35.52              | 11.84   | 47.36          | 71.03                  |
| RC-2011005<br>2013-9967-02 | CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX REGIE         | 09-07-2013       | 118.38       | 10          | 35.52              | 11.84   | 47.36          | 71.02                  |
| RC-2011006<br>2013-9967-02 | CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX EN REGIE      | 09-07-2013       | 233.67       | 10          | 70.11              | 23.37   | 93.48          | 140.19                 |
| RC-2011007<br>2013-9967-03 | STOCK CTM+PEINTURE LOGEMT GARD IEN ORMESSON       | 06-09-2013       | 79.05        | 10          | 23.73              | 7.91    | 31.64          | 47.41                  |
| RC-2011008<br>2013-9967-03 | STOCK CTM+PEINTURE LOGEMT GARD IEN ORMESSON       | 06-09-2013       | 79.04        | 10          | 23.70              | 7.90    | 31.60          | 47.44                  |
| RC-2011009<br>2013-9967-08 | CTM:BOIS POUR ECOLE ORMESSON TRAVAUX REGIE        | 09-09-2013       | 2 250.96     | 10          | 675.30             | 225.10  | 900.40         | 1 350.56               |
| RC-2011010<br>2013-9779-02 | MISE EN SERVICE PEAGE:PARKING MALLEVILLE          | 28-01-2013       | 3 169.40     | 10          | 950.82             | 316.94  | 1 267.76       | 1 901.64               |
| RC-2011011<br>2013-9979-03 | PANNEAUX DE POLICE                                | 26-09-2013       | 192.82       | 10          | 57.84              | 19.28   | 77.12          | 115.70                 |
| RC-2011012<br>2013-9979-03 | PANNEAUX DE POLICE                                | 09-08-2013       | 275.38       | 10          | 82.62              | 27.54   | 110.16         | 165.22                 |
| RC-2011013<br>2013-9967-03 | STOCK CTM+PEINTURE LOGEMT GARD IEN ORMESSON       | 06-09-2013       | 1 212.78     | 10          | 363.84             | 121.28  | 485.12         | 727.66                 |
| RC-2011014<br>2013-9967-04 | TRAV REGIE:REMISE ETAT DIV SIT E                  | 06-05-2013       | 2 992.25     | 10          | 897.69             | 299.23  | 1 196.92       | 1 795.33               |
| RC-2011015<br>2013-9967-01 | TRAVAUX REGIE:LOCAL KELLERMAN                     | 06-05-2013       | 2 418.34     | 10          | 725.49             | 241.83  | 967.32         | 1 451.02               |
| RC-2011016<br>2013-9967-09 | PEINTURE: LOGEMENT PASTEUR ET 8 RUE DOCTEUR LERAY | 21-06-2013       | 5 511.96     | 10          | 1 653.60           | 551.20  | 2 204.80       | 3 307.16               |
| RC-2011017<br>2013-9967-10 | CUISINE RPA:PEINTURE PLAFOND                      | 06-05-2013       | 1 127.97     | 10          | 338.40             | 112.80  | 451.20         | 676.77                 |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28158 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation      | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|---------|----------------|------------------------|
| RC-2011018<br>2013-9967-   | STOCK CTM+PEINTURE LOGEMT GARD                     | 06-09-2013       | 1 212.78     | 10          | 363.84             | 121.28  | 485.12         | 727.66                 |
| RC-2011019<br>2013-9967-02 | CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX EN REGIE       | 09-07-2013       | 29.60        | 10          | 8.88               | 2.96    | 11.84          | 17.76                  |
| RC-2011020<br>2013-9967-02 | CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX EN REGIE       | 09-07-2013       | 29.60        | 10          | 8.88               | 2.96    | 11.84          | 17.76                  |
| RC-2011021<br>2013-9967-11 | PEINTURE ET MATERIELS DIVERS: 32 RUE GENERAL DE GA | 09-08-2013       | 2 133.80     | 10          | 640.14             | 213.38  | 853.52         | 1 280.28               |
| RC-2011022<br>2013-9967-12 | PEINTURE:LOGEMENT 55 RUE DU GENERAL DE GAULLE      | 28-01-2013       | 3 300.27     | 10          | 990.09             | 330.03  | 1 320.12       | 1 980.15               |
| RC-2011024<br>2013-9967-02 | TUBES METAL TRAVAUX REGIE                          | 09-07-2013       | 912.93       | 10          | 273.87             | 91.29   | 365.16         | 547.77                 |
| RC-2011025<br>2013-9967-02 | TUBES METAL TRAVAUX REGIE                          | 09-07-2013       | 912.93       | 10          | 273.87             | 91.29   | 365.16         | 547.77                 |
| RC-2011026<br>2013-9967-13 | LOGEMENT GYMNASSE PASTEUR: PARQUET FLOTTANT        | 17-04-2013       | 415.80       | 10          | 124.74             | 41.58   | 166.32         | 249.48                 |
| RC-2011027<br>2013-9967-14 | EQUIPEMENT ELECTRIQUE: BALAYEUSE ESPACES VERTS     | 03-06-2013       | 2 370.77     | 10          | 711.24             | 237.08  | 948.32         | 1 422.45               |
| RC-2011028<br>2013-9967-15 | BARRIERES DE PARKING CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL    | 03-06-2013       | 6 580.02     | 10          | 1 974.00           | 658.00  | 2 632.00       | 3 948.02               |
| RC-2011029<br>2013-9988-02 | PANNEAUX DE POLICE                                 | 09-07-2013       | 521.81       | 10          | 156.54             | 52.18   | 208.72         | 313.09                 |
| RC-2011030<br>2013-9980-06 | PANNEAUX DE POLICE                                 | 26-09-2013       | 115.47       | 10          | 34.65              | 11.55   | 46.20          | 69.27                  |
| RC-2011031<br>2013-9980-06 | PANNEAUX DE POLICE                                 | 09-08-2013       | 275.38       | 10          | 82.62              | 27.54   | 110.16         | 165.22                 |
| RC-2011032<br>2013-9980-06 | PANNEAUX DE POLICE                                 | 09-07-2013       | 260.90       | 10          | 78.27              | 26.09   | 104.36         | 156.54                 |
| RC-2011033<br>2013-9980-06 | PANNEAUX POLICE                                    | 24-06-2013       | 338.25       | 10          | 101.49             | 33.83   | 135.32         | 202.93                 |
| RC-2011034<br>2013-9979-03 | PANNEAUX DE POLICE                                 | 09-07-2013       | 521.80       | 10          | 156.54             | 52.18   | 208.72         | 313.08                 |
| RC-2011049<br>2013-9442-04 | PANNEAUX VIDEO SURVEILLANCE ET SIGNALISATIONS PROV | 18-03-2013       | 1 230.66     | 10          | 369.21             | 123.07  | 492.28         | 738.38                 |
| RC-2011050<br>2013-9988-02 | PANNEAUX POLICE:RUE ARRIVEE                        | 05-09-2013       | 892.65       | 10          | 267.81             | 89.27   | 357.08         | 535.57                 |
| RC-2011051<br>2013-9988-02 | PANNEAUX DE POLICE                                 | 26-09-2013       | 231.07       | 10          | 69.33              | 23.11   | 92.44          | 138.63                 |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28158 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation                 | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité    | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|------------|----------------|------------------------|
| RC-2011052<br>2013-9988-02            | PANNEAUX DE POLICE                                 | 09-08-2013       | 275.38       | 10          | 82.62              | 27.54      | 110.16         | 165.22                 |
| RC-2011420<br>2013-9988-02            | PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES                   | 04-12-2013       | 36.52        | 10          | 10.95              | 3.65       | 14.60          | 21.92                  |
| RC-2011421<br>2013-9979-03            | PANNEAUX DE POLICE                                 | 04-12-2013       | 36.53        | 10          | 10.95              | 3.65       | 14.60          | 21.93                  |
| RC-2011422<br>2013-9980-06            | PANNEAUX DE POLICE                                 | 04-12-2013       | 36.53        | 10          | 10.95              | 3.65       | 14.60          | 21.93                  |
| RC-2011424<br>2013-90203-03           | PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES                   | 04-12-2013       | 729.30       | 10          | 218.79             | 72.93      | 291.72         | 437.58                 |
| RC-2011425<br>2013-90203-04           | PANNEAUX POLICE:RUE ABREUVOIR, ALLEE VERTES        | 04-12-2013       | 1 073.86     | 10          | 322.17             | 107.39     | 429.56         | 644.30                 |
| RC-2011426<br>2013-90203-03           | PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES                   | 04-12-2013       | 90.09        | 10          | 27.03              | 9.01       | 36.04          | 54.05                  |
| RC-2011427<br>2013-90203-03           | PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES                   | 04-12-2013       | 90.09        | 10          | 27.03              | 9.01       | 36.04          | 54.05                  |
| RC-2011428<br>2013-90203-03           | PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES                   | 04-12-2013       | 39.44        | 10          | 11.82              | 3.94       | 15.76          | 23.68                  |
| RC-2011511<br>2013-9978-              | 2 COFFRETS DE CHARGE:PARKING HDV-VEHICULES ELECTRI | 19-12-2013       | 3 924.53     | 10          | 1 177.35           | 392.45     | 1 569.80       | 2 354.73               |
| RC-2011512<br>2013-90250-             | REMISE A NEUF FONTAINE FRONT DU LAC                | 19-12-2013       | 3 839.16     | 10          | 1 151.76           | 383.92     | 1 535.68       | 2 303.48               |
| RC-2011513<br>2013-9967-              | ECOLE RIET:TRAVAUX DE PEINTURE EN REGIE            | 11-12-2013       | 569.06       | 10          | 170.73             | 56.91      | 227.64         | 341.42                 |
| RC-2011514<br>2013-9818-              | POSE VANNE CIRCUIT EAU CHAUDE                      | 19-12-2013       | 4 531.64     | 10          | 1 359.48           | 453.16     | 1 812.64       | 2 719.00               |
| RC-2011515<br>2013-90203-             | ENSEMBLE CACHE CONTAINS POUR LA VOIRIE:RUE PELIGOT | 11-12-2013       | 944.84       | 10          | 283.44             | 94.48      | 377.92         | 566.92                 |
| RC-2011516<br>2013-90203-             | CORBEILLES ET POTELETS: PRESQU ILE AUX FLEURS      | 19-12-2013       | 775.01       | 10          | 232.50             | 77.50      | 310.00         | 465.01                 |
| TOTAL                                 |                                                    |                  | 4 537 058.60 |             | 2 091 369.65       | 457 527.69 | 2 548 897.34   | 1 988 161.26           |
| Imputation correcte pour les dépenses |                                                    |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| Imputation correcte pour les recettes |                                                    |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| Création de l'écriture de dépense     |                                                    |                  |              |             |                    | 457 527.69 |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

---

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Création de l'écriture de recette | 457 527.69 |
|-----------------------------------|------------|

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28181 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                             | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| 2014464               | REAMENAGEMENT ESPACE VERT:PARC VILLEMESSANT         | 27-01-2014       | 111 638.71   | 10          | 22 326.00          | 11 163.00 | 33 489.00      | 78 149.71              |
| 2014-90350-20         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014465               | SQUARE VILLEMESSANT TRAVAUX MENUISERIE DGD          | 27-03-2014       | 7 129.79     | 10          | 1 424.00           | 712.00    | 2 136.00       | 4 993.79               |
| 2014-90350-20         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014466               | SIT N°2REAMENAGEMENT ESPACE VERT:PARC VILLEMESSANT  | 01-04-2014       | 40 782.40    | 10          | 8 156.00           | 4 078.00  | 12 234.00      | 28 548.40              |
| 2014-90350-20         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014467               | TRAVAUX DEMOLITION+SQUARRE VILLEMESSANT             | 02-04-2014       | 27 842.88    | 10          | 5 568.00           | 2 784.00  | 8 352.00       | 19 490.88              |
| 2014-90350-20         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014469               | FAC. 14010167-SITUAT°N°5:TARAVUX VILLEMESSANT       | 07-04-2014       | 67 275.00    | 10          | 13 454.00          | 6 727.00  | 20 181.00      | 47 094.00              |
| 2014-90350-20         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014471               | FA14-01-014 DU 15/01/2014 CLOTURE PARC VILLEMESSANT | 08-04-2014       | 58 668.82    | 10          | 11 732.00          | 5 866.00  | 17 598.00      | 41 070.82              |
| 2014-90350-20         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014472               | FAC.13120815SITUATION 4: AMENAGEMENT VILLEMESSANT   | 07-04-2014       | 92 609.86    | 10          | 18 520.00          | 9 260.00  | 27 780.00      | 64 829.86              |
| 2014-90350-20         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014473               | FAC. 14-03-015 DU 11/03/2014 PARC VILLEMESSANT      | 07-04-2014       | 2 760.00     | 10          | 552.00             | 276.00    | 828.00         | 1 932.00               |
| 2014-90350-20         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014475               | FAC. 5501037663 VILLEMESSANT -SITUATION 3           | 03-04-2014       | 42 536.41    | 10          | 8 506.00           | 4 253.00  | 12 759.00      | 29 777.41              |
| 2014-90350-20         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014476               | SQUARE VILLEMESSANT:TRAVAUX DE VOIRIE               | 04-04-2014       | 109 084.00   | 10          | 21 816.00          | 10 908.00 | 32 724.00      | 76 360.00              |
| 2014-90350-20         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014477               | SQUARE VILLEMESSANT:TRAVAUX DE VOIRIE               | 07-04-2014       | 79 384.68    | 10          | 15 876.00          | 7 938.00  | 23 814.00      | 55 570.68              |
| 2014-90350-20         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014478               | FACTURE 13120537 SIT°N°3:TRAVAU VILLEMESSANT        | 02-07-2014       | 232 000.00   | 10          | 46 400.00          | 23 200.00 | 69 600.00      | 162 400.00             |
| 2014-90350-20         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014479               | FACTURE 13120537-SITUATION N°3:VILLEMESSANT         | 02-07-2014       | 10 187.92    | 10          | 2 036.00           | 1 018.00  | 3 054.00       | 7 133.92               |
| 2014-90350-20         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014510               | MEDIATHEQUE:STORES MOTORISES                        | 24-01-2014       | 27 041.56    | 10          | 5 408.00           | 2 704.00  | 8 112.00       | 18 929.56              |
| 2014-9909-01          |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014553               | PEINTURES MURALS SUR PIGNON:RUE MALLEVILLE/RUE PIL  | 07-03-2014       | 53 446.50    | 10          | 10 688.00          | 5 344.00  | 16 032.00      | 37 414.50              |
| 2014-9959-01          |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014554               | RUE DE L'ARRIVE ENDUIT DU MUR POUR FRESQUES MURALE  | 28-04-2014       | 606.88       | 10          | 120.00             | 60.00     | 180.00         | 426.88                 |
| 2014-9959-02          |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014623               | ECOLE DE MUSIQUE CLEFS SALLE DES PROFS PG           | 15-09-2014       | 1 040.22     | 10          | 208.00             | 104.00    | 312.00         | 728.22                 |
| 2014-9958-01          |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015046               | CLOISON CENTRE DE LOISIRS ORMESSON                  | 18-06-2015       | 11 119.20    | 10          | 1 111.00           | 1 111.00  | 2 222.00       | 8 897.20               |
| 2015-90306-06         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015047               | CENTRE DE LOISIR ORMESSON CHANTIER CABLAGE INFO     | 18-06-2015       | 2 766.78     | 10          | 276.00             | 276.00    | 552.00         | 2 214.78               |
| 2015-90306-06         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28181 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                           | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| 2015081               | SIT. N° 1 CIMETIERE NORD                          | 27-07-2015       | 108 261.82   | 10          | 10 826.00          | 10 826.00 | 21 652.00      | 86 609.82              |
| 2015-90002-01         |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015085               | CABLAGE C.LOISIRS ORMESSON                        | 07-09-2015       | 6 455.84     | 10          | 645.00             | 645.00    | 1 290.00       | 5 165.84               |
| 2015-90306-06         |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015086               | FAC 15-08-312 DU 27/08/2015 REHAB ELEC ECOLE OR   | 07-09-2015       | 19 161.60    | 10          | 1 916.00           | 1 916.00  | 3 832.00       | 15 329.60              |
| 2015-90306-06         |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015131               | SITUATION 6 - REAMENGT ESPACES VERTS PARC VILLEME | 30-01-2015       | 18 315.12    | 10          | 1 831.00           | 1 831.00  | 3 662.00       | 14 653.12              |
| 2015-90350-05         |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015176               | FAC. 15 1553 TR DU 31/08/2015 PLOMBERIE ORMESSON  | 15-09-2015       | 3 072.30     | 10          | 307.00             | 307.00    | 614.00         | 2 458.30               |
| 2015-90306-06         |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015212               | PAV. C.LOISIRS ORMESSON-TRVX REFECTION SOLS       | 26-08-2015       | 6 712.56     | 10          | 671.00             | 671.00    | 1 342.00       | 5 370.56               |
| 2015-90306-09         |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015213               | PAVILLON C. LOISIRS ORMESSON- REVETEMENT SOL      | 26-08-2015       | 2 465.04     | 10          | 246.00             | 246.00    | 492.00         | 1 973.04               |
| 2015-90306-09         |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015214               | CL ORMESSON RDC 1ER ETAGE-REFECTION PEINTURE      | 26-08-2015       | 16 669.08    | 10          | 1 666.00           | 1 666.00  | 3 332.00       | 13 337.08              |
| 2015-90306-09         |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015220               | TVX D AMENAGEMENT ET MENUISERIE PRIMAIRE ORMESSON | 17-07-2015       | 8 899.36     | 10          | 889.00             | 889.00    | 1 778.00       | 7 121.36               |
| 2015-90306-09         |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015322               | TENNIS OUVERT REFECTION TOTALE CLOTURE            | 26-02-2015       | 76 185.85    | 10          | 7 618.00           | 7 618.00  | 15 236.00      | 60 949.85              |
| 2015-90333-01         |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015323               | PARVIS CASINO CREATION DOUBLE MARCHE              | 26-02-2015       | 4 063.81     | 10          | 406.00             | 406.00    | 812.00         | 3 251.81               |
| 2015-9984-01          |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015324               | CIMETIERE NORD MUR SEPARATION                     | 24-02-2015       | 22 689.60    | 10          | 2 268.00           | 2 268.00  | 4 536.00       | 18 153.60              |
| 2015-90002-04         |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015607               | MECANIQUE ET ELECTRIQUE OUVRAGES ECLAIRAGE PUBLIC | 12-03-2015       | 4 773.60     | 10          | 477.00             | 477.00    | 954.00         | 3 819.60               |
| 2015-90201-21         |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015616               | PLACARDS BUREAU RDC DST                           | 07-05-2015       | 4 498.99     | 10          | 449.00             | 449.00    | 898.00         | 3 600.99               |
| 2015-90102-20         |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015617               | SCE INFORMATIQUE TRVX CLOISON ET PLAFOND          | 07-05-2015       | 21 476.26    | 10          | 2 147.00           | 2 147.00  | 4 294.00       | 17 182.26              |
| 2015-90301-07         |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015638               | DECONSTRUCTION DE CLOISONS DU LGT ORMESSON        | 01-06-2015       | 38 507.50    | 10          | 3 850.00           | 3 850.00  | 7 700.00       | 30 807.50              |
| 2015-90306-13         |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015639               | CLASSES ORMESSON 1 & 2SERRURES A LARDER           | 01-06-2015       | 421.12       | 10          | 42.00              | 42.00     | 84.00          | 337.12                 |
| 2015-9958-01          |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015701               | EXTENSION ALSH ORMESSON -TRAVAUX DE PLOMBERIE     | 05-05-2015       | 641.30       | 10          | 64.00              | 64.00     | 128.00         | 513.30                 |
| 2015-90306-14         |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015702               | SALLE DE REUNION RDC ST - CREATION DES CLOISONS   | 13-05-2015       | 4 312.31     | 10          | 431.00             | 431.00    | 862.00         | 3 450.31               |
| 2015-90301-08         |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28181 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2015734               | REPLACEMENT 8 CHASSIS ORMESSON POUR ACCES POMPI    | 20-10-2015       | 21 312.00    | 10          | 2 131.00           | 2 131.00 | 4 262.00       | 17 050.00              |
| 2015-90306-15         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015737               | FAC. 5 419 262 DU 19/10/2015 10 CLES PG KESO 200   | 23-10-2015       | 566.76       | 10          | 56.00              | 56.00    | 112.00         | 454.76                 |
| 2015-9958-02          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015752               | DETECTEURS AUTOMONOMES                             | 22-10-2015       | 399.60       | 10          | 39.00              | 39.00    | 78.00          | 321.60                 |
| 2015-90102-30         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015754               | REPLACEMENT DE LAMPES PAR DES LEDS HOTEL DE VILLE  | 09-11-2015       | 3 347.16     | 10          | 334.00             | 334.00   | 668.00         | 2 679.16               |
| 2015-90301-09         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015758               | CHANTIER DE RENOVATION 16 BD D ORMESSON MACONN     | 12-11-2015       | 18 930.37    | 10          | 1 893.00           | 1 893.00 | 3 786.00       | 15 144.37              |
| 2015-10001-01         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015759               | CHANTIER DE RENOVATION 16 BD D ORMESSON CLOISON    | 12-11-2015       | 25 369.56    | 10          | 2 536.00           | 2 536.00 | 5 072.00       | 20 297.56              |
| 2015-10001-01         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015760               | ALSH ORMESSON - FOURNITURE ET POSE DE LEDS         | 12-11-2015       | 4 929.00     | 10          | 492.00             | 492.00   | 984.00         | 3 945.00               |
| 2015-90306-14         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016021               | CHANTIER DE RENOVATION DE LA DAE PEINTURE ET SOLS  | 25-01-2016       | 48 784.86    | 10          | 0.00               | 4 878.00 | 4 878.00       | 43 906.86              |
| 2016021               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016023               | BA15014901S - MODIFICATION DU RESEAU DE CHAUFFAGE  | 26-01-2016       | 7 118.48     | 10          | 0.00               | 711.00   | 711.00         | 6 407.48               |
| 2016023               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016039               | REPLACEMENT DE LA FONTE AU 16 Bd D'ORMESSON SELON  | 02-02-2016       | 27 048.40    | 10          | 0.00               | 2 704.00 | 2 704.00       | 24 344.40              |
| 2016039               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016040               | MEDIATHEQUE-RELAMPING LAMPES HALOGENES             | 03-02-2016       | 2 346.00     | 5           | 0.00               | 469.00   | 469.00         | 1 877.00               |
| 2016040               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016068               | FOURNITURE ET POSE DE PLINTHES                     | 18-02-2016       | 607.54       | 10          | 0.00               | 60.00    | 60.00          | 547.54                 |
| 2016068               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016082               | CHANTIER DE RENOVATION 16 BV D ORMESSON SOL ET PE  | 29-02-2016       | 18 129.60    | 10          | 6 150.00           | 1 197.00 | 7 347.00       | 10 782.60              |
| 2016082               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016085               | RENOVATION PLOMBERIE 16 BLD D ORMESSON             | 29-02-2016       | 4 132.70     | 10          | 0.00               | 413.00   | 413.00         | 3 719.70               |
| 2016085               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016086               | ELECTRICITE 16 BLD ORMESSON                        | 29-02-2016       | 15 495.19    | 10          | 0.00               | 1 549.00 | 1 549.00       | 13 946.19              |
| 2016086               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016087               | DAE-CHANTIER RENOVAVATION                          | 29-02-2016       | 16 233.80    | 10          | 0.00               | 1 623.00 | 1 623.00       | 14 610.80              |
| 2016087               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016131               | REPRODUCTION DE CLEFS                              | 16-03-2016       | 500.00       | 10          | 0.00               | 50.00    | 50.00          | 450.00                 |
| 2016131               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016153               | MADIATHEQUE-FOURNIT DE 5 PG SUR ORGANIGRAMME       | 29-04-2016       | 316.74       | 10          | 0.00               | 31.00    | 31.00          | 285.74                 |
| 2016153               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016154               | ECOL ORMESSON FOURNIT DE BEQUILLES ET DE CYLINDRES | 29-04-2016       | 331.15       | 10          | 0.00               | 33.00    | 33.00          | 298.15                 |
| 2016154               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28181 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                           | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| 2016267               | FOURNIT ET POSE D ECLAIRAGE LED DIVERS SITES      | 29-07-2016       | 97 404.07    | 5           | 60 501.12          | 7 380.00  | 67 881.12      | 29 522.95              |
| 2016267               |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016314               | ECOLE RIET - S/ ORGANIGRAMME                      | 08-08-2016       | 1 198.58     | 1           | 0.00               | 1 198.58  | 1 198.58       | 0.00                   |
| 2016314               |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016329               | 10 CLEFS SUR ORGANIGRAMME POUR LE PO STE DE LA PM | 12-08-2016       | 367.44       | 10          | 0.00               | 36.00     | 36.00          | 331.44                 |
| 2016329               |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2008560            | ML63835 BACHES-BANDEROLES                         | 06-11-2009       | 8 960.67     | 10          | 6 272.49           | 896.07    | 7 168.56       | 1 792.11               |
| 2009-90200-11         |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2008561            | ML63835 BACHES-BANDEROLES                         | 13-07-2009       | 8 960.67     | 10          | 6 272.49           | 896.07    | 7 168.56       | 1 792.11               |
| 2009-90200-12         |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2008562            | BACHES&TRV SURCOUT                                | 06-11-2009       | 2 384.82     | 10          | 1 669.36           | 238.48    | 1 907.84       | 476.98                 |
| 2009-90200-13         |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2008605            | EC.64286 ST09.008 STRUC SCENIQ                    | 27-07-2009       | 198 046.61   | 10          | 138 632.62         | 19 804.66 | 158 437.28     | 39 609.33              |
| 2009-9860-01          |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2008989            | GARAGE HANNA ILE AUX CYGNES                       | 06-07-2010       | 1 690.00     | 10          | 1 014.00           | 169.00    | 1 183.00       | 507.00                 |
| 2010-9926-02          |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2008990            | RESTRUCTURATION ILE CYGNES                        | 17-06-2010       | 239.20       | 10          | 143.52             | 23.92     | 167.44         | 71.76                  |
| 2010-9926-02          |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2008991            | CREATION ECLAIRAGE BALISAGE- ILE AUX CYGNES       | 06-07-2010       | 15 561.80    | 10          | 9 337.08           | 1 556.18  | 10 893.26      | 4 668.54               |
| 2010-9926-02          |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2008992            | REPRISE DU MUR & DIGICODE- ILE AUX CYGNES         | 26-05-2010       | 1 709.20     | 10          | 1 025.52           | 170.92    | 1 196.44       | 512.76                 |
| 2010-9926-02          |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2008993            | CONSTRUCTION SALLE MUSCULATION-ILE AUX CYGNES     | 16-04-2010       | 502.32       | 10          | 301.38             | 50.23     | 351.61         | 150.71                 |
| 2010-9926-02          |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2009254            | CREATION 2 EMBARCADERES EN BOIS-ILE AUX CYGNES    | 13-10-2010       | 49 824.19    | 10          | 29 894.52          | 4 982.42  | 34 876.94      | 14 947.25              |
| 2010-9926-02          |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2009255            | AGRANDISSEMENT TERRASSEMENT & CREATION RADIER ILE | 27-08-2010       | 9 967.46     | 10          | 5 980.50           | 996.75    | 6 977.25       | 2 990.21               |
| 2010-9926-02          |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2009466            | STORE ECOLE RIET+REVISION CHASIS-ECOLE RIET       | 20-07-2011       | 3 878.63     | 10          | 1 939.30           | 387.86    | 2 327.16       | 1 551.47               |
| 2011-90305-01         |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2009467            | REPARATION COUVERTURE HDV                         | 10-06-2011       | 12 410.50    | 10          | 6 205.25           | 1 241.05  | 7 446.30       | 4 964.20               |
| 2011-90301-01         |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2009468            | CLOISONS ALU/VITRAGES/STORES-RH                   | 20-07-2011       | 7 355.40     | 10          | 3 677.70           | 735.54    | 4 413.24       | 2 942.16               |
| 2011-90102-01         |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2009741            | CLOISON ACCOUSTIQUE 3EME CDA                      | 20-04-2011       | 8 981.96     | 10          | 4 491.00           | 898.20    | 5 389.20       | 3 592.76               |
| 2011-9860-09          |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2009742            | TRX PEINTURE-EXPOSITION BENAYOUN DU 11 MAI        | 01-07-2011       | 8 706.88     | 10          | 4 353.45           | 870.69    | 5 224.14       | 3 482.74               |
| 2011-9860-13          |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28181 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2009743<br>2011-9860-08  | TRX PEINTUR-EXPOSITION KAC DU 21/01/11             | 01-07-2011       | 8 276.32     | 10          | 4 138.15           | 827.63   | 4 965.78       | 3 310.54               |
| RC-2009744<br>2011-9860-10  | STUDIO NUMERIQUE AMENAGEMENT 2ESPACES DE TRAVAIL   | 20-04-2011       | 13 740.94    | 10          | 6 870.45           | 1 374.09 | 8 244.54       | 5 496.40               |
| RC-2009745<br>2011-9860-11  | PEINTURE SALLE NUMERIQUE / MULTIMEDIA-CDA          | 25-03-2011       | 7 537.79     | 10          | 3 768.90           | 753.78   | 4 522.68       | 3 015.11               |
| RC-2009747<br>2011-9967-01  | TRAVAUX LOGEMENT PELIGOT/REHABILITATION/BC 2369    | 28-09-2011       | 984.67       | 10          | 492.35             | 98.47    | 590.82         | 393.85                 |
| RC-2009846<br>2011-90300-06 | AMENAGEMENT CANIPARC JARDINDE LA MAIRIE            | 26-10-2011       | 4 179.11     | 10          | 2 089.55           | 417.91   | 2 507.46       | 1 671.65               |
| RC-2010022<br>2012-90350-02 | SITUATION 1:REAMENAGEMENTAIRE DE JEUX:SQUARE DE V  | 14-06-2012       | 8 397.01     | 10          | 3 358.80           | 839.70   | 4 198.50       | 4 198.51               |
| RC-2010024<br>2012-90350-02 | REAMENAGEMENT AIRE DE JEUX: SQUARE VILLEMESSANT    | 27-06-2012       | 73 657.67    | 10          | 29 463.08          | 7 365.77 | 36 828.85      | 36 828.82              |
| RC-2010025<br>2012-90350-02 | SITUATION 1:REAMENAGEMENTAIRE DE JEUX:SQUARE DE V  | 14-06-2012       | 96 101.10    | 10          | 38 440.44          | 9 610.11 | 48 050.55      | 48 050.55              |
| RC-2010026<br>2012-90350-02 | SITUATION 2:REAMENAGEMENTAIRE DE JEUX: SQUARE VIL  | 03-07-2012       | 1 435.20     | 10          | 574.08             | 143.52   | 717.60         | 717.60                 |
| RC-2010027<br>2012-9958-01  | PM:ORGANIGRAMME CLES                               | 17-04-2012       | 3 466.50     | 10          | 1 386.60           | 346.65   | 1 733.25       | 1 733.25               |
| RC-2010028<br>2012-90301-01 | REMPLT COUVERTINES GRANITES JARDIN DE LA MAIRIE    | 20-01-2012       | 6 168.69     | 10          | 2 467.48           | 616.87   | 3 084.35       | 3 084.34               |
| RC-2010029<br>2012-9971-02  | OXYJEUNE:RAVALEMENT BATIMENT                       | 31-08-2012       | 358.82       | 10          | 143.52             | 35.88    | 179.40         | 179.42                 |
| RC-2010030<br>2012-9971-02  | OXYJEUNE:RAVALEMENT BATIMENT                       | 31-08-2012       | 13 629.60    | 10          | 5 451.84           | 1 362.96 | 6 814.80       | 6 814.80               |
| RC-2010031<br>2012-9971-03  | OXYJEUNE:REPRISE RESEAUX ALIM NTATION GAZ ET EAU   | 12-09-2012       | 2 728.08     | 10          | 1 091.24           | 272.81   | 1 364.05       | 1 364.03               |
| RC-2010032<br>2012-9971-07  | OXYJEUNES:REALISATION ENSEMBLE MENUISERIE-FENETRES | 01-10-2012       | 15 902.73    | 10          | 6 361.08           | 1 590.27 | 7 951.35       | 7 951.38               |
| RC-2010033<br>2012-9971-09  | DGD:REHABILITATION OXYJEUNE 34/36 RUE COUSSAYE     | 20-09-2012       | 6 303.14     | 10          | 2 521.24           | 630.31   | 3 151.55       | 3 151.59               |
| RC-2010034<br>2012-9971-13  | REHABILITATION PAVILLON LOCAL OXYJEUNE 34/36 RUE C | 01-08-2012       | 35 291.22    | 10          | 14 116.48          | 3 529.12 | 17 645.60      | 17 645.62              |
| RC-2010035<br>2012-9971-15  | OXYJEUNE:CREATION DE PLAFOND ET CLOISONS POUR LES  | 01-10-2012       | 11 702.86    | 10          | 4 681.16           | 1 170.29 | 5 851.45       | 5 851.41               |
| RC-2010036<br>2012-9971-16  | OXYJEUNE - 34/36:AMENAGEMENT COMBLES               | 20-07-2012       | 4 704.44     | 10          | 1 881.76           | 470.44   | 2 352.20       | 2 352.24               |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28181 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation      | Libellé                                             | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2010037<br>2012-9971-17 | OXYJEUNE 34/36 RUE COUSSAYE: PLOMBERIE RDC/1ER ETA  | 12-09-2012       | 16 914.67    | 10          | 6 765.88           | 1 691.47 | 8 457.35       | 8 457.32               |
| RC-2010038<br>2012-9971-21 | 34/36 RUE COUSSAYE OXYJEUNE: FENETRES ET GARDE-COR  | 20-09-2012       | 6 862.90     | 10          | 2 745.16           | 686.29   | 3 431.45       | 3 431.45               |
| RC-2010039<br>2012-9971-11 | OXYJEUNE 34/36 RUE COUSSAYE: REFECTION COUVERTURE   | 01-08-2012       | 39 932.24    | 10          | 15 972.88          | 3 993.22 | 19 966.10      | 19 966.14              |
| RC-2010568<br>2012-9971-22 | OXYJEUNE:SOL PVC POUR LES COMBLES                   | 19-11-2012       | 6 297.77     | 10          | 2 519.12           | 629.78   | 3 148.90       | 3 148.87               |
| RC-2010569<br>2012-9971-23 | OXYJEUNE:REHABILITATION FAUX- PLAFOND RDC ET 1ER E  | 19-11-2012       | 6 766.97     | 10          | 2 706.80           | 676.70   | 3 383.50       | 3 383.47               |
| RC-2010570<br>2012-9971-14 | REHABILITATION OXYJEUNE:REVE TE MENT SOL RDC ET 1ER | 19-11-2012       | 12 651.19    | 10          | 5 060.48           | 1 265.12 | 6 325.60       | 6 325.59               |
| RC-2010571<br>2012-9971-04 | REHABILITATION TRAVAUX OXYJEUN E:34/36 RUE COUSSAY  | 19-11-2012       | 10 601.82    | 10          | 4 240.72           | 1 060.18 | 5 300.90       | 5 300.92               |
| RC-2010572<br>2012-9971-01 | OXYJEUNE:REPLACEMENT FENETRES ET GARDE-CORPS        | 19-11-2012       | 2 941.24     | 10          | 1 176.48           | 294.12   | 1 470.60       | 1 470.64               |
| RC-2010573<br>2012-9971-27 | OXYJEUNE:TRAVAUX MENUISERIE                         | 19-11-2012       | 11 074.96    | 10          | 4 430.00           | 1 107.50 | 5 537.50       | 5 537.46               |
| RC-2010574<br>2012-9971-08 | OXYJEUNE:FOURNITURES ET POSE D 'ETAGERES ET CASIER  | 19-11-2012       | 10 804.87    | 10          | 4 321.96           | 1 080.49 | 5 402.45       | 5 402.42               |
| RC-2010598<br>2012-9971-10 | OXYJEUNE:MODIFICATION DE LA CLOTURE                 | 12-12-2012       | 8 371.04     | 10          | 3 348.40           | 837.10   | 4 185.50       | 4 185.54               |
| RC-2010599<br>2012-9971-12 | OXYJEUNE:INSTALLATION POUR ALA RME INCENDIE+ANTI-I  | 12-12-2012       | 37 701.23    | 10          | 15 080.48          | 3 770.12 | 18 850.60      | 18 850.63              |
| RC-2010600<br>2012-9971-28 | TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE CHAUFFA GE:34 RUE COUSSAYE   | 03-12-2012       | 4 293.64     | 10          | 1 717.44           | 429.36   | 2 146.80       | 2 146.84               |
| RC-2010601<br>2012-9971-25 | OXYJEUNE:POSE STORES VENITIENS SUR FENETRES         | 14-12-2012       | 3 145.48     | 10          | 1 258.20           | 314.55   | 1 572.75       | 1 572.73               |
| RC-2010602<br>2012-9971-24 | OXYJEUNE:INSTALLATION ELECTRIQ UE DANS LES COMBLES  | 12-12-2012       | 9 175.83     | 10          | 3 670.32           | 917.58   | 4 587.90       | 4 587.93               |
| RC-2010603<br>2012-9971-05 | GARAGE OXYJEUNE:REFECTION DE LA COUVERTURE          | 12-12-2012       | 5 909.27     | 10          | 2 363.72           | 590.93   | 2 954.65       | 2 954.62               |
| RC-2010604<br>2012-9971-06 | 34/36 RUE COUSSAYE:CHANGEMENT DALLES DANS LA CUISI  | 03-12-2012       | 3 126.34     | 10          | 1 250.52           | 312.63   | 1 563.15       | 1 563.19               |
| RC-2010700<br>2012-9971-20 | OXYJEUNE:3 TAPIS D'ENTREE                           | 03-12-2012       | 598.00       | 10          | 239.20             | 59.80    | 299.00         | 299.00                 |
| RC-2010701<br>2012-9971-19 | OXYJEUNE:TRAVAUX MACONNERIES SUPPLEMENTAIRES        | 03-12-2012       | 12 046.69    | 10          | 4 818.68           | 1 204.67 | 6 023.35       | 6 023.34               |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28181 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| RC-2010702<br>2012-9971-18  | CLOTURE DU JARDIN:34-36 RUE DE LA COUSSAYE         | 14-12-2012       | 11 542.84    | 10          | 4 617.12           | 1 154.28  | 5 771.40       | 5 771.44               |
| RC-2010703<br>2012-9971-26  | TRAVAUX POUR MISE EN PLACE DE RADIATEURS: 34/36 CO | 03-12-2012       | 8 154.93     | 10          | 3 261.96           | 815.49    | 4 077.45       | 4 077.48               |
| RC-2011254<br>2013-9983-02  | ACQUISITION MOBILIERS URBAINS ANNEE 2013           | 01-08-2013       | 10 297.56    | 10          | 3 089.28           | 1 029.76  | 4 119.04       | 6 178.52               |
| RC-2011255<br>2013-9909-02  | MEDIATHEQUE:POSE 4 VELUX                           | 27-09-2013       | 4 487.39     | 10          | 1 346.22           | 448.74    | 1 794.96       | 2 692.43               |
| RC-2011256<br>2013-9971-01  | OXYJEUNE:CLOTURE BRUYERE                           | 05-03-2013       | 4 233.84     | 10          | 1 270.14           | 423.38    | 1 693.52       | 2 540.32               |
| RC-2011257<br>2013-9971-02  | OXYJEUNE: POSE PLAN SECURITE                       | 08-02-2013       | 1 047.83     | 10          | 314.34             | 104.78    | 419.12         | 628.71                 |
| RC-2011258<br>2013-9967-16  | MATERIAUX: LOGEMENT 32 RUE GENERAL DE GAULLE       | 09-08-2013       | 1 169.92     | 10          | 350.97             | 116.99    | 467.96         | 701.96                 |
| RC-2011259<br>2013-90350-03 | ACQUISITION MOBILIERS URBAINS ANNEE 2013           | 01-08-2013       | 59 800.00    | 10          | 17 940.00          | 5 980.00  | 23 920.00      | 35 880.00              |
| RC-2011260<br>2013-90350-04 | SITUATION 2:SQUARE VILLEMESSAN T TRAVAUX VOIRIE    | 03-10-2013       | 61 144.85    | 10          | 18 343.47          | 6 114.49  | 24 457.96      | 36 686.89              |
| RC-2011261<br>2013-90350-05 | SITUATION 1 REAMENAGEMENT TRAV AUX VOIRIE:SQUARE V | 01-08-2013       | 459 509.28   | 10          | 137 852.79         | 45 950.93 | 183 803.72     | 275 705.56             |
| RC-2011280<br>2013-9979-04  | ACQUISITION MOBILIERS URBAINS                      | 01-08-2013       | 14 651.00    | 10          | 4 395.30           | 1 465.10  | 5 860.40       | 8 790.60               |
| RC-2011281<br>2013-9980-07  | GRILLES ARBRES:RUE DE LA BARRE                     | 06-09-2013       | 15 392.52    | 10          | 4 617.75           | 1 539.25  | 6 157.00       | 9 235.52               |
| RC-2011282<br>2013-9985-01  | INSTALLAT° BORNE ESCAMOTABLE PARVIS SALLE DE FETES | 06-05-2013       | 18 059.60    | 10          | 5 417.88           | 1 805.96  | 7 223.84       | 10 835.76              |
| RC-2011284<br>2013-90201-01 | ACQUISITION MOBILIERS URBAINS                      | 09-09-2013       | 10 488.92    | 10          | 3 146.67           | 1 048.89  | 4 195.56       | 6 293.36               |
| RC-2011399<br>2013-90350-06 | SQUARE VILLEMESSANT:TRAVAUX DE MENUISERIE          | 22-11-2013       | 20 127.24    | 10          | 6 038.16           | 2 012.72  | 8 050.88       | 12 076.36              |
| RC-2011483<br>2013-9909-    | MEDIATHEQUE:STORES MOTORISES                       | 11-12-2013       | 12 019.80    | 10          | 3 605.94           | 1 201.98  | 4 807.92       | 7 211.88               |
| RC-2011484<br>2013-90350-   | SITUATION N°2:SQUARE VILLEMESSANT TRAVAUX DE MENU  | 11-12-2013       | 11 069.99    | 10          | 3 321.00           | 1 107.00  | 4 428.00       | 6 641.99               |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

---

|                                       |              |  |            |            |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--|------------|------------|--------------|--------------|
| TOTAL                                 | 3 246 533.53 |  | 958 181.93 | 322 960.55 | 1 281 142.48 | 1 965 391.05 |
| Imputation correcte pour les dépenses |              |  |            |            |              |              |
| Imputation correcte pour les recettes |              |  |            |            |              |              |
| Création de l'écriture de dépense     |              |  |            | 322 960.55 |              |              |
| Création de l'écriture de recette     |              |  |            | 322 960.55 |              |              |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28182 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| 2014250               | BRAS ET SALEUSE:CAMION MASTER POUR LA VOIRIE       | 21-03-2014       | 38 878.17    | 6           | 12 958.00          | 6 479.00  | 19 437.00      | 19 441.17              |
| 2014-90204-01         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014804               | VO14005402 ACQUISITION D'UN VEHICULE PEUGEOT 208 5 | 28-04-2014       | 12 558.00    | 5           | 5 022.00           | 2 511.00  | 7 533.00       | 5 025.00               |
| 2014-90204-02         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014805               | UE:ZOE IMMATRICULE CY-826-CP                       | 08-04-2014       | 15 609.90    | 5           | 6 242.00           | 3 121.00  | 9 363.00       | 6 246.90               |
| 2014-90204-03         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014806               | ACQUISITION VEHICULE PM SCENIC                     | 06-10-2014       | 20 489.90    | 5           | 8 194.00           | 4 097.00  | 12 291.00      | 8 198.90               |
| 2014-90204-04         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015223               | ESPACES VERTS - ACQUISITION D UN CAMION PLATEAU    | 14-08-2015       | 49 236.00    | 6           | 8 206.00           | 8 206.00  | 16 412.00      | 32 824.00              |
| 2015-90204-01         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015619               | ACHAT DE VEHICULE PARTICULIER NEUF 308SW ALLURE    | 13-03-2015       | 22 219.00    | 5           | 4 443.00           | 4 443.00  | 8 886.00       | 13 333.00              |
| 2015-90204-02         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016077               | EQUIPEMENT ET SERIGRAPHIE DE 3 SCOOTERS            | 19-02-2016       | 4 019.04     | 5           | 0.00               | 803.00    | 803.00         | 3 216.04               |
| 2016077               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016090               | FAC. 2003561 DU 11/12/2015 3 SCOOTERS PM           | 29-02-2016       | 8 040.00     | 5           | 0.00               | 1 608.00  | 1 608.00       | 6 432.00               |
| 2016090               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016203               | SCOOTER (MR HOFFMANN)                              | 02-06-2016       | 4 698.16     | 5           | 0.00               | 939.00    | 939.00         | 3 759.16               |
| 2016203               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016320               | ACQUISITION VEHICULE ELECTRIQUE KANGOO EA086WG     | 09-08-2016       | 32 407.56    | 5           | 0.00               | 6 481.00  | 6 481.00       | 25 926.56              |
| 2016320               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2009923            | ACQUISITION CAMION-BENNE: BX242RL                  | 12-12-2011       | 108 250.01   | 6           | 90 208.35          | 18 041.66 | 108 250.01     | 0.00                   |
| 2011-90204-05         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2009927            | ACQUISITION CAMION-BENNE: BX242RL-COMPLEMENT MANDA | 31-12-2011       | 4 800.00     | 6           | 3 200.00           | 800.00    | 4 000.00       | 800.00                 |
| 2011-90204-05         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2010432            | SCENIC POLICE MUNICIPALE                           | 09-03-2012       | 17 930.00    | 5           | 14 344.00          | 3 586.00  | 17 930.00      | 0.00                   |
| 2012-90204-03         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2010433            | ACHAT 2 MOBYLETTES + CASQUES + PAIRES DE GANTS     | 30-03-2012       | 1 968.80     | 5           | 1 575.04           | 393.76    | 1 968.80       | 0.00                   |
| 2012-90002-01         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2010595            | BC64887:IMMATRICULATION CM-800-BA POUR OLIVIER BRA | 19-11-2012       | 12 954.60    | 5           | 10 363.68          | 2 590.92  | 12 954.60      | 0.00                   |
| 2012-90204-06         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2010596            | BC64887:IMMATRICULATIN CM-933-AZ . MR DURAND       | 19-11-2012       | 12 954.60    | 5           | 10 363.68          | 2 590.92  | 12 954.60      | 0.00                   |
| 2012-90204-05         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2010705            | BRAS ET SALEUSE:CAMION MASTER                      | 03-10-2013       | 17 625.33    | 6           | 8 812.68           | 2 937.56  | 11 750.24      | 5 875.09               |
| 2013-90204-04         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2011372            | VEHICULE 208:M. BARBE RESSOURCES HUMAINES          | 01-08-2013       | 13 060.00    | 5           | 7 836.00           | 2 612.00  | 10 448.00      | 2 612.00               |
| 2013-90204-03         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2011373            | ACQUISITION SCOOTER APPARITEUR                     | 21-06-2013       | 1 833.30     | 5           | 1 099.98           | 366.66    | 1 466.64       | 366.66                 |
| 2013-90204-02         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28182 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation                 | Libellé                                    | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| RC-2011386<br>2013-90204-01           | ACQUISITION TRACTEUR+REMORQUE :ESPACE VERT | 22-11-2013       | 39 652.18    | 6           | 19 826.10          | 6 608.70  | 26 434.80      | 13 217.38              |
| TOTAL                                 |                                            |                  | 439 184.55   |             | 212 694.51         | 79 216.18 | 291 910.69     | 147 273.86             |
| Imputation correcte pour les dépenses |                                            |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| Imputation correcte pour les recettes |                                            |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| Création de l'écriture de dépense     |                                            |                  |              |             |                    | 79 216.18 |                |                        |
| Création de l'écriture de recette     |                                            |                  |              |             |                    | 79 216.18 |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28183 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                             | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| 2014014               | PC PORTABLE ECOLE ORMESSON                          | 27-01-2014       | 8 592.05     | 4           | 4 296.00           | 2 148.00  | 6 444.00       | 2 148.05               |
| 2014-90101-27         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014015               | 64 TABLETTES SCOLAIRES                              | 13-02-2014       | 41 584.92    | 4           | 20 792.00          | 10 396.00 | 31 188.00      | 10 396.92              |
| 2014-90101-28         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014064               | FACTURE 13L15577 DU 23/12/2013 64 TABLETTES:MEDIAT  | 13-02-2014       | 10 396.23    | 4           | 5 198.00           | 2 599.00  | 7 797.00       | 2 599.23               |
| 2014-90101-28         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014066               | 1 MAC AU SERVICE COMMUNICATION                      | 26-03-2014       | 1 982.97     | 4           | 990.00             | 495.00    | 1 485.00       | 497.97                 |
| 2014-90101-29         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014067               | IN14000701 TABLEAUX NUMERIQUES ET PORTABLES ECOLE   | 21-05-2014       | 1 224.96     | 4           | 612.00             | 306.00    | 918.00         | 306.96                 |
| 2014-90101-30         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014068               | TABLEAUX NUMERIQUES ET PORTABLE ECOLE RIET          | 21-05-2014       | 2 906.94     | 4           | 1 452.00           | 726.00    | 2 178.00       | 728.94                 |
| 2014-90101-30         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014069               | IN14000701 TABLEAUX NUMERIQUES ET PORTABLES ECOLE   | 21-05-2014       | 165.93       | 4           | 82.00              | 41.00     | 123.00         | 42.93                  |
| 2014-90101-30         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014070               | TABLEAUX NUMERIQUES ET PORTABLES ECOLE DES CYGNES   | 21-05-2014       | 719.77       | 4           | 358.00             | 179.00    | 537.00         | 182.77                 |
| 2014-90101-30         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014071               | TABLEAUX NUMERIQUES ET PORTABLES ECOLE DES CYGNES   | 21-05-2014       | 2 906.94     | 4           | 1 452.00           | 726.00    | 2 178.00       | 728.94                 |
| 2014-90131-30         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014073               | TABLEAUX NUMERIQUES ET PORTABLES ECOLE DES CYGNES   | 21-05-2014       | 25.67        | 4           | 12.00              | 6.00      | 18.00          | 7.67                   |
| 2014-90101-30         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014074               | TABLEAUX NUMERIQUES ET PORTABLE ECOLE RIET          | 21-05-2014       | 31.76        | 4           | 14.00              | 7.00      | 21.00          | 10.76                  |
| 2014-90101-30         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014075               | TABLEAUX NUMERIQUES ET PORTABLE ECOLE RIET          | 21-05-2014       | 25.67        | 4           | 12.00              | 6.00      | 18.00          | 7.67                   |
| 2014-90101-30         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014076               | IN14000702 TABLEAUX NUMERIQUES ET PORTABLE ECOLE RI | 21-05-2014       | 1 224.96     | 4           | 612.00             | 306.00    | 918.00         | 306.96                 |
| 2014-90101-30         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014077               | IN14000702 TABLEAUX NUMERIQUES ET PORTABLE ECOLE R  | 21-05-2014       | 165.93       | 4           | 82.00              | 41.00     | 123.00         | 42.93                  |
| 2014-90101-30         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014078               | TABLEAUX NUMERIQUES ET PORTABLE ECOLE RIET          | 21-05-2014       | 719.77       | 4           | 358.00             | 179.00    | 537.00         | 182.77                 |
| 2014-90101-30         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014079               | ACQUISITION PC BUREAU OXYJEUNE                      | 03-04-2014       | 1 201.50     | 4           | 600.00             | 300.00    | 900.00         | 301.50                 |
| 2014-90101-31         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014080               | ACQUISITION PC BUREAU ET PORTABLE POUR MEDIATHEQUE  | 20-06-2014       | 330.75       | 4           | 164.00             | 82.00     | 246.00         | 84.75                  |
| 2014-90101-32         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014081               | IN14001002 1 IPAD AIR M. BARBE                      | 10-06-2014       | 958.61       | 4           | 478.00             | 239.00    | 717.00         | 241.61                 |
| 2014-90101-33         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014082               | IN14001001 6 IPAD AIR ECOLE DE MUSIQUE              | 10-06-2014       | 3 857.11     | 4           | 1 928.00           | 964.00    | 2 892.00       | 965.11                 |
| 2014-90101-34         |                                                     |                  |              |             |                    |           |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28183 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2014083               | RA1234-32 PC DE BUREAU ET PC PORTABLE              | 02-07-2014       | 10 319.39    | 4           | 5 158.00           | 2 579.00 | 7 737.00       | 2 582.39               |
| 2014-90101-35         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014084               | RA1234-33 PC DE BUREAU ET PC PORTABLE              | 02-07-2014       | 4 562.04     | 4           | 2 280.00           | 1 140.00 | 3 420.00       | 1 142.04               |
| 2014-90101-35         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014085               | MAC PRO CENTRE DES ARTS                            | 17-07-2014       | 10 479.61    | 4           | 5 238.00           | 2 619.00 | 7 857.00       | 2 622.61               |
| 2014-90101-36         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014086               | IN14001702 2 IMACS                                 | 17-07-2014       | 4 090.98     | 4           | 2 044.00           | 1 022.00 | 3 066.00       | 1 024.98               |
| 2014-90101-37         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014087               | IN14001701 16 IPADS RETINA                         | 17-07-2014       | 5 920.92     | 4           | 2 960.00           | 1 480.00 | 4 440.00       | 1 480.92               |
| 2014-90101-37         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014088               | BC 19124 -2 PORTABLE 17" 3 PORTABLE 13" 16 PC BURE | 12-09-2014       | 2 081.52     | 4           | 1 040.00           | 520.00   | 1 560.00       | 521.52                 |
| 2014-90101-38         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014089               | ACQUISITION PC BUREAU/PORTABLE MEDIATHEQUE         | 12-09-2014       | 905.67       | 4           | 452.00             | 226.00   | 678.00         | 227.67                 |
| 2014-90101-39         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014090               | BC 19124 -2 PORTABLE 17" 3 PORTABLE 13" 16 PC BURE | 12-09-2014       | 3 041.40     | 4           | 1 520.00           | 760.00   | 2 280.00       | 761.40                 |
| 2014-90101-40         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014091               | SERVICE COMMUNICATION - BC 19130-ACHAT 1 IMAC      | 16-10-2014       | 1 624.48     | 4           | 812.00             | 406.00   | 1 218.00       | 406.48                 |
| 2014-90101-41         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014092               | CDA - BC 19130-1 IMAC BOOK AIR                     | 16-10-2014       | 1 927.20     | 4           | 962.00             | 481.00   | 1 443.00       | 484.20                 |
| 2014-90101-41         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014093               | BC 19144 IPAD ET MAC BOOK POUR M. GUIDI            | 20-10-2014       | 2 227.68     | 4           | 1 112.00           | 556.00   | 1 668.00       | 559.68                 |
| 2014-90101-42         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014094               | SERVICE COMMUNICATION - BC 19135- ACHAT 1 IMAC +1  | 20-10-2014       | 1 624.48     | 4           | 812.00             | 406.00   | 1 218.00       | 406.48                 |
| 2014-90101-43         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014095               | BC 19132 TABLEAU INTERACTIF+PC POTABLE:PARC STE JE | 06-10-2014       | 818.52       | 4           | 408.00             | 204.00   | 612.00         | 206.52                 |
| 2014-90101-44         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014097               | ECOLE RIET - TABLEAUX NUMERIQUES ET PORTABLES      | 27-10-2014       | 300.00       | 4           | 150.00             | 75.00    | 225.00         | 75.00                  |
| 2014-90101-46         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014098               | TABLEAUX NUMERIQUES ET PORTABLES ECOLE LES CYGNES  | 27-10-2014       | 300.00       | 4           | 150.00             | 75.00    | 225.00         | 75.00                  |
| 2014-90101-46         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014099               | : ECOLE ORMESSON 1 ET 2 - 4 PC                     | 16-10-2014       | 478.40       | 4           | 238.00             | 119.00   | 357.00         | 121.40                 |
| 2014-90101-47         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014100               | HOTEL DE VILLE - BC 19124 -5 PORTABLE 16 PC BUREAU | 25-11-2014       | 15 121.92    | 4           | 7 560.00           | 3 780.00 | 11 340.00      | 3 781.92               |
| 2014-90101-48         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014101               | DIRECTION GENERALE - BC 19143 ACQUISITION D UN PC  | 25-11-2014       | 1 273.32     | 4           | 636.00             | 318.00   | 954.00         | 319.32                 |
| 2014-90101-49         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014103               | BC 19133 TABLEAU INTERACTIF+PC POTABLE:ECOLE ORMES | 16-10-2014       | 2 906.64     | 4           | 1 452.00           | 726.00   | 2 178.00       | 728.64                 |
| 2014-90101-51         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28183 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2014104               | BC 19132 TABLEAU INTERACTIF+PC POTABLE:PARC STE JE | 21-10-2014       | 610.44       | 4           | 304.00             | 152.00   | 456.00         | 154.44                 |
| 2014-90101-52         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015048               | Ipad Air Wi-Fi 16Go Gris                           | 24-06-2015       | 8 748.84     | 4           | 2 187.00           | 2 187.00 | 4 374.00       | 4 374.84               |
| 2015-90101-05         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015053               | ACQUISIT° 2 SERVEURS VIRTUALISATION                | 02-07-2015       | 20 484.00    | 4           | 5 121.00           | 5 121.00 | 10 242.00      | 10 242.00              |
| 2015-90101-06         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015054               | Serveurs de Virtualisation supermicro              | 02-07-2015       | 19 838.40    | 4           | 4 959.00           | 4 959.00 | 9 918.00       | 9 920.40               |
| 2015-90101-07         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015055               | ACQUISIT° 1 SUPERMICRO SWITCH SSE-X24S             | 02-07-2015       | 7 200.00     | 4           | 1 800.00           | 1 800.00 | 3 600.00       | 3 600.00               |
| 2015-90101-08         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015056               | Serveurs de Virtualisation supermicro              | 02-07-2015       | 7 200.00     | 4           | 1 800.00           | 1 800.00 | 3 600.00       | 3 600.00               |
| 2015-90101-09         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015087               | TABLEAU BLANC INTERACTIF PRIMAIRE ORMESSON         | 07-09-2015       | 2 906.94     | 4           | 726.00             | 726.00   | 1 452.00       | 1 454.94               |
| 2015-90101-13         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015095               | DISQUE DUR 960GB SS                                | 09-09-2015       | 8 601.60     | 4           | 2 150.00           | 2 150.00 | 4 300.00       | 4 301.60               |
| 2015-90101-14         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015138               | LIVRAISON DE 33 ETUIS KENSINGTON ELUS              | 11-02-2015       | 981.53       | 4           | 245.00             | 245.00   | 490.00         | 491.53                 |
| 2015-90101-16         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015192               | ECOLE ORMESSON INSTAL CABLAGE TNI                  | 17-09-2015       | 797.78       | 5           | 159.00             | 159.00   | 318.00         | 479.78                 |
| 2015-90101-25         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015195               | ACQUISITION DE 37 IPAD AIR 32 Go + ACCESSOIRES     | 16-02-2015       | 20 224.79    | 4           | 5 056.00           | 5 056.00 | 10 112.00      | 10 112.79              |
| 2015-90101-27         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015196               | ORMESSON-ACQUISITION 11 TABLEAUX NUMERIQUES INTERA | 17-02-2015       | 35 397.46    | 4           | 8 849.00           | 8 849.00 | 17 698.00      | 17 699.46              |
| 2015-90101-28         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015210               | ECOLE ORMESSON- ACHAT 1 PORTABLE + PROCES POUR TNI | 25-08-2015       | 1 051.99     | 4           | 262.00             | 262.00   | 524.00         | 527.99                 |
| 2015-90101-32         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015403               | BC 19133 TABLEAU INTERACTIF+PC POTABLE:ECOLE ORMES | 20-03-2015       | 796.68       | 4           | 199.00             | 199.00   | 398.00         | 398.68                 |
| 2015-90101-37         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015404               | TABLEAU INTERACTIF+PC POTABLE PARC STE JEANNE      | 20-03-2015       | 2 764.72     | 4           | 691.00             | 691.00   | 1 382.00       | 1 382.72               |
| 2015-90101-38         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015481               | MACBOOK                                            | 02-04-2015       | 2 099.57     | 4           | 524.00             | 524.00   | 1 048.00       | 1 051.57               |
| 2015-90101-41         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015648               | câbles alimentation                                | 06-07-2015       | 12 344.88    | 2           | 6 172.00           | 6 172.88 | 12 344.88      | 0.00                   |
| 2015-90101-47         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015666               | TABLETTE CLAVIER STATION ACCUEIL MICROSOFT         | 16-06-2015       | 1 193.73     | 2           | 596.00             | 597.73   | 1 193.73       | 0.00                   |
| 2015-90101-50         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015735               | FAC. fcp03015 DU 09/09/2015 IMAC 21 POUCES         | 14-09-2015       | 5 759.36     | 2           | 2 879.00           | 2 880.36 | 5 759.36       | 0.00                   |
| 2015-90101-51         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28183 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2015769               | Alimentation serveur 1400 W                        | 13-11-2015       | 600.00       | 4           | 150.00             | 150.00   | 300.00         | 300.00                 |
| 2015-90101-53         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015809               | ORDI PORTABLE                                      | 10-02-2015       | 2 131.10     | 2           | 1 065.00           | 1 066.10 | 2 131.10       | 0.00                   |
| 2015-90101-59         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015857               | CDE DE 16 IPAD AIR WI-FI SUPPLEMENTAIRES           | 28-10-2015       | 8 368.20     | 4           | 2 092.00           | 2 092.00 | 4 184.00       | 4 184.20               |
| 2015-90101-62         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015861               | INSTALLATION XENSERVEN                             | 30-10-2015       | 10 968.00    | 4           | 2 742.00           | 2 742.00 | 5 484.00       | 5 484.00               |
| 2015-90101-65         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016031               | 5 IPAD AIR WIFI AVEC ADAPTATEURS ET PROTECTIONS    | 29-01-2016       | 2 443.44     | 4           | 0.00               | 610.00   | 610.00         | 1 833.44               |
| 2016031               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016037               | MODULE 10GBASE-SR SFP+                             | 02-02-2016       | 972.00       | 4           | 0.00               | 243.00   | 243.00         | 729.00                 |
| 2016037               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016079               | PLATINES IGEL ET LICENCES UDM                      | 29-02-2016       | 6 600.00     | 2           | 0.00               | 3 300.00 | 3 300.00       | 3 300.00               |
| 2016079               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016080               | TRACEUR RICOH AVEC SCANNER                         | 29-02-2016       | 11 472.00    | 2           | 0.00               | 5 736.00 | 5 736.00       | 5 736.00               |
| 2016080               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016949               | ACHAT TABLETTE PC + ORDINATEUR PORTABLE + PC TABLE | 21-03-2016       | 2 009.98     | 4           | 0.00               | 502.00   | 502.00         | 1 507.98               |
| 2016949               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016951               | ACHAT TABLETTE PC + ETUI + STATION ACCUEIL P/R SCO | 21-03-2016       | 1 487.97     | 2           | 0.00               | 743.00   | 743.00         | 744.97                 |
| 2016951               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016954               | ACHAT CASIO XJ-UT310WN VIDEOPROJECTEUR P/R ORMESSO | 28-06-2016       | 3 081.52     | 10          | 1 540.76           | 154.00   | 1 694.76       | 1 386.76               |
| 2016954               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016955               | ACHAT IMPRIMANTE BADGY200 P/R SCOLAIRE             | 28-06-2016       | 899.00       | 4           | 0.00               | 224.00   | 224.00         | 675.00                 |
| 2016955               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016956               | ACHAT DE BADGY100 + 2 LAMPE PROJECTEUR EPSON       | 28-06-2016       | 1 228.00     | 4           | 0.00               | 307.00   | 307.00         | 921.00                 |
| 2016956               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016959               | ACHAT APPLE IPHONE 6 PLUS SMARTPHONE               | 29-09-2016       | 759.90       | 4           | 0.00               | 189.00   | 189.00         | 570.90                 |
| 2016959               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016960               | ACHAT BASE IP-DECT + CONBINE ADDITIONNEL + REPETEU | 29-09-2016       | 741.96       | 10          | 0.00               | 74.00    | 74.00          | 667.96                 |
| 2016960               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016961               | ACHAT MICRO CASQUE + TELEPHONE VOIP + VISIOPHONE   | 08-11-2016       | 1 105.68     | 1           | 0.00               | 1 105.68 | 1 105.68       | 0.00                   |
| 2016961               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016962               | ACHAT DISQUE DURINTERNE + SYNOLOGY DIKSTATION      | 08-11-2016       | 1 461.96     | 5           | 0.00               | 292.00   | 292.00         | 1 169.96               |
| 2016962               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016964               | ACHAT PABLETTE PC + STACION ACCUEIL + CLAVIER + E  | 08-11-2016       | 1 544.92     | 1           | 0.00               | 1 544.92 | 1 544.92       | 0.00                   |
| 2016964               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016965               | ACHAT CAMERA IP RESEAU 2 MPIX DCS-6010L            | 08-11-2016       | 591.15       | 10          | 0.00               | 59.00    | 59.00          | 532.15                 |
| 2016965               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28183 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2016966               | ACHAT BENQ GW2270H ECRAN PC LED 21.5               | 07-12-2016       | 1 318.99     | 2           | 203.84             | 557.00   | 760.84         | 558.15                 |
| 2016966               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016967               | ACHAT TABLETTE PC + ETUI + STATION ACCUEIL P/R JUR | 21-03-2016       | 1 487.96     | 5           | 0.00               | 297.00   | 297.00         | 1 190.96               |
| 2016967               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2010020            | VIDEOPROJECTEUR EPSON: BIJ+1 CLE USB :FINANCIER    | 01-08-2012       | 45.20        | 5           | 36.16              | 9.04     | 45.20          | 0.00                   |
| 2012-90101-21         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2011267            | ONDULATEUR ONLINE:RESSOURCE HUMAINE                | 09-08-2013       | 418.80       | 4           | 314.10             | 104.70   | 418.80         | 0.00                   |
| 2013-90101-07         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2011268            | TABLEAUX INTERACTIF ECOLE ORMESSON                 | 06-09-2013       | 112.09       | 4           | 84.06              | 28.03    | 112.09         | 0.00                   |
| 2013-90101-08         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2011270            | ACQUISITION MACBOOKS:COMMUNICATION-CDA-DSL         | 09-09-2013       | 1 666.86     | 4           | 1 250.16           | 416.70   | 1 666.86       | 0.00                   |
| 2013-90101-13         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2011271            | PC PORTABLE ET PC DE BUREAU:RESSOURCES HUMAINES    | 01-08-2013       | 3 296.42     | 4           | 2 472.33           | 824.09   | 3 296.42       | 0.00                   |
| 2013-90101-17         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2011272            | IPAD CABINET DU MAIRE                              | 03-06-2013       | 724.21       | 4           | 543.15             | 181.06   | 724.21         | 0.00                   |
| 2013-90101-18         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2011274            | ACQUISITION MACBOOKS:COMMUNICATION-CDA-DSL         | 09-09-2013       | 1 666.85     | 4           | 1 250.13           | 416.72   | 1 666.85       | 0.00                   |
| 2013-90101-13         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2011275            | ACQUISITION MACBOOKS:COMMUNICA TION-CDA-DSL        | 09-09-2013       | 4 358.36     | 4           | 3 268.77           | 1 089.59 | 4 358.36       | 0.00                   |
| 2013-90101-13         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2011276            | LICENCES PC DE BUREAU: MEDIATHEQUE                 | 24-06-2013       | 529.21       | 4           | 396.90             | 132.31   | 529.21         | 0.00                   |
| 2013-90101-12         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2011277            | PC COMPAQ+SURCOUT+PACK OFFICE                      | 24-06-2013       | 14 837.54    | 4           | 11 128.17          | 3 709.37 | 14 837.54      | 0.00                   |
| 2013-90101-11         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2011278            | PC COMPAQ+SURCOUT+PACK OFFICE                      | 06-05-2013       | 3 056.69     | 4           | 2 292.51           | 764.18   | 3 056.69       | 0.00                   |
| 2013-90101-10         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2011279            | PC PORTABLE ET PC DE BUREAU RESSOURCES HUMAINES    | 01-08-2013       | 2 152.80     | 4           | 1 614.60           | 538.20   | 2 152.80       | 0.00                   |
| 2013-90101-09         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2011305            | 1 PC PORTABLE+PACK OFF 2010                        | 08-02-2013       | 810.90       | 4           | 608.19             | 202.71   | 810.90         | 0.00                   |
| 2013-90101-16         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2011398            | PC: SERVICE INFORMATIQUE                           | 04-12-2013       | 1 977.06     | 4           | 1 482.81           | 494.25   | 1 977.06       | 0.00                   |
| 2013-90101-19         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2011482            | DISQUE DUR HDD 3.5                                 | 16-12-2013       | 1 866.96     | 4           | 1 400.22           | 466.74   | 1 866.96       | 0.00                   |
| 2013-90101-           |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

---

|                                       |            |  |            |            |            |            |
|---------------------------------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|
| TOTAL                                 | 406 823.00 |  | 155 090.86 | 113 134.36 | 268 225.22 | 138 597.78 |
| Imputation correcte pour les dépenses |            |  |            |            |            |            |
| Imputation correcte pour les recettes |            |  |            |            |            |            |
| Création de l'écriture de dépense     |            |  |            | 113 134.36 |            |            |
| Création de l'écriture de recette     |            |  |            | 113 134.36 |            |            |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28184 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                          | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| 2014009               | FAC. 133217 DU 26/09/2013 MOBILIER MEDIATHEQUE   | 14-01-2014       | 107 111.79   | 10          | 21 422.00          | 10 711.00 | 32 133.00      | 74 978.79              |
| 2014-9909-03          |                                                  |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014065               | 008066 2 PLATINES RFID+2 TERMI -NAUX 3M895+3M920 | 23-06-2014       | 3 024.00     | 10          | 604.00             | 302.00    | 906.00         | 2 118.00               |
| 2014-90102-02         |                                                  |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014115               | MOBILIERS MEDIATHEQUE                            | 26-03-2014       | 11 421.60    | 10          | 2 284.00           | 1 142.00  | 3 426.00       | 7 995.60               |
| 2014-90102-01         |                                                  |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014116               | BC 16582 ECOLE DES CYGNES:LITS A DEUX NIVEAUX    | 29-10-2014       | 3 380.78     | 10          | 676.00             | 338.00    | 1 014.00       | 2 366.78               |
| 2014-90102-03         |                                                  |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014117               | BC16559-HDV: ARMOIRE BASSE 2 PORTES              | 06-10-2014       | 665.71       | 10          | 132.00             | 66.00     | 198.00         | 467.71                 |
| 2014-90102-04         |                                                  |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014514               | MEDIATHEQUE: FOURNITURE DE MOBILIERS             | 29-04-2014       | 165.60       | 10          | 32.00              | 16.00     | 48.00          | 117.60                 |
| 2014-9909-04          |                                                  |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014515               | MEDIATHEQUE: FOURNITURE DE MOBILIERS             | 19-05-2014       | 7 337.34     | 10          | 1 466.00           | 733.00    | 2 199.00       | 5 138.34               |
| 2014-9909-05          |                                                  |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014516               | MEDIATHEQUE: FOURNITURE DE MOBILIERS             | 15-09-2014       | 3 013.46     | 10          | 602.00             | 301.00    | 903.00         | 2 110.46               |
| 2014-9909-06          |                                                  |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014565               | MOBILIERS ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE           | 20-06-2014       | 164 062.63   | 10          | 32 812.00          | 16 406.00 | 49 218.00      | 114 844.63             |
| 2014-9944-08          |                                                  |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014566               | ECOLE DE MUSIQUE FOURNITURE DE MOBILIERS         | 17-07-2014       | 7 519.22     | 10          | 1 502.00           | 751.00    | 2 253.00       | 5 266.22               |
| 2014-9944-09          |                                                  |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015006               | CDE DE MOBILIER - 1 TABLE+1 TABLE + RET PORT     | 21-04-2015       | 2 621.26     | 10          | 262.00             | 262.00    | 524.00         | 2 097.26               |
| 2015-90301-01         |                                                  |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015012               | 2 ARMOIRES SALLE DE REUNION                      | 29-04-2015       | 725.59       | 10          | 72.00              | 72.00     | 144.00         | 581.59                 |
| 2015-90301-02         |                                                  |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015140               | POLICE MUNICIPALE:VITRINE                        | 11-02-2015       | 914.14       | 10          | 91.00              | 91.00     | 182.00         | 732.14                 |
| 2015-90102-03         |                                                  |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015168               | MOBILIER 3 POUF-PLATEAUX-MEUBLE                  | 12-02-2015       | 13 762.33    | 10          | 1 376.00           | 1 376.00  | 2 752.00       | 11 010.33              |
| 2015-90102-04         |                                                  |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015169               | MOBILIER ORMESSON                                | 12-02-2015       | 6 353.26     | 10          | 635.00             | 635.00    | 1 270.00       | 5 083.26               |
| 2015-90102-05         |                                                  |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015170               | MOBILIER 6 ARMOIRES-5 MEUBLES ORMESSON           | 12-02-2015       | 5 875.70     | 10          | 587.00             | 587.00    | 1 174.00       | 4 701.70               |
| 2015-90102-05         |                                                  |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015171               | MOBILIER 2 TABLES + 1 ARMOIRE ECOLE RIET         | 12-02-2015       | 8 955.66     | 10          | 895.00             | 895.00    | 1 790.00       | 7 165.66               |
| 2015-90102-06         |                                                  |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015306               | FOURNITURE DE MOBILIERS RESTAURATION ORMESSON    | 22-09-2015       | 1 365.59     | 10          | 136.00             | 136.00    | 272.00         | 1 093.59               |
| 2015-90102-11         |                                                  |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2015307               | FOURNITURE DE MOBILIER RESTAURATION CYGNES       | 22-09-2015       | 1 057.14     | 10          | 105.00             | 105.00    | 210.00         | 847.14                 |
| 2015-90102-12         |                                                  |                  |              |             |                    |           |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28184 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2015308               | ECOLER RIET - 21 CHAISES 10 TABLES                 | 22-09-2015       | 5 683.67     | 10          | 568.00             | 568.00   | 1 136.00       | 4 547.67               |
| 2015-90102-13         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015656               | UN SIEGE DE BUREAU POUR CABINET MAIRE              | 28-07-2015       | 904.39       | 10          | 90.00              | 90.00    | 180.00         | 724.39                 |
| 2015-90102-25         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015761               | FOURNITURE D'UN SIÈGE SELON DEVIS 4047EC/XA        | 12-11-2015       | 506.33       | 10          | 50.00              | 50.00    | 100.00         | 406.33                 |
| 2015761               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015763               | MOBILIERS ECOLE ORMESSON                           | 14-09-2015       | 10 839.95    | 10          | 1 083.00           | 1 083.00 | 2 166.00       | 8 673.95               |
| 2015-90102-31         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015767               | MOBILIER BUREAU PAM                                | 13-10-2015       | 3 055.51     | 10          | 305.00             | 305.00   | 610.00         | 2 445.51               |
| 2015-90102-32         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015792               | SCE GED RALLONGE DE BUREAU                         | 18-11-2015       | 304.21       | 10          | 30.00              | 30.00    | 60.00          | 244.21                 |
| 2015-90102-33         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015862               | MOBILIER DE BUREAU POUR LE S ERVICE ACHATS PUBLICS | 02-11-2015       | 3 831.83     | 10          | 383.00             | 383.00   | 766.00         | 3 065.83               |
| 2015-90102-35         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016002               | FOURNITURE MOBILIERS ORMESSON                      | 19-01-2016       | 5 392.20     | 10          | 0.00               | 539.00   | 539.00         | 4 853.20               |
| 2016002               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016019               | BA15040701P - FOURNITURE LIVRAISON DE MOBILIER     | 25-01-2016       | 29 141.50    | 10          | 0.00               | 2 914.00 | 2 914.00       | 26 227.50              |
| 2016019               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016063               | FOURNITURE DE MOBILIERS POUR LE 16 Bd D'ORMESSON   | 18-02-2016       | 5 932.76     | 10          | 0.00               | 593.00   | 593.00         | 5 339.76               |
| 2016063               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016109               | FOURNITURE MOBILIER SCOLAIRE                       | 10-03-2016       | 18 295.28    | 10          | 0.00               | 1 829.00 | 1 829.00       | 16 466.28              |
| 2016109               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016114               | MOBILIER DAE                                       | 10-03-2016       | 1 362.14     | 10          | 0.00               | 136.00   | 136.00         | 1 226.14               |
| 2016114               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016115               | MOBILIER 16 BD ORMESSON                            | 10-03-2016       | 3 602.37     | 10          | 0.00               | 360.00   | 360.00         | 3 242.37               |
| 2016115               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016125               | MARCHE MUNICIPAL-MOBILIER URBAIN ET QUINCAILLERIE  | 16-03-2016       | 10 297.20    | 10          | 0.00               | 1 029.00 | 1 029.00       | 9 268.20               |
| 2016125               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016200               | MOBILIER 16 BD ORMESSON                            | 02-06-2016       | 1 089.12     | 10          | 0.00               | 108.00   | 108.00         | 981.12                 |
| 2016200               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016237               | QUATRE TABLES ABATTANTES                           | 06-06-2016       | 1 458.77     | 10          | 0.00               | 145.00   | 145.00         | 1 313.77               |
| 2016237               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016311               | FOURNITURE D'UN CAISSON POUR LA DAE SELON DEVIS 45 | 08-08-2016       | 269.54       | 10          | 0.00               | 26.00    | 26.00          | 243.54                 |
| 2016311               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016316               | FOURNITURE DE 2 COFFRES FORTS POUR LA DAE          | 09-08-2016       | 1 323.84     | 10          | 0.00               | 132.00   | 132.00         | 1 191.84               |
| 2016316               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| RC-2007112            | MOBILIER                                           | 08-11-2007       | 4 652.45     | 10          | 4 187.25           | 465.20   | 4 652.45       | 0.00                   |
| MEDIA07/112           |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28184 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2007113<br>SANTE07/113   | AMENAGEMENT MOBILIER                   | 08-11-2007       | 1 556.62     | 10          | 1 400.94           | 155.68   | 1 556.62       | 0.00                   |
| RC-200715<br>BAT07/15       | MOBILIER DE BUREAUX DIVERS SERVICES    | 19-04-2007       | 10 757.35    | 10          | 9 681.66           | 1 075.69 | 10 757.35      | 0.00                   |
| RC-2007159<br>BAT07/159     | MOBILIER SCOLAIRE                      | 14-08-2007       | 4 323.42     | 10          | 3 891.06           | 432.36   | 4 323.42       | 0.00                   |
| RC-200717<br>SOURCES07/17   | BUREAUX/LABORATOIRE                    | 19-04-2007       | 6 977.03     | 10          | 6 279.30           | 697.73   | 6 977.03       | 0.00                   |
| RC-2007171<br>BAT07/171     | DIVERS MOBILIER                        | 14-08-2007       | 2 975.07     | 10          | 2 677.59           | 297.48   | 2 975.07       | 0.00                   |
| RC-2007172<br>BAT07/172     | DIVERS MOBILIER SCOLAIRE               | 14-08-2007       | 19 952.51    | 10          | 17 957.25          | 1 995.26 | 19 952.51      | 0.00                   |
| RC-2007173<br>BAT07/173     | DIVERS MOBILIER DE BUREAU              | 14-08-2007       | 3 610.60     | 10          | 3 249.54           | 361.06   | 3 610.60       | 0.00                   |
| RC-2007175<br>BAT07/175     | DIVERS MOBILIERS                       | 14-08-2007       | 5 815.43     | 10          | 5 233.86           | 581.57   | 5 815.43       | 0.00                   |
| RC-2007260<br>CA07/260      | DIVERS MOBILIERS                       | 30-01-2007       | 2 673.06     | 10          | 2 405.79           | 267.27   | 2 673.06       | 0.00                   |
| RC-200730<br>SCO07/30       | MOBILIER SCOLAIRE                      | 30-05-2007       | 3 381.00     | 10          | 3 042.90           | 338.10   | 3 381.00       | 0.00                   |
| RC-2007301<br>BAT2007301    | MOBILIER PIED DE STABILISATION/CLOISON | 09-07-2007       | 343.37       | 10          | 309.06             | 34.31    | 343.37         | 0.00                   |
| RC-2007303<br>BAT2007303    | ARMOIRE                                | 23-11-2007       | 395.40       | 10          | 355.86             | 39.54    | 395.40         | 0.00                   |
| RC-200737<br>BAT07/37       | MOBILIER DE BUREAU                     | 13-07-2007       | 5 317.06     | 10          | 4 785.39           | 531.67   | 5 317.06       | 0.00                   |
| RC-200738<br>F07/38         | MOBILIER DE BUREAU                     | 13-07-2007       | 2 984.91     | 10          | 2 686.41           | 298.50   | 2 984.91       | 0.00                   |
| RC-20075<br>BAT07/5         | BUREAU+ARMOIRES+SIEGES                 | 30-01-2007       | 4 657.37     | 10          | 4 191.66           | 465.71   | 4 657.37       | 0.00                   |
| RC-2007581<br>2008-90102-43 | ST 3eme ETAGE                          | 15-09-2008       | 2 343.25     | 10          | 1 943.64           | 234.33   | 2 177.97       | 165.28                 |
| RC-2007582<br>2008-90102-34 | SERVICE JURIDIQUE HDV 1ER ETAG         | 04-08-2008       | 1 834.78     | 10          | 1 542.76           | 183.48   | 1 726.24       | 108.54                 |
| RC-2007583<br>2008-90102-37 | 2 FAUTEUILS/SERVICE VIDEOSUREI         | 05-08-2008       | 2 407.79     | 10          | 2 023.89           | 240.78   | 2 264.67       | 143.12                 |
| RC-2007584<br>2008-90102-16 | ML60078ST07-73 JINNOV ORME             | 10-04-2008       | 1 642.83     | 10          | 1 433.34           | 164.28   | 1 597.62       | 45.21                  |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28184 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                        | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2007585<br>2008-90102-33 | ARMOIRE A RIDEAUX              | 04-08-2008       | 714.49       | 10          | 600.78             | 71.45    | 672.23         | 42.26                  |
| RC-2007586<br>2008-90102-17 | MOBILIER SERVICE COMMUNICAT°   | 10-04-2008       | 9 651.86     | 10          | 8 421.28           | 965.19   | 9 386.47       | 265.39                 |
| RC-2007587<br>2008-90102-14 | ML60085 ST05-87LOT2 BANQUE ACC | 14-03-2008       | 5 053.38     | 10          | 4 445.59           | 505.34   | 4 950.93       | 102.45                 |
| RC-2007588<br>2008-90102-41 | FRN MOBILIER - BUREAU OPPOSITI | 27-08-2008       | 1 797.32     | 10          | 1 499.75           | 179.73   | 1 679.48       | 117.84                 |
| RC-2007589<br>2008-90102-42 | 4 SIEGES - SERVICE DES MARCHES | 15-09-2008       | 1 179.26     | 10          | 978.16             | 117.93   | 1 096.09       | 83.17                  |
| RC-2007590<br>2008-90102-6  | FRN MOBILIER - CDA ECOLE MUSIQ | 21-02-2008       | 3 492.32     | 10          | 3 094.57           | 349.23   | 3 443.80       | 48.52                  |
| RC-2007591<br>2008-90102-13 | FRN MOBILIER - CDA ECOLE MUSIQ | 14-03-2008       | 1 016.60     | 10          | 894.33             | 101.66   | 995.99         | 20.61                  |
| RC-2007592<br>2008-90102-8  | ECOLE CYGNES MOBILIER SCOLAIRE | 21-02-2008       | 961.58       | 10          | 852.08             | 96.16    | 948.24         | 13.34                  |
| RC-2007593<br>2008-90102-35 | ECOLE CYGNES MOBLIER SCOLAIRE  | 04-08-2008       | 2 056.76     | 10          | 1 729.43           | 205.68   | 1 935.11       | 121.65                 |
| RC-2007594<br>2008-90102-7  | MOBILIER DE BUREAU JINNOV ECOL | 21-02-2008       | 1 705.76     | 10          | 1 511.53           | 170.58   | 1 682.11       | 23.65                  |
| RC-2007595<br>2008-90102-15 | MOBILIER DE BUREAU 1 CAISSON A | 25-03-2008       | 159.55       | 10          | 139.92             | 15.96    | 155.88         | 3.67                   |
| RC-2007693<br>2008-90305-1  | ECOLE RIET VESTIAIRE           | 04-08-2008       | 2 871.14     | 10          | 2 414.12           | 287.11   | 2 701.23       | 169.91                 |
| RC-2007694<br>2008-90102-32 | MOBILIERS&LAMPES DE BUREAUX- C | 04-08-2008       | 1 755.01     | 10          | 1 475.66           | 175.50   | 1 651.16       | 103.85                 |
| RC-2007695<br>2008-90102-31 | MOBILIER BUREAU/ FMAJI         | 04-08-2008       | 921.90       | 10          | 775.16             | 92.19    | 867.35         | 54.55                  |
| RC-2007696<br>2008-9860-1   | AMENAGEMENT BUREAU CDA         | 02-07-2008       | 2 770.56     | 10          | 2 354.24           | 277.06   | 2 631.30       | 139.26                 |
| RC-2007697<br>2008-9860-2   | MOBILIER BUREAU CDA            | 15-09-2008       | 1 331.87     | 10          | 1 104.74           | 133.19   | 1 237.93       | 93.94                  |
| RC-2007698<br>2008-90354-1  | MOBILIER JARDIN-28 AV CEINTURE | 27-08-2008       | 1 518.92     | 10          | 1 267.44           | 151.89   | 1 419.33       | 99.59                  |
| RC-2007699<br>2008-9918-2   | MOBILIER BUREAU CL PARC STE JE | 02-07-2008       | 9 424.12     | 10          | 8 007.87           | 942.41   | 8 950.28       | 473.84                 |
| RC-2007700<br>2008-9860-3   | TABLES&CHAISES P/EMPLOI POLYVA | 05-08-2008       | 12 907.23    | 10          | 10 849.22          | 1 290.72 | 12 139.94      | 767.29                 |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28184 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                        | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2007701<br>2008-9860-4   | 1 ARMOIRE RIDEAUX/ ECOLE MUSIQ | 04-08-2008       | 408.58       | 10          | 343.56             | 40.86    | 384.42         | 24.16                  |
| RC-2007702<br>2008-90004-2  | PETITE ENFANCE - MOBILIER BURE | 15-09-2008       | 294.81       | 10          | 244.52             | 29.48    | 274.00         | 20.81                  |
| RC-2007703<br>2008-9926-2   | FOURNITURE ET POSE MOIBILIER P | 25-06-2008       | 25 430.31    | 10          | 21 658.14          | 2 543.03 | 24 201.17      | 1 229.14               |
| RC-2007767<br>2008-90102-3  | NM.R57231 ARMOIRE FORTE        | 08-02-2008       | 2 024.83     | 10          | 1 801.51           | 202.48   | 2 003.99       | 20.84                  |
| RC-2007768<br>2008-90306-1  | CANTINE SCO ORME MOB           | 14-03-2008       | 21 073.78    | 10          | 18 539.09          | 2 107.38 | 20 646.47      | 427.31                 |
| RC-2007769<br>2008-90306-2  | SV55830-ST0773LOT1-MOBILIER DE | 25-03-2008       | 2 149.71     | 10          | 1 884.57           | 214.97   | 2 099.54       | 50.17                  |
| RC-2007770<br>2008-90102-21 | NM.57247 STBU0789 MOBILIERS    | 19-05-2008       | 18 549.65    | 10          | 15 983.66          | 1 854.97 | 17 838.63      | 711.02                 |
| RC-2007973<br>2008-90004-3  | FRN MOBILIER - CRECHE FAMILIAL | 24-10-2008       | 369.56       | 10          | 295.68             | 36.96    | 332.64         | 36.92                  |
| RC-2008105<br>2008-90354-2  | ML57266MOB PARCJ-28AV CEINTURE | 24-10-2008       | 5 322.20     | 10          | 4 257.76           | 532.22   | 4 789.98       | 532.22                 |
| RC-2008106<br>2008-90102-58 | MOB SCO PR CRECHE              | 10-12-2008       | 11 866.11    | 10          | 9 492.88           | 1 186.61 | 10 679.49      | 1 186.62               |
| RC-2008107<br>2008-90102-55 | MOB ET ACCESSOIRES ACCUEIL ILE | 08-12-2008       | 8 184.61     | 10          | 6 547.68           | 818.46   | 7 366.14       | 818.47                 |
| RC-2008108<br>2008-90102-52 | FRN MOBILIER BUREAU - CIMETIER | 05-12-2008       | 589.63       | 10          | 471.68             | 58.96    | 530.64         | 58.99                  |
| RC-2008109<br>2008-90102-46 | ML57266MOB PARCJ-28AV CEINTURE | 24-10-2008       | 5 322.20     | 10          | 4 257.76           | 532.22   | 4 789.98       | 532.22                 |
| RC-2008110<br>2008-90102-59 | MOB SCO PR CRECHE              | 10-12-2008       | 2 330.76     | 10          | 1 864.64           | 233.08   | 2 097.72       | 233.04                 |
| RC-2008111<br>2008-90102-50 | CDE MOBILIER DE BUREAU         | 21-11-2008       | 13 598.74    | 10          | 10 878.96          | 1 359.87 | 12 238.83      | 1 359.91               |
| RC-2008431<br>2009-90102-02 | ML63191VITRINES PUBLICITAIRES  | 31-08-2009       | 5 358.08     | 10          | 3 750.67           | 535.81   | 4 286.48       | 1 071.60               |
| RC-2008541<br>2009-9926-02  | FOURNITURES DE MOBILIER AMENAG | 15-10-2009       | 18 418.40    | 10          | 12 892.88          | 1 841.84 | 14 734.72      | 3 683.68               |
| RC-2008542<br>2009-90306-03 | FOURNITUE ARMOIRE & MEUBLE DES | 15-10-2009       | 4 635.78     | 10          | 3 245.06           | 463.58   | 3 708.64       | 927.14                 |
| RC-2008543<br>2009-90306-02 | MOBILIER- ECOLE ORMESSON       | 15-10-2009       | 867.10       | 10          | 606.97             | 86.71    | 693.68         | 173.42                 |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28184 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                     | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2008544<br>2009-90304-02 | MOBILIER DE CLASSES                         | 09-06-2009       | 11 905.46    | 10          | 8 333.85           | 1 190.55 | 9 524.40       | 2 381.06               |
| RC-2008545<br>2009-90102-03 | MOBILIER ET ACCESSOIRES LOCAUX              | 06-02-2009       | 14 394.10    | 10          | 10 075.87          | 1 439.41 | 11 515.28      | 2 878.82               |
| RC-2008546<br>2009-90102-04 | MOBILIER- HDV                               | 15-10-2009       | 838.73       | 10          | 587.09             | 83.87    | 670.96         | 167.77                 |
| RC-2008547<br>2009-90102-05 | SV61136ST0866-MOBILIER                      | 31-07-2009       | 7 330.25     | 10          | 5 131.21           | 733.03   | 5 864.24       | 1 466.01               |
| RC-2008548<br>2009-90102-06 | DIVERS MOBILIER FINANCIER/SCOL              | 09-06-2009       | 6 219.56     | 10          | 4 353.72           | 621.96   | 4 975.68       | 1 243.88               |
| RC-2008549<br>2009-90102-07 | MOBILIER BUREAU-DG+MP+ETAT CIVIL+POLE MULTI | 20-04-2009       | 12 336.78    | 10          | 8 635.76           | 1 233.68 | 9 869.44       | 2 467.34               |
| RC-2008994<br>2010-90102-02 | 8 PANNEAUX "ROSEAU"                         | 25-02-2010       | 2 152.80     | 10          | 1 291.68           | 215.28   | 1 506.96       | 645.84                 |
| RC-2008995<br>2010-9860-09  | ARMOIRES A RIDEAUX /                        | 06-07-2010       | 1 935.85     | 10          | 1 161.54           | 193.59   | 1 355.13       | 580.72                 |
| RC-2008996<br>2010-9860-12  | DIVERS MOBILIERS POUR ECOLE DE              | 17-06-2010       | 6 422.81     | 10          | 3 853.68           | 642.28   | 4 495.96       | 1 926.85               |
| RC-2008997<br>2010-9860-10  | ACHAT MOBILIER ACCUEIL,SIEGE /              | 17-06-2010       | 3 972.01     | 10          | 2 383.20           | 397.20   | 2 780.40       | 1 191.61               |
| RC-2008998<br>2010-9860-08  | ARMOIRES A RIDEAUX POUR BUREAU              | 17-06-2010       | 776.23       | 10          | 465.72             | 77.62    | 543.34         | 232.89                 |
| RC-2008999<br>2010-90351-01 | VESTIAIRES POLICE MUNICIPALE                | 19-05-2010       | 14 710.80    | 10          | 8 826.48           | 1 471.08 | 10 297.56      | 4 413.24               |
| RC-2009026<br>2010-90102-04 | TABLE EXAMEN POUR LA PEDIATRE- CRECHE       | 23-04-2010       | 308.69       | 10          | 185.22             | 30.87    | 216.09         | 92.60                  |
| RC-2009027<br>2010-90102-03 | MOBILIERS -URBA                             | 23-03-2010       | 2 143.85     | 10          | 1 286.34           | 214.39   | 1 500.73       | 643.12                 |
| RC-2009028<br>2010-90102-05 | MOBILIER CLOISON ESPACE-CRECHE              | 07-07-2010       | 920.92       | 10          | 552.54             | 92.09    | 644.63         | 276.29                 |
| RC-2009029<br>2010-90102-06 | MOBILIERS BANQUETTES, MEUBLES-ECOLE CYGN    | 17-06-2010       | 1 691.38     | 10          | 1 014.84           | 169.14   | 1 183.98       | 507.40                 |
| RC-2009030<br>2010-90102-07 | TABLES & CHAISES / ORMESSON                 | 07-07-2010       | 678.13       | 10          | 406.86             | 67.81    | 474.67         | 203.46                 |
| RC-2009031<br>2010-90102-08 | MOBILIERS SCOLAIRE-ECOLE CYGN.              | 06-07-2010       | 1 342.15     | 10          | 805.32             | 134.22   | 939.54         | 402.61                 |
| RC-2009032<br>2010-90102-09 | BUREAU ACCUEIL HOTEL DE VILLE               | 19-05-2010       | 2 580.49     | 10          | 1 548.30           | 258.05   | 1 806.35       | 774.14                 |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28184 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                      | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|---------|----------------|------------------------|
| RC-2009256<br>2010-9703-04  | ARMOIRES CFA                                 | 17-09-2010       | 1 789.69     | 10          | 1 073.82           | 178.97  | 1 252.79       | 536.90                 |
| RC-2009257<br>2010-9860-11  | BUREAUX CDA                                  | 17-09-2010       | 7 615.22     | 10          | 4 569.12           | 761.52  | 5 330.64       | 2 284.58               |
| RC-2009258<br>2010-90102-10 | FRN AMEUBLEMENT-ECOLE ORME                   | 05-11-2010       | 8 349.99     | 10          | 5 010.00           | 835.00  | 5 845.00       | 2 504.99               |
| RC-2009259<br>2010-90102-11 | MISE EN PLACE MOBILIER ACCUEIL-CDA           | 20-10-2010       | 2 870.40     | 10          | 1 722.24           | 287.04  | 2 009.28       | 861.12                 |
| RC-2009260<br>2010-90102-12 | MOBILIER SCOLAIRES CHAISES-ECOLE CYGN        | 20-10-2010       | 3 924.98     | 10          | 2 355.00           | 392.50  | 2 747.50       | 1 177.48               |
| RC-2009261<br>2010-90102-13 | COFFRE ANTI EFFRACTION-RH                    | 29-10-2010       | 717.60       | 10          | 430.56             | 71.76   | 502.32         | 215.28                 |
| RC-2009321<br>2010-90102-15 | TABLE A PLATEAU ABATTANT - CDA               | 26-11-2010       | 4 298.42     | 10          | 2 579.04           | 429.84  | 3 008.88       | 1 289.54               |
| RC-2009322<br>2010-90102-14 | TABLES PLIANTES & TABOURETS-CDA              | 26-11-2010       | 2 561.83     | 10          | 1 537.08           | 256.18  | 1 793.26       | 768.57                 |
| RC-2009375<br>2010-90102-41 | MOBILIER SERVICE URBANISME                   | 10-12-2010       | 2 636.46     | 10          | 1 581.90           | 263.65  | 1 845.55       | 790.91                 |
| RC-2009748<br>2011-9909-01  | AMENAGEMENT SALLE LECTURE                    | 28-01-2011       | 9 036.74     | 10          | 4 518.35           | 903.67  | 5 422.02       | 3 614.72               |
| RC-2009749<br>2011-90102-02 | CHAISES&BARRES INTERRANGEES- SALLE DES FETES | 10-06-2011       | 8 372.00     | 10          | 4 186.00           | 837.20  | 5 023.20       | 3 348.80               |
| RC-2009750<br>2011-90102-11 | MOBILIER -SERVICE NOUVELLE SOLIDARITE        | 08-04-2011       | 2 932.83     | 10          | 1 466.40           | 293.28  | 1 759.68       | 1 173.15               |
| RC-2009751<br>2011-90102-10 | VITRINE- CENTRE LOISIR RIET                  | 09-08-2011       | 691.83       | 10          | 345.90             | 69.18   | 415.08         | 276.75                 |
| RC-2009752<br>2011-90102-08 | PLAN COMPACT & CAISSON -ETAT CIVIL           | 20-04-2011       | 814.48       | 10          | 407.25             | 81.45   | 488.70         | 325.78                 |
| RC-2009753<br>2011-90102-07 | 2ARMOIRESP/PRODUITS PHYTOSANITAIRES-CTM      | 20-07-2011       | 2 383.63     | 10          | 1 191.80           | 238.36  | 1 430.16       | 953.47                 |
| RC-2009754<br>2011-90102-06 | MOBILIER TABLE BANQUETTE EC CYGNES           | 05-09-2011       | 765.68       | 10          | 382.85             | 76.57   | 459.42         | 306.26                 |
| RC-2009755<br>2011-90102-05 | VITRINE ANTARES ECOLE RIET                   | 17-05-2011       | 692.85       | 10          | 346.45             | 69.29   | 415.74         | 277.11                 |
| RC-2009756<br>2011-90102-04 | MOBILIERS ECOLE RIET                         | 03-10-2011       | 7 202.07     | 10          | 3 601.05           | 720.21  | 4 321.26       | 2 880.81               |
| RC-2009758<br>2011-90102-12 | ARMOIRE A RIDEAUX - CDA                      | 10-06-2011       | 889.82       | 10          | 444.90             | 88.98   | 533.88         | 355.94                 |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28184 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                       | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2009933<br>2011-9909-03  | MODULES PERIODODIQUE MEDIATHEQ                | 12-12-2011       | 4 269.72     | 10          | 2 134.85           | 426.97   | 2 561.82       | 1 707.90               |
| RC-2009935<br>2011-90102-35 | CAISSON MEDIATHEQUE                           | 12-12-2011       | 2 714.92     | 10          | 1 357.45           | 271.49   | 1 628.94       | 1 085.98               |
| RC-2009936<br>2011-90102-36 | TABOURET BAR CENTRE LOISIRS                   | 12-12-2011       | 2 289.14     | 10          | 1 144.55           | 228.91   | 1 373.46       | 915.68                 |
| RC-2009937<br>2011-90102-37 | MOBILIER POUR ACCUEIL                         | 12-12-2011       | 172.22       | 10          | 86.10              | 17.22    | 103.32         | 68.90                  |
| RC-2009938<br>2011-90102-37 | MOBILIER POUR ACCUEIL                         | 12-12-2011       | 502.32       | 10          | 251.15             | 50.23    | 301.38         | 200.94                 |
| RC-2009939<br>2011-90102-37 | MOBILIER POUR ACCUEIL                         | 12-12-2011       | 497.54       | 10          | 248.75             | 49.75    | 298.50         | 199.04                 |
| RC-2009941<br>2011-90102-37 | MOBILIER POUR ACCUEIL                         | 12-12-2011       | 414.77       | 10          | 207.40             | 41.48    | 248.88         | 165.89                 |
| RC-2010040<br>2012-90351-02 | TAPIS ET MIROIRS:POLICE MUNICIPALE ET BIJ     | 14-06-2012       | 1 692.39     | 10          | 676.96             | 169.24   | 846.20         | 846.19                 |
| RC-2010041<br>2012-90102-02 | ECOLE RIET:DIVERS MOBILIERS                   | 10-10-2012       | 4 093.55     | 10          | 1 637.44           | 409.36   | 2 046.80       | 2 046.75               |
| RC-2010042<br>2012-90102-08 | MOBILIER:BIJ/CAP SANTE                        | 27-04-2012       | 11 650.59    | 10          | 4 660.24           | 1 165.06 | 5 825.30       | 5 825.29               |
| RC-2010043<br>2012-90102-03 | HOTEL DE VILLE: MOBILIERS                     | 10-10-2012       | 1 499.31     | 10          | 599.72             | 149.93   | 749.65         | 749.66                 |
| RC-2010044<br>2012-90102-03 | HOTEL DE VILLE ET POLICE MUNIC IPAL: MOBILIER | 03-07-2012       | 760.66       | 10          | 304.28             | 76.07    | 380.35         | 380.31                 |
| RC-2010045<br>2012-90102-04 | MOBILIERS MEDIATHEQUE                         | 20-01-2012       | 4 067.36     | 10          | 1 626.96           | 406.74   | 2 033.70       | 2 033.66               |
| RC-2010046<br>2012-90102-01 | 8 FAUTEUILS CENTRE DES ARTS                   | 09-03-2012       | 9 950.72     | 10          | 3 980.28           | 995.07   | 4 975.35       | 4 975.37               |
| RC-2010047<br>2012-90102-07 | HOTEL DE VILLE ET POLICE MUNIC IPAL: MOBILIER | 03-07-2012       | 6 462.70     | 10          | 2 585.08           | 646.27   | 3 231.35       | 3 231.35               |
| RC-2010048<br>2012-90102-09 | CRECHE:DIVERS MOBILIERS                       | 20-07-2012       | 208.10       | 10          | 83.24              | 20.81    | 104.05         | 104.05                 |
| RC-2010049<br>2012-90102-07 | MOBILIER:ARMOIRE PM                           | 25-05-2012       | 443.48       | 10          | 177.40             | 44.35    | 221.75         | 221.73                 |
| RC-2010050<br>2012-90102-06 | BIJ:DIVERS MOBILIERS                          | 20-07-2012       | 5 370.52     | 10          | 2 148.20           | 537.05   | 2 685.25       | 2 685.27               |
| RC-2010051<br>2012-90102-05 | MOBILIERS SERVICE SCOLAIRE                    | 03-04-2012       | 4 104.67     | 10          | 1 641.88           | 410.47   | 2 052.35       | 2 052.32               |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28184 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2010052<br>2012-9960-03  | MOBILIERS:LOCAUX PM 13 PLACE FOCH                  | 27-04-2012       | 16 070.29    | 10          | 6 428.12           | 1 607.03 | 8 035.15       | 8 035.14               |
| RC-2010575<br>2012-9971-29  | OXYJEUNE:DIVERS MOBILIERS                          | 19-11-2012       | 12 349.42    | 10          | 4 939.76           | 1 234.94 | 6 174.70       | 6 174.72               |
| RC-2010605<br>2012-90102-49 | H.M REAL° 8 PANNEAUX + ENVOI IMPR. FICHER          | 30-11-2012       | 717.60       | 10          | 287.04             | 71.76    | 358.80         | 358.80                 |
| RC-2010606<br>2012-90102-50 | MOBILIERS DIRECTION ACTION EDUCATIVE               | 03-12-2012       | 5 351.14     | 10          | 2 140.44           | 535.11   | 2 675.55       | 2 675.59               |
| RC-2010607<br>2012-90102-51 | DIVERS MOBILIERS:SERVICE TECHNIQUE / POLE MULTI A  | 03-12-2012       | 1 577.52     | 10          | 631.00             | 157.75   | 788.75         | 788.77                 |
| RC-2010706<br>2013-90102-08 | ETIQUETTES RFID P/R EQUIPEMENT MEDIATHEQUE ST12.0  | 11-10-2013       | 4 431.18     | 10          | 1 329.36           | 443.12   | 1 772.48       | 2 658.70               |
| RC-2011232<br>2013-90102-03 | MOBILIERS SERVICE COURRIER BUREAUX+CAISSONS+SIEGES | 05-07-2013       | 3 956.37     | 10          | 1 186.92           | 395.64   | 1 582.56       | 2 373.81               |
| RC-2011262<br>2013-90102-02 | 1 TABLE RONDE REUNION RESSOURCES HUMAINES          | 21-06-2013       | 546.01       | 10          | 163.80             | 54.60    | 218.40         | 327.61                 |
| RC-2011263<br>2013-90102-04 | DIVERS MOBILIERS:RH                                | 07-02-2013       | 7 728.55     | 10          | 2 318.58           | 772.86   | 3 091.44       | 4 637.11               |
| RC-2011264<br>2013-90102-05 | ARMOIRE POUR LOCAL ARCHIVES DE LA MAIRIE           | 07-02-2013       | 5 335.77     | 10          | 1 600.74           | 533.58   | 2 134.32       | 3 201.45               |
| RC-2011265<br>2013-90102-06 | MOBILIERS REFECTOIRE ORMESSON                      | 01-08-2013       | 29 892.35    | 10          | 8 967.72           | 2 989.24 | 11 956.96      | 17 935.39              |
| RC-2011266<br>2013-90102-07 | MOBILIERS REFECTOIRE ORMESSON / TABLES+BUFFET      | 01-08-2013       | 13 669.10    | 10          | 4 100.73           | 1 366.91 | 5 467.64       | 8 201.46               |
| RC-2011485<br>2013-9909-    | MATERIEL REAMENAGEMENT MEDIATHEQUE                 | 19-12-2013       | 1 866.79     | 10          | 560.04             | 186.68   | 746.72         | 1 120.07               |
| RC-2011486<br>2013-9909-    | MATERIEL REAMENAGEMENT MEDIATHEQUE                 | 19-12-2013       | 610.65       | 10          | 183.21             | 61.07    | 244.28         | 366.37                 |
| RC-2011487<br>2013-90102-   | 2 TERMINAUX REF920 3M895+3M920                     | 27-12-2013       | 6 027.84     | 10          | 1 808.34           | 602.78   | 2 411.12       | 3 616.72               |
| RC-2011488<br>2013-90102-   | ACHAT 1 PLATINE RFID P/ BUREAU REF3M-210           | 27-12-2013       | 358.80       | 10          | 107.64             | 35.88    | 143.52         | 215.28                 |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

|                                       |              |  |            |            |            |            |
|---------------------------------------|--------------|--|------------|------------|------------|------------|
| TOTAL                                 | 1 082 170.75 |  | 479 866.99 | 108 199.66 | 588 066.65 | 494 104.10 |
| Imputation correcte pour les dépenses |              |  |            |            |            |            |
| Imputation correcte pour les recettes |              |  |            |            |            |            |
| Création de l'écriture de dépense     |              |  |            | 108 199.66 |            |            |
| Création de l'écriture de recette     |              |  |            | 108 199.66 |            |            |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28188 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| 2014003               | BIBLIOTHEQUE NUMERIQUES:RFID+PLATINNES             | 06-01-2014       | 7 714.20     | 4           | 3 856.00           | 1 928.00  | 5 784.00       | 1 930.20               |
| 2014-90102-10         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014016               | CDE 1 NEW MATIC 400 RIGIFLEX NM822 CIN NM822G415   | 07-10-2014       | 3 018.00     | 10          | 602.00             | 301.00    | 903.00         | 2 115.00               |
| 2014-90102-26         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014019               | APPAREIL PHOTO MUNERIQUE + VIDEO NIKON 1 J2        | 12-02-2014       | 418.90       | 5           | 166.00             | 83.00     | 249.00         | 169.90                 |
| 2014-90102-06         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014020               | ACHAT FILM HILOGRAPHIQUE                           | 15-10-2014       | 3 657.42     | 5           | 1 462.00           | 731.00    | 2 193.00       | 1 464.42               |
| 2014-90102-27         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014021               | ACHAT 1 DESTRUCTEUR + 1 LOT 50 SACS POUBELLES      | 22-10-2014       | 855.00       | 5           | 342.00             | 171.00    | 513.00         | 342.00                 |
| 2014-90102-28         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014022               | KIT ETRIER + ARCS + FLECHES                        | 03-11-2014       | 5 609.94     | 10          | 1 120.00           | 560.00    | 1 680.00       | 3 929.94               |
| 2014-90102-29         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014023               | ACHAT MACHINE TW1 - PROJECTEUR- OCCASION GARANTIE  | 27-11-2014       | 2 700.00     | 5           | 1 080.00           | 540.00    | 1 620.00       | 1 080.00               |
| 2014-90102-30         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014032               | SYSTEME SONORISATION MIXAGE                        | 27-01-2015       | 1 383.60     | 5           | 276.00             | 276.00    | 552.00         | 831.60                 |
| 2014-90102-64         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014033               | EQUIPEMENT SONORISATION                            | 27-01-2015       | 4 990.80     | 5           | 998.00             | 998.00    | 1 996.00       | 2 994.80               |
| 2014-90101-63         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014040               | MATERIEL DE SONORISATION ESPAC -E PINAUD           | 28-03-2014       | 56 920.80    | 5           | 22 768.00          | 11 384.00 | 34 152.00      | 22 768.80              |
| 2014-9944-10          |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014105               | D'UN COFFRET MURAL POUR PC - BC 8519               | 12-03-2014       | 3 817.63     | 10          | 762.00             | 381.00    | 1 143.00       | 2 674.63               |
| 2014-90101-53         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014106               | MISE EN SERVICE WIFI OFFICE                        | 21-03-2014       | 1 963.81     | 5           | 784.00             | 392.00    | 1 176.00       | 787.81                 |
| 2014-90101-54         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014107               | CREATION RESEAU WIFI A LA MEDIATHEQUE              | 01-04-2014       | 9 536.40     | 5           | 3 814.00           | 1 907.00  | 5 721.00       | 3 815.40               |
| 2014-90101-55         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014108               | ECRAN GIANT MIRROR P/ SPECTACL                     | 14-04-2014       | 9 067.32     | 10          | 1 812.00           | 906.00    | 2 718.00       | 6 349.32               |
| 2014-90101-56         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014109               | ACHAT D'UN TAPIS DE SOL POUR LE CDA                | 19-06-2014       | 2 539.20     | 10          | 506.00             | 253.00    | 759.00         | 1 780.20               |
| 2014-90101-57         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014110               | ACQUISITION D'UN ROBOT DE SAUVEGARDE+PRODUCTION VI | 02-07-2014       | 13 112.26    | 4           | 6 556.00           | 3 278.00  | 9 834.00       | 3 278.26               |
| 2014-90101-58         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014111               | EQUIPEMENTS RESEAU ECOLE DE MUSIQUE                | 02-07-2014       | 3 441.12     | 5           | 1 376.00           | 688.00    | 2 064.00       | 1 377.12               |
| 2014-90101-59         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014112               | ACHAT DE PIED ELEVATEUR                            | 21-07-2014       | 2 719.44     | 5           | 1 086.00           | 543.00    | 1 629.00       | 1 090.44               |
| 2014-90101-60         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2014113               | ACHAT ECRAN LED 70 SHARP LC                        | 11-08-2014       | 2 356.38     | 4           | 1 178.00           | 589.00    | 1 767.00       | 589.38                 |
| 2014-90101-61         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28188 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2014114               | ACHAT VIDEO PROJECTEUR - NEC PE40 1H               | 06-11-2014       | 1 614.00     | 5           | 644.00             | 322.00   | 966.00         | 648.00                 |
| 2014-90101-62         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014118               | 1 POSTE DE PRET MODEL 895                          | 06-02-2014       | 1 208.08     | 5           | 482.00             | 241.00   | 723.00         | 485.08                 |
| 2014-90102-07         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014119               | FRAIS DE MISE EN SERVICE RFID                      | 19-02-2014       | 861.12       | 5           | 344.00             | 172.00   | 516.00         | 345.12                 |
| 2014-90102-08         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014120               | DESTRUCTEUR 225 REF 1052611 PAQUET DE 50 SACS      | 07-03-2014       | 985.44       | 5           | 394.00             | 197.00   | 591.00         | 394.44                 |
| 2014-90102-09         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014121               | IMPRIMANTE A BILLETS USB P/ ACCUEIL DU CDA         | 24-04-2014       | 2 280.00     | 4           | 1 140.00           | 570.00   | 1 710.00       | 570.00                 |
| 2014-90102-11         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014122               | SCIE UNIVERS FESTOOL SSU EB                        | 03-06-2014       | 1 068.00     | 5           | 426.00             | 213.00   | 639.00         | 429.00                 |
| 2014-90102-12         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014123               | INSTRUMENTS POUR ECOLE DE MUSIQUE                  | 03-06-2014       | 3 483.70     | 10          | 696.00             | 348.00   | 1 044.00       | 2 439.70               |
| 2014-90102-13         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014124               | RETROPROJECTION POUR LE SPECTACLE SHAMAN           | 03-06-2014       | 864.48       | 4           | 432.00             | 216.00   | 648.00         | 216.48                 |
| 2014-90102-14         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014125               | MATERIEL DE MUSIQUE                                | 06-06-2014       | 580.00       | 10          | 116.00             | 58.00    | 174.00         | 406.00                 |
| 2014-90102-15         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014126               | MONITEUR LCD 7 POUCES HDMI+492LCD ROTULE MICROBALL | 11-06-2014       | 1 048.84     | 4           | 524.00             | 262.00   | 786.00         | 262.84                 |
| 2014-90102-16         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014127               | MATERIEL EN BOIS P/ CONSTRUCT° ET RANGEMENT ENG CA | 11-06-2014       | 1 788.00     | 10          | 356.00             | 178.00   | 534.00         | 1 254.00               |
| 2014-90102-17         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014128               | MATERIEL VIDEO P ECOLE DE MUSIQUE ET DANSE         | 18-06-2014       | 4 222.08     | 5           | 1 688.00           | 844.00   | 2 532.00       | 1 690.08               |
| 2014-90102-18         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014129               | STRUCTURES EQUIPEMENTS SCENIQUES                   | 30-06-2014       | 9 894.86     | 5           | 3 956.00           | 1 978.00 | 5 934.00       | 3 960.86               |
| 2014-90102-19         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014130               | CDE 2 OCEAN KAYAK KEA + 2 OCEAN DUO TRILLIA        | 07-07-2014       | 1 448.00     | 10          | 288.00             | 144.00   | 432.00         | 1 016.00               |
| 2014-90102-20         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014131               | CDE 2 BIC SUP WIND 10'6                            | 09-07-2014       | 4 200.00     | 10          | 840.00             | 420.00   | 1 260.00       | 2 940.00               |
| 2014-90102-21         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014132               | ACHAT DE TULLE GOBELIN ISOLDE                      | 22-07-2014       | 1 255.20     | 10          | 250.00             | 125.00   | 375.00         | 880.20                 |
| 2014-90102-22         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014133               | ACHAT VIDEO PROJECTEUR                             | 11-08-2014       | 12 038.94    | 5           | 4 814.00           | 2 407.00 | 7 221.00       | 4 817.94               |
| 2014-90102-23         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014134               | CDE MACHINE A LAVER SECHANTE - REF CANDY EXEVOW    | 17-09-2014       | 579.00       | 5           | 230.00             | 115.00   | 345.00         | 234.00                 |
| 2014-90102-24         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014135               | ACHAT DE 2 VIDEOPROJECTEURS EXPO MONDES SEN SIBLES | 07-10-2014       | 3 156.00     | 5           | 1 262.00           | 631.00   | 1 893.00       | 1 263.00               |
| 2014-90102-25         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28188 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2014183               | BC 461 HOTEL DE VILLE:ECRAN TV A LED POUR AFFICHAG | 03-10-2014       | 1 917.53     | 5           | 766.00             | 383.00   | 1 149.00       | 768.53                 |
| 2014-90301-01         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014186               | BC21693-HDV:REPLACEMENT SECHE MAIN DES WC DU 1ER   | 06-10-2014       | 1 315.45     | 5           | 526.00             | 263.00   | 789.00         | 526.45                 |
| 2014-90301-02         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014188               | FOURNITURE DE PLANS INCENDIE SELON DEVIS 043       | 03-10-2014       | 2 026.22     | 10          | 404.00             | 202.00   | 606.00         | 1 420.22               |
| 2014-90301-03         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014191               | ECOLE RIET:REPLACEMENT LAVE-LINGE ST 11.037        | 01-10-2014       | 3 593.50     | 5           | 1 436.00           | 718.00   | 2 154.00       | 1 439.50               |
| 2014-90304-01         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014192               | BC 17457 REAMENAGEMENTSTRUCTURE DE JEUX:ECOLE CYG  | 03-10-2014       | 29 787.60    | 10          | 5 956.00           | 2 978.00 | 8 934.00       | 20 853.60              |
| 2014-90304-02         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014248               | PLAQUE ET GRAVURE EN MARBRE BLANC POUR LE 15 RUE P | 11-09-2014       | 1 181.54     | 10          | 236.00             | 118.00   | 354.00         | 827.54                 |
| 2014-90203-38         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014249               | BC21679-SALLE DES FETES:RIDEAUX OCCULTANTS ST 13.0 | 06-10-2014       | 1 324.80     | 10          | 264.00             | 132.00   | 396.00         | 928.80                 |
| 2014-90203-39         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014379               | FAC. 19052014-1 DU 19/05/2014 POSE SAC GRAISSE OP  | 03-10-2014       | 1 140.00     | 10          | 228.00             | 114.00   | 342.00         | 798.00                 |
| 2014-90333-04         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014490               | BC 16564 POLICE MUNICIPALE:PORTE SECTIONNELLE ET P | 06-10-2014       | 4 913.64     | 10          | 982.00             | 491.00   | 1 473.00       | 3 440.64               |
| 2014-90351-01         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014498               | CDA FOURNITURE ET POSE DE STORES INTERIEUR A OCCUL | 12-09-2014       | 15 835.20    | 10          | 3 166.00           | 1 583.00 | 4 749.00       | 11 086.20              |
| 2014-9860-10          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014499               | BC 18144 CDA:4 PLATINE AVEC ANNEAUX LEVAGE ROTATIF | 03-10-2014       | 5 430.00     | 10          | 1 086.00           | 543.00   | 1 629.00       | 3 801.00               |
| 2014-9860-11          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014500               | BC 17641 CDA:POSE DE 6 PLATINESAVEC ANNEAUX DE LEV | 06-10-2014       | 4 896.00     | 10          | 978.00             | 489.00   | 1 467.00       | 3 429.00               |
| 2014-9860-12          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014511               | FAC. FA-801 DU 04/09/2014 DEFIBRILLATEUR PHIL      | 06-10-2014       | 2 536.80     | 10          | 506.00             | 253.00   | 759.00         | 1 777.80               |
| 2014-9930-01          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014549               | POTENCE AVEC PALAN A CHAINE                        | 03-04-2014       | 6 544.81     | 10          | 1 308.00           | 654.00   | 1 962.00       | 4 582.81               |
| 2014-9926-01          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014556               | LA FONTAINE FRONT DU LAC BC 17772                  | 12-03-2014       | 4 846.19     | 10          | 968.00             | 484.00   | 1 452.00       | 3 394.19               |
| 2014-9961-01          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014557               | DEPLACEMENT DE LA POIGNE FONTA INE + MOTEUR JET DU | 10-04-2014       | 5 895.08     | 10          | 1 178.00           | 589.00   | 1 767.00       | 4 128.08               |
| 2014-9961-01          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014558               | VARIATEUR SUR JET DU LAC                           | 02-07-2014       | 637.47       | 10          | 126.00             | 63.00    | 189.00         | 448.47                 |
| 2014-9961-01          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014559               | FAC. FA0007905 DU 18/06/2014 REMPLACEMENT MOTEUR   | 03-10-2014       | 2 828.40     | 10          | 564.00             | 282.00   | 846.00         | 1 982.40               |
| 2014-9961-01          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2014567               | ACHAT DE POSE MATERIEL LUMIERE ET ESPACE SCENIQUE  | 31-03-2014       | 35 969.09    | 5           | 14 386.00          | 7 193.00 | 21 579.00      | 14 390.09              |
| 2014-9944-11          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28188 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation    | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2014568<br>2014-9944-12  | FAC. 13110506 DU 29/11/2013 ECOLE DE MUSIQUE ET    | 08-04-2014       | 5 525.52     | 5           | 2 210.00           | 1 105.00 | 3 315.00       | 2 210.52               |
| 2014569<br>2014-9944-13  | ACHAT ET POSE MATERIEL VIDEO P/ ESPACE PINAUD      | 22-04-2014       | 45 427.80    | 5           | 18 170.00          | 9 085.00 | 27 255.00      | 18 172.80              |
| 2014570<br>2014-9944-14  | 5 EXTINCTEURS SUPPLEMENTAIRES                      | 15-04-2014       | 690.01       | 10          | 138.00             | 69.00    | 207.00         | 483.01                 |
| 2014571<br>2014-9944-15  | ECOLE DE MUSIQUE: FOURNITURE ET POSED'UN DEFIBRILL | 20-06-2014       | 2 536.80     | 10          | 506.00             | 253.00   | 759.00         | 1 777.80               |
| 2014572<br>2014-9944-16  | 018898 POSE P/ ESPACE H PINAUD DE L ESPACE H. PINA | 10-06-2014       | 12 252.00    | 10          | 2 450.00           | 1 225.00 | 3 675.00       | 8 577.00               |
| 2014573<br>2014-9944-17  | ACHAT DE MATERIEL DE SONORISATIONESPACE PINAUD AVE | 30-06-2014       | 8 389.20     | 5           | 3 354.00           | 1 677.00 | 5 031.00       | 3 358.20               |
| 2014574<br>2014-9944-18  | ECOLE DE MUSIQUE FOURNITURE ET POSE DE MEUBLES FR  | 25-08-2014       | 6 435.84     | 10          | 1 286.00           | 643.00   | 1 929.00       | 4 506.84               |
| 2014575<br>2014-9944-19  | CDE TAPIS DE DANSE POUR LES 2 SALLES ESP. PINAUD   | 02-10-2014       | 6 284.92     | 5           | 2 512.00           | 1 256.00 | 3 768.00       | 2 516.92               |
| 2014688<br>2014-9987-01  | INFRASTRUCTURE WI-FI ET ACCES PUBLIC A INTERNET    | 16-04-2014       | 40 287.86    | 5           | 16 114.00          | 8 057.00 | 24 171.00      | 16 116.86              |
| 2014691<br>2014-9990-01  | FITNESS PLEIN AIR:PRESQU'ILE FLEURS ET JARDINS PON | 27-01-2014       | 2 975.65     | 10          | 594.00             | 297.00   | 891.00         | 2 084.65               |
| 2014731<br>2014-9989-02  | BC16571 MARCHE COUVERT:POSE TRANSMETTEUR ET 4 DISJ | 03-10-2014       | 934.85       | 10          | 186.00             | 93.00    | 279.00         | 655.85                 |
| 2014785<br>MU2015        | FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS D'INSTRUMENTS           | 29-06-2015       | 15 332.58    | 10          | 1 533.00           | 1 533.00 | 3 066.00       | 12 266.58              |
| 2014786<br>2014-90102-67 | pédales de grosse caisse Tama iron. Cobra 600      | 29-06-2015       | 1 933.20     | 10          | 193.00             | 193.00   | 386.00         | 1 547.20               |
| 2014788<br>MU2015-       | INSTRUMENTS ET EQUIPEMENTS MUSICAUX EDM            | 07-01-2015       | 10 582.80    | 5           | 2 116.00           | 2 116.00 | 4 232.00       | 6 350.80               |
| 2014789<br>MU-2015       | FAC. 752014 DU 06/10/2014 2 STANDS GUITARE TR      | 07-01-2015       | 662.40       | 5           | 132.00             | 132.00   | 264.00         | 398.40                 |
| 2014790<br>2014-90102-68 | ACQUISITION DE MATERIEL ET EQUIPEMENT ENTRETIEN    | 06-07-2015       | 26 854.07    | 10          | 2 685.00           | 2 685.00 | 5 370.00       | 21 484.07              |
| 2014794<br>2014-90102-69 | ACQUISITION DE 3VTT ROCKRIDER 520+ EQUIPT TECHQ.   | 18-08-2015       | 1 383.75     | 10          | 138.00             | 138.00   | 276.00         | 1 107.75               |
| 2015037<br>2015-9733-01  | LÈVE-PLAQUES DE PLÂTRE                             | 29-05-2015       | 923.77       | 10          | 92.00              | 92.00    | 184.00         | 739.77                 |
| 2015051<br>2015-9987-01  | COMPLEMENT 3 BORNES WIFI                           | 01-07-2015       | 776.23       | 10          | 77.00              | 77.00    | 154.00         | 622.23                 |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28188 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2015052               | 2E TRANCHE WIFI ENGHEN                             | 01-07-2015       | 40 422.60    | 10          | 4 042.00           | 4 042.00 | 8 084.00       | 32 338.60              |
| 2015-9987-02          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015061               | MATERIEL DE CHARGE SUR LA BARGE                    | 02-07-2015       | 7 927.70     | 10          | 792.00             | 792.00   | 1 584.00       | 6 343.70               |
| 2015-9860-02          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015062               | BARGE 8M X 8M                                      | 02-07-2015       | 14 239.39    | 10          | 1 423.00           | 1 423.00 | 2 846.00       | 11 393.39              |
| 2015-9860-02          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015066               | PANNEAUX SIGNALISATION                             | 20-07-2015       | 1 424.87     | 10          | 142.00             | 142.00   | 284.00         | 1 140.87               |
| 2015-90200-02         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015122               | EC.MUS/DANSE:RATTACHEMT RESEAU VILLE PAR LIEN RADI | 29-01-2015       | 12 749.84    | 10          | 1 275.00           | 1 275.00 | 2 550.00       | 10 199.84              |
| 2015-9944-01          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015141               | 1 IPHONE DGS                                       | 11-02-2015       | 819.00       | 4           | 205.00             | 205.00   | 410.00         | 409.00                 |
| 2015-90101-18         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015142               | 1 IPHONE M. LE MAIRE                               | 11-02-2015       | 819.90       | 4           | 205.00             | 205.00   | 410.00         | 409.90                 |
| 2015-90101-19         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015143               | ACHAT 5 TELEPHONES IP POUR STOCK AU SERVICE INFOR  | 11-02-2015       | 2 193.60     | 5           | 453.00             | 453.00   | 906.00         | 1 287.60               |
| 2015-90325-01         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015146               | TRAVAUX DE PEINTURE CHANTIER SERVICE INFORMATIQUE  | 12-01-2015       | 12 537.48    | 10          | 1 253.00           | 1 253.00 | 2 506.00       | 10 031.48              |
| 2015-90301-05         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015147               | 1 VESTIAIRE SUR BANC DOUBLE                        | 06-02-2015       | 1 029.01     | 10          | 102.00             | 102.00   | 204.00         | 825.01                 |
| 2015-90250-08         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015148               | 1 IPHONE 6 64GO 1 INFO+1 CAB + 1RH                 | 06-02-2015       | 4 095.00     | 5           | 819.00             | 819.00   | 1 638.00       | 2 457.00               |
| 2015-90101-20         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015149               | DIVERS SERVICES- ACQUISITION 2 PHONES 6 64 GO      | 06-02-2015       | 3 276.00     | 5           | 655.00             | 655.00   | 1 310.00       | 1 966.00               |
| 2015-90101-21         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015172               | 14 VESTIAIRES MONOBLOC 2 PORTES POUR LES SERRES    | 12-02-2015       | 4 263.67     | 10          | 426.00             | 426.00   | 852.00         | 3 411.67               |
| 2015-90250-09         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015197               | DIRECTEUR INFORMATIQUE - ACHAT 1 APPLE IPHONE 6    | 18-02-2015       | 819.00       | 5           | 164.00             | 164.00   | 328.00         | 491.00                 |
| 2015-90101-29         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015203               | MISE EN PLACE DE 3 CLIM DIR MRS AROUNA ET DURAND   | 31-08-2015       | 14 382.00    | 10          | 1 438.00           | 1 438.00 | 2 876.00       | 11 506.00              |
| 2015-90301-06         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015215               | PRIMAIRE ORMESSON- REFECTION SANITAIRES            | 28-08-2015       | 11 956.80    | 10          | 1 195.00           | 1 195.00 | 2 390.00       | 9 566.80               |
| 2015-90306-10         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015219               | ACQUISITION D UN ECRAN DE CINEMA AU CDA            | 18-08-2015       | 17 937.60    | 10          | 1 793.00           | 1 793.00 | 3 586.00       | 14 351.60              |
| 2015-9860-01          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015305               | REPRISE CARRELAGE SERRES MUNICIPALES               | 22-09-2015       | 2 036.94     | 10          | 203.00             | 203.00   | 406.00         | 1 630.94               |
| 2015-9841-02          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015355               | ECOLE DE MUSIQUE-FOURNIT. ET POSE DE DEUXAFFICHEUR | 25-02-2015       | 2 016.00     | 10          | 201.00             | 201.00   | 402.00         | 1 614.00               |
| 2015-9944-03          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28188 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                           | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2015368               | FAC. 910171781 DU 10/02/2015                      | 12-03-2015       | 999.00       | 10          | 99.00              | 99.00    | 198.00         | 801.00                 |
| 2015-90102-14         |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015370               | ACHAT JOUETS ET JEUX PR ESPACE LUDIQUE            | 11-03-2015       | 1 433.82     | 10          | 143.00             | 143.00   | 286.00         | 1 147.82               |
| 2015-90102-15         |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015406               | ACQUISITION 2 TV + SUPPORT MURAL                  | 09-03-2015       | 1 111.46     | 5           | 222.00             | 222.00   | 444.00         | 667.46                 |
| 2015-90102-16         |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015407               | TABLETTE SAMSUNG GALAXY+GARANTIE                  | 20-03-2015       | 825.60       | 10          | 82.00              | 82.00    | 164.00         | 661.60                 |
| 2015-90102-17         |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015476               | JEUX-JOUETS AMENAGEMENT ESPACE LUDOTHEQUE         | 13-03-2015       | 812.67       | 10          | 81.00              | 81.00    | 162.00         | 650.67                 |
| 2015-90102-18         |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015482               | MISE EN PLACE D UN MUR D ESCALADES ET ACCESSOIRES | 02-04-2015       | 24 919.84    | 10          | 2 491.00           | 2 491.00 | 4 982.00       | 19 937.84              |
| 2015-90102-19         |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015620               | ACHAT 2 BLOCS GRADATEURS MOBILES                  | 06-02-2015       | 2 587.20     | 10          | 258.00             | 258.00   | 516.00         | 2 071.20               |
| 2015-90102-21         |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015621               | 1 MASSICOT MANUEL                                 | 09-02-2015       | 1 521.60     | 10          | 152.00             | 152.00   | 304.00         | 1 217.60               |
| 2015-90102-22         |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015623               | 10 PENDRILLONS NOIRS POUR ESPACE SCENIQ.CDA       | 15-04-2015       | 6 113.23     | 10          | 611.00             | 611.00   | 1 222.00       | 4 891.23               |
| 2015-90101-43         |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015624               | MATERIEL LUMIERE POUR LES COMMANDES DMX           | 15-04-2015       | 1 290.00     | 10          | 129.00             | 129.00   | 258.00         | 1 032.00               |
| 2015-9860-07          |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015625               | DAVIS VANTAGE PRO 2 SANS FIL                      | 04-05-2015       | 718.00       | 5           | 143.00             | 143.00   | 286.00         | 432.00                 |
| 2015-90102-23         |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015644               | AGRANDISSEMENT ESPACE SCENIQUE SCENE FLOTANTE     | 26-06-2015       | 5 970.01     | 10          | 597.00             | 597.00   | 1 194.00       | 4 776.01               |
| 2015-90102-24         |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015658               | LOT DE 12 VELOS BTWIN                             | 07-08-2015       | 2 048.20     | 5           | 409.00             | 409.00   | 818.00         | 1 230.20               |
| 2015-90102-26         |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015659               | 1 GUITARE BASSE ÉLECTRIQUE IBANEZ GSRM 20GB-CA    | 26-08-2015       | 1 282.80     | 10          | 128.00             | 128.00   | 256.00         | 1 026.80               |
| 2015-90102-27         |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015660               | Achat de lampe pour projecteur cinéma             | 22-09-2015       | 1 117.55     | 10          | 111.00             | 111.00   | 222.00         | 895.55                 |
| 2015-90101-48         |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015661               | MATERIEL DE MUSIQUE                               | 05-02-2015       | 1 703.52     | 10          | 170.00             | 170.00   | 340.00         | 1 363.52               |
| 2015-90102-27         |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015662               | SONORISATION ET ACCESSOIRES                       | 30-03-2015       | 2 752.80     | 10          | 275.00             | 275.00   | 550.00         | 2 202.80               |
| 2015-90102-27         |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015663               | IPHONE 6                                          | 11-03-2015       | 819.90       | 5           | 163.00             | 163.00   | 326.00         | 493.90                 |
| 2015-90101-49         |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015800               | Achat de 2 bennes pour poids lourd et Master CT   | 30-11-2015       | 7 380.00     | 10          | 738.00             | 738.00   | 1 476.00       | 5 904.00               |
| 2015-9733-05          |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28188 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2015807               | IPHONE 6                                           | 10-02-2015       | 819.00       | 4           | 204.00             | 204.00   | 408.00         | 411.00                 |
| 2015-90101-57         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015808               | IPHONE 6                                           | 10-02-2015       | 819.00       | 2           | 409.00             | 410.00   | 819.00         | 0.00                   |
| 2015-90101-58         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015810               | IPAD                                               | 10-02-2015       | 624.99       | 2           | 312.00             | 312.99   | 624.99         | 0.00                   |
| 2015-90101-60         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015811               | FAC. N°1503310751002152 DU 02/02/15                | 10-02-2015       | 89.92        | 2           | 44.00              | 45.92    | 89.92          | 0.00                   |
| 2015-90101-61         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015866               | Fourniture de trois chariots (Top EVO MEGA SS PRES | 04-11-2015       | 900.71       | 10          | 90.00              | 90.00    | 180.00         | 720.71                 |
| 2015-90102-36         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015867               | ACHAT VOG SUPPORT MURAL + SON LCD 189 CM           | 06-10-2015       | 2 276.00     | 10          | 227.00             | 227.00   | 454.00         | 1 822.00               |
| 2015-90101-66         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015868               | MISE A JOUR DE LA CORPORATE 8 A LA VERSION 10      | 07-10-2015       | 959.00       | 10          | 95.00              | 95.00    | 190.00         | 769.00                 |
| 2015-90101-67         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015869               | ACHAT 10 NOKIA + 10 ARCHOS 45B HELIUM + APPLE IPHO | 23-10-2015       | 3 341.28     | 10          | 955.35             | 265.00   | 1 220.35       | 2 120.93               |
| 2015869               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015870               | ACHAT PROJECTEUR DLP P/R CDA                       | 07-10-2015       | 2 536.30     | 10          | 253.00             | 253.00   | 506.00         | 2 030.30               |
| 2015-90101-68         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015874               | LITERIE PAVILLON DES ARTISTES CENTRE DES ARTSDEVIS | 26-11-2015       | 2 669.78     | 10          | 266.00             | 266.00   | 532.00         | 2 137.78               |
| 2015-9860-08          |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2015875               | ACHAT SCIE A ONGLET RADIALE FESTOOL + REGLET AUTO  | 09-11-2015       | 1 250.00     | 10          | 125.00             | 125.00   | 250.00         | 1 000.00               |
| 2015-90102-37         |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016004               | SYSTEME DE SONORISATION FIXE SALLE NOIRE DU CDA    | 11-01-2016       | 10 771.88    | 10          | 0.00               | 1 077.00 | 1 077.00       | 9 694.88               |
| 2016004               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016020               | ACQUISITION DE TOIT POUR TENTE ABRIMAGIC           | 25-01-2016       | 432.00       | 10          | 0.00               | 43.00    | 43.00          | 389.00                 |
| 2016020               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016047               | FI15009701P - COFFRE FORT POUR LE SERVICE REGIE CA | 15-02-2016       | 2 323.68     | 30          | 0.00               | 77.00    | 77.00          | 2 246.68               |
| 2016047               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016101               | 23 bornes wifi atlanteam 2 convertisseur FO        | 08-03-2016       | 12 804.38    | 10          | 0.00               | 1 280.00 | 1 280.00       | 11 524.38              |
| 2016101               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016108               | ALIMENTATION SECOURUE                              | 10-03-2016       | 5 919.60     | 5           | 0.00               | 1 183.00 | 1 183.00       | 4 736.60               |
| 2016108               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016127               | ONDULEUR 15kW INFO                                 | 16-03-2016       | 11 724.05    | 4           | 0.00               | 2 931.00 | 2 931.00       | 8 793.05               |
| 2016127               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016128               | ONDULEUR CCAS 7.5KW                                | 16-03-2016       | 13 611.72    | 4           | 0.00               | 3 402.00 | 3 402.00       | 10 209.72              |
| 2016128               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016132               | LAVE VAISSELLE ECOLE RIET                          | 25-01-2016       | 2 490.00     | 10          | 0.00               | 249.00   | 249.00         | 2 241.00               |
| 2016132               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28188 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| 2016138               | ARMOIRE FROIDE ECOLE CYGNES                        | 25-03-2016       | 3 000.00     | 10          | 0.00               | 300.00    | 300.00         | 2 700.00               |
| 2016-90304-           |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016139               | DIX ASPIRATEURS ET SACS                            | 22-03-2016       | 1 786.68     | 10          | 0.00               | 178.00    | 178.00         | 1 608.68               |
| 2016139               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016145               | ACHAT 3 DEFIBRILATEURS AUTO EXTERNES SALLE JUDO    | 19-04-2016       | 5 377.20     | 10          | 0.00               | 537.00    | 537.00         | 4 840.20               |
| 2016145               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016148               | Groupe Electrogène, cheminée et dalle beton        | 21-04-2016       | 24 168.00    | 4           | 20 542.80          | 906.00    | 21 448.80      | 2 719.20               |
| 2016148               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016149               | Câblage Groupe ElectrogèneInverseur Normal Seco    | 21-04-2016       | 21 294.00    | 4           | -2 442.90          | 5 934.00  | 3 491.10       | 17 802.90              |
| 2016149               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016152               | SALLE DE MUSCULATION-FOURNITURE DE CYLINDRES       | 29-04-2016       | 129.92       | 10          | 0.00               | 12.00     | 12.00          | 117.92                 |
| 2016152               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016163               | HD8911 21 INCANTOExpresso avec broyeur             | 25-02-2016       | 1 298.00     | 10          | 0.00               | 129.00    | 129.00         | 1 169.00               |
| 2016163               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016164               | KOKKARL pl dec bambou                              | 25-02-2016       | 965.05       | 10          | 0.00               | 96.00     | 96.00          | 869.05                 |
| 2016164               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016165               | 2 pianos numériques Gewa DP120 2 pianos electroniq | 29-02-2016       | 3 530.40     | 10          | 0.00               | 353.00    | 353.00         | 3 177.40               |
| 2016165               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016166               | MU15007301P - 1 ampli koch "studiohead XL"         | 28-01-2016       | 2 523.60     | 10          | 0.00               | 252.00    | 252.00         | 2 271.60               |
| 2016166               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016167               | MU15006701P - 2 clarinettes Gewa Sib Roy Benson CG | 28-01-2016       | 844.80       | 10          | 0.00               | 84.00     | 84.00          | 760.80                 |
| 2016167               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016168               | 1 ampli koch studiohead XL                         | 23-03-2016       | 2 667.79     | 10          | 0.00               | 266.00    | 266.00         | 2 401.79               |
| 2016168               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016169               | Micro ondes combine Samsung                        | 23-03-2016       | 1 895.98     | 10          | 0.00               | 189.00    | 189.00         | 1 706.98               |
| 2016169               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016176               | 2 Korg wavedrum WDX Global Edition                 | 11-05-2016       | 4 129.20     | 10          | 0.00               | 412.00    | 412.00         | 3 717.20               |
| 2016176               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016177               | ALYS pour Alter Ego 4 postes                       | 11-05-2016       | 508.03       | 10          | 0.00               | 50.00     | 50.00          | 458.03                 |
| 2016177               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016194               | ALIMENTATION SECOURUE SALLE INFO                   | 01-06-2016       | 44 564.11    | 4           | 0.00               | 11 141.00 | 11 141.00      | 33 423.11              |
| 2016194               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016251               | IN16003301 - RENOUELEMENT DES SWITCHES             | 17-06-2016       | 88 954.31    | 5           | 0.00               | 17 790.00 | 17 790.00      | 71 164.31              |
| 2016251               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016327               | ACHAT DE 20 SUPERMICRO AOC-STGN-I2S                | 09-08-2016       | 2 213.04     | 10          | 0.00               | 221.00    | 221.00         | 1 992.04               |
| 2016327               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016871               | ETAT N°1 TVA A DECAISSER DU 15/09/15               | 12-10-2015       | 530.58       | 10          | 456.33             | 8.00      | 464.33         | 66.25                  |
| 2016871               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28188 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| 2016872               | FAC. 01F15 071 DU 24/09/2015                       | 12-10-2015       | 17 185.73    | 10          | 1 718.00           | 1 718.00  | 3 436.00       | 13 749.73              |
| 2016872               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016950               | ACHAT TABLETTE PC + ETUI + STASTION ACCUEIL P/R SO | 21-03-2016       | 1 487.96     | 10          | 0.00               | 148.00    | 148.00         | 1 339.96               |
| 2016950               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016958               | ACHAT IYAMA E22080HS - ECRAN PC                    | 02-08-2016       | 524.72       | 2           | 393.54             | 65.00     | 458.54         | 66.18                  |
| 2016958               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016968               | ACHAT TV PHILIPS 50PUH6400 UHD 4K                  | 27-05-2016       | 1 598.00     | 10          | 799.00             | 79.00     | 878.00         | 720.00                 |
| 2016968               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| 2016969               | ACHAT DE REFRIGERATEUR + CUISIENE ELECTRIQUE POUR  | 28-07-2016       | 369.95       | 1           | 0.00               | 369.95    | 369.95         | 0.00                   |
| 2016969               |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2003515            | COFFRE FORT                                        | 02-09-2005       | 632.03       | 30          | 231.77             | 21.07     | 252.84         | 379.19                 |
| BAT05/SUP2            |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2007111            | CHANGEMENT DU MATERIEL RECEVANT LE PRE DECROCHE    | 08-11-2007       | 1 168.49     | 10          | 1 051.65           | 116.84    | 1 168.49       | 0.00                   |
| BAT07/111             |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2007170            | FOURNITURE ET POSE DE CONSOLES                     | 14-08-2007       | 627.30       | 10          | 564.57             | 62.73     | 627.30         | 0.00                   |
| BAT07/170             |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-200723             | PANNEAUX ROSEAU+VITRINES                           | 16-05-2007       | 6 061.33     | 10          | 5 455.17           | 606.16    | 6 061.33       | 0.00                   |
| COM07/23              |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2007530            | COMPLMT PR PRESTAT* MONTAGE                        | 17-07-2008       | 1 207.96     | 10          | 1 021.43           | 120.80    | 1 142.23       | 65.73                  |
| 2008-90250-11         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2007531            | 200M BOUT COULEUR NOIRE                            | 17-07-2008       | 291.03       | 10          | 246.06             | 29.10     | 275.16         | 15.87                  |
| 2008-90250-10         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2007532            | ML59495 PONTON+FOURN AMARRAGE                      | 17-07-2008       | 152 011.60   | 10          | 128 534.25         | 15 201.16 | 143 735.41     | 8 276.19               |
| 2008-90250-9          |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2007533            | FRN&POSE 1 SERVEUR DE COMMUNIC                     | 10-09-2008       | 17 749.84    | 10          | 14 747.13          | 1 774.98  | 16 522.11      | 1 227.73               |
| 2008-90325-1          |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2007534            | 4 CHARIOTS PORTEMANTEAUX                           | 23-04-2008       | 2 573.79     | 10          | 2 236.35           | 257.38    | 2 493.73       | 80.06                  |
| 2008-90102-19         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2007535            | SV55792-1 TABLEAU ORGANICLES                       | 21-02-2008       | 4 687.59     | 10          | 4 153.73           | 468.76    | 4 622.49       | 65.10                  |
| 2008-90102-9          |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2007536            | SV 58616+17/ 9 MONITEURS LCD                       | 22-08-2008       | 8 265.96     | 10          | 6 909.00           | 826.60    | 7 735.60       | 530.36                 |
| 2008-9915-1           |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2007537            | SV59438- 1 ORGANICLES                              | 05-08-2008       | 4 724.20     | 10          | 3 970.95           | 472.42    | 4 443.37       | 280.83                 |
| 2008-9733-1           |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2007538            | AUTOCOM 01/04 - 30/06/08                           | 06-05-2008       | 4 700.28     | 10          | 4 067.07           | 470.03    | 4 537.10       | 163.18                 |
| 2008-90325-1          |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2007539            | NM.59158 MELANGEUR DMXMA                           | 29-02-2008       | 1 463.90     | 10          | 1 293.92           | 146.39    | 1 440.31       | 23.59                  |
| 2008-90102-11         |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28188 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                        | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2007540<br>2008-90102-45 | NM.51548 SIGNALITIQUE CDA      | 15-10-2008       | 5 500.00     | 10          | 4 516.11           | 550.00   | 5 066.11       | 433.89                 |
| RC-2007541<br>2008-9915-2   | REPLACEMENT DETECTION ALARME   | 02-07-2008       | 9 791.70     | 10          | 8 320.23           | 979.17   | 9 299.40       | 492.30                 |
| RC-2007543<br>2008-90102-4  | NM.59166 2 VIDEOPROJECTEUR     | 18-02-2008       | 11 696.88    | 10          | 10 374.50          | 1 169.69 | 11 544.19      | 152.69                 |
| RC-2007544<br>2008-90102-5  | NM.59157 CONTROLEUR DMX        | 18-02-2008       | 889.52       | 10          | 788.94             | 88.95    | 877.89         | 11.63                  |
| RC-2007550<br>2008-90102-30 | ML54501 POSE 7EME JOURN ELECTR | 02-07-2008       | 3 300.96     | 10          | 2 804.93           | 330.10   | 3 135.03       | 165.93                 |
| RC-2007551<br>2008-90102-20 | ML59385 2F15CV 4 TPS MOTEUR    | 23-04-2008       | 6 240.00     | 10          | 5 421.87           | 624.00   | 6 045.87       | 194.13                 |
| RC-2007552<br>2008-90102-23 | NM.59611 STRUCTURE CARREE NOIR | 02-06-2008       | 4 976.69     | 10          | 4 270.29           | 497.67   | 4 767.96       | 208.73                 |
| RC-2007553<br>2008-90102-36 | DB059032 ACHAT PIANO KORG      | 04-08-2008       | 640.00       | 10          | 538.13             | 64.00    | 602.13         | 37.87                  |
| RC-2007554<br>2008-90102-28 | ML59378 REMORQUE VELOS         | 25-06-2008       | 1 990.00     | 10          | 1 694.82           | 199.00   | 1 893.82       | 96.18                  |
| RC-2007555<br>2008-90102-27 | ML59389 AUTO LAVEUSE BROSSE    | 25-06-2008       | 3 587.08     | 10          | 3 055.01           | 358.71   | 3 413.72       | 173.36                 |
| RC-2007556<br>2008-90102-38 | ML59386 CATAMARAN 2            | 05-08-2008       | 6 772.53     | 10          | 5 692.66           | 677.25   | 6 369.91       | 402.62                 |
| RC-2007557<br>2008-90102-24 | ML56526 DRAPEAUX               | 11-06-2008       | 639.86       | 10          | 547.47             | 63.99    | 611.46         | 28.40                  |
| RC-2007558<br>2008-90102-44 | SV60417-GRILLES D'EXPO. +CHAI  | 26-09-2008       | 4 664.40     | 10          | 3 854.61           | 466.44   | 4 321.05       | 343.35                 |
| RC-2007559<br>2008-90102-39 | 1903-1917 MATERIEL VOILE       | 14-08-2008       | 2 956.00     | 10          | 2 477.29           | 295.60   | 2 772.89       | 183.11                 |
| RC-200756<br>ILE06/56A      | OUTILLAGES DIVERS              | 26-09-2007       | 650.75       | 10          | 585.72             | 65.03    | 650.75         | 0.00                   |
| RC-2007560<br>2008-90102-29 | ML58026 DEBROUSSAILLEUR        | 02-07-2008       | 806.53       | 10          | 685.30             | 80.65    | 765.95         | 40.58                  |
| RC-2007561<br>2008-90102-22 | ML56529 TENTE                  | 02-06-2008       | 757.07       | 10          | 649.63             | 75.71    | 725.34         | 31.73                  |
| RC-2007562<br>2008-90102-1  | ML60638 CHOCOLATIERE           | 06-02-2008       | 698.46       | 10          | 621.86             | 69.85    | 691.71         | 6.75                   |
| RC-2007563<br>2008-90101-4  | ML58014 BORNES CIMETIERES N-S  | 14-03-2008       | 2 918.24     | 10          | 2 567.21           | 291.82   | 2 859.03       | 59.21                  |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28188 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| RC-2007564<br>2008-90101-4  | ML58014 BORNES CIMETIERES N-S                      | 14-03-2008       | 19 387.16    | 10          | 17 055.35          | 1 938.72  | 18 994.07      | 393.09                 |
| RC-2007566<br>2008-9920-1   | ML60090 30PANNÉAUX SIGNAL PR                       | 06-05-2008       | 1 291.68     | 10          | 1 117.68           | 129.17    | 1 246.85       | 44.83                  |
| RC-2007567<br>2008-90101-5  | ML47237 BORNES POLE MULTI ACC                      | 10-04-2008       | 11 655.02    | 10          | 10 168.99          | 1 165.50  | 11 334.49      | 320.53                 |
| RC-200763<br>GYMN06/63B     | OUTILLAGES DIVERS                                  | 26-09-2007       | 650.75       | 10          | 585.72             | 65.03     | 650.75         | 0.00                   |
| RC-200767<br>SPORT07/67     | RAMEUR CONCEPT 2                                   | 22-10-2007       | 2 630.00     | 10          | 2 367.00           | 263.00    | 2 630.00       | 0.00                   |
| RC-200769<br>VOILE07/69     | DERIVEURS                                          | 22-10-2007       | 19 405.20    | 10          | 17 464.68          | 1 940.52  | 19 405.20      | 0.00                   |
| RC-2007763<br>2008-90347-1  | ML53659ST05-92 ACHAT-POSE                          | 06-05-2008       | 126 882.36   | 10          | 109 788.52         | 12 688.24 | 122 476.76     | 4 405.60               |
| RC-20078<br>CA07/8          | MATERIEL DE CUISINE                                | 13-02-2007       | 8 937.11     | 10          | 8 043.39           | 893.72    | 8 937.11       | 0.00                   |
| RC-2007846<br>2008-90203-6  | SV62033- ACHAT DE 20 CHALETS                       | 16-12-2008       | 37 750.36    | 10          | 30 200.32          | 3 775.04  | 33 975.36      | 3 775.00               |
| RC-2007847<br>2008-9909-1   | ML58925MATERIEL PR ANIMATEURS                      | 08-12-2008       | 6 710.76     | 10          | 5 368.64           | 671.08    | 6 039.72       | 671.04                 |
| RC-200799<br>CA07/99        | FOURNITURE ET POSE D'UN MEUBLE REFRIGERER+FOUR GRI | 06-11-2007       | 3 879.35     | 10          | 3 491.46           | 387.89    | 3 879.35       | 0.00                   |
| RC-2008028<br>2008-90102-47 | NM.62285 GARDE CORP FIXATION                       | 14-11-2008       | 1 860.45     | 10          | 1 488.40           | 186.05    | 1 674.45       | 186.00                 |
| RC-2008030<br>2008-90102-49 | NM.56708 RIDEAUX CH. BN#3                          | 14-11-2008       | 6 781.32     | 10          | 5 425.04           | 678.13    | 6 103.17       | 678.15                 |
| RC-2008088<br>2008-90102-57 | ML55906 5VOILES                                    | 08-12-2008       | 1 777.50     | 10          | 1 422.00           | 177.75    | 1 599.75       | 177.75                 |
| RC-2008113<br>2009-90002-01 | SV63890- 9 BANCS VILLE DE PARI                     | 21-10-2009       | 4 736.16     | 10          | 3 315.34           | 473.62    | 3 788.96       | 947.20                 |
| RC-2008272<br>2009-90102-08 | ML61533 EQUIPEMENT SPORT                           | 07-08-2009       | 14 000.00    | 10          | 9 800.00           | 1 400.00  | 11 200.00      | 2 800.00               |
| RC-2008273<br>2009-90102-09 | ML61532 MATERIEL PLANCHE VOILE                     | 22-07-2009       | 2 662.31     | 10          | 1 863.61           | 266.23    | 2 129.84       | 532.47                 |
| RC-2008274<br>2009-90102-10 | ML61531 KAYAK                                      | 22-07-2009       | 2 070.62     | 10          | 1 449.42           | 207.06    | 1 656.48       | 414.14                 |
| RC-2008275<br>2009-90102-11 | GYMN COUSS MINI BASKET                             | 20-04-2009       | 3 385.76     | 10          | 2 370.06           | 338.58    | 2 708.64       | 677.12                 |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28188 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                         | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2008276<br>2009-90102-12 | LM-61539-MOBILIER VOILE                         | 17-09-2009       | 4 245.12     | 10          | 2 971.57           | 424.51   | 3 396.08       | 849.04                 |
| RC-2008277<br>2009-90102-13 | SV59015-INSTRU MUSIQUE-GUITAR                   | 13-07-2009       | 5 330.00     | 10          | 3 731.00           | 533.00   | 4 264.00       | 1 066.00               |
| RC-2008387<br>2009-90102-16 | EC.60865 CDE TAPIS DANSE- CDA                   | 09-04-2009       | 2 590.25     | 10          | 1 813.21           | 259.03   | 2 072.24       | 518.01                 |
| RC-2008392<br>2009-90102-21 | NM.60884 FLEX TRANSPARENT                       | 01-04-2009       | 3 946.80     | 10          | 2 762.76           | 394.68   | 3 157.44       | 789.36                 |
| RC-2008435<br>2009-90102-25 | NM.62657 BOUEES SCENE FLOTTANT                  | 17-09-2009       | 1 350.58     | 10          | 945.42             | 135.06   | 1 080.48       | 270.10                 |
| RC-2008535<br>2009-9860-02  | NM.61021 BOIS SCENE BN#4                        | 19-06-2009       | 6 943.55     | 10          | 4 860.52           | 694.36   | 5 554.88       | 1 388.67               |
| RC-2008536<br>2009-9402-01  | CM63959-TABLE CUISSON&HOTTE PR                  | 16-09-2009       | 1 049.00     | 10          | 734.30             | 104.90   | 839.20         | 209.80                 |
| RC-2008539<br>2009-90306-04 | ECOLE ORME CUVE TREMPAGE                        | 09-06-2009       | 1 045.01     | 10          | 731.50             | 104.50   | 836.00         | 209.01                 |
| RC-2008603<br>2009-9918-03  | LM-61135-TABLE VITRO+SUPPORT                    | 07-07-2009       | 527.99       | 10          | 369.60             | 52.80    | 422.40         | 105.59                 |
| RC-2008664<br>2009-9860-06  | EC.65144 ECRAN RETRO PROJEC°                    | 19-11-2009       | 1 450.75     | 10          | 1 015.56           | 145.08   | 1 160.64       | 290.11                 |
| RC-2008684<br>2009-90102-27 | SV61146ST0769LOT4-2 KAHEMONOS                   | 25-11-2009       | 2 018.56     | 10          | 1 413.02           | 201.86   | 1 614.88       | 403.68                 |
| RC-2008703<br>2009-90102-30 | CM65884-IMPRESSION&POSE BACHE                   | 18-12-2009       | 6 301.70     | 10          | 4 411.19           | 630.17   | 5 041.36       | 1 260.34               |
| RC-2008766<br>2009-90102-29 | 61534 EQUIPEMENT VOILE                          | 14-12-2009       | 1 051.58     | 10          | 736.12             | 105.16   | 841.28         | 210.30                 |
| RC-2008767<br>2009-90102-31 | 2RAMEURS                                        | 11-12-2009       | 2 810.60     | 10          | 1 967.42           | 281.06   | 2 248.48       | 562.12                 |
| RC-2008936<br>2010-90102-18 | EC.66663 IMPRES° BACHES + POSE                  | 01-04-2010       | 8 760.70     | 10          | 5 256.42           | 876.07   | 6 132.49       | 2 628.21               |
| RC-2008937<br>2010-90102-19 | EC.68081 HM IMPR BACHES "ETE"                   | 12-07-2010       | 8 760.70     | 10          | 5 256.42           | 876.07   | 6 132.49       | 2 628.21               |
| RC-2008939<br>2010-90305-01 | MOBILIER RIET /IMITATION TABLE                  | 04-06-2010       | 988.33       | 10          | 592.98             | 98.83    | 691.81         | 296.52                 |
| RC-2008941<br>2010-9860-14  | FOURNITURE & POSE STRUCTURE / PANTOGRAPHE / CDA | 07-07-2010       | 22 684.53    | 10          | 13 610.70          | 2 268.45 | 15 879.15      | 6 805.38               |
| RC-2008942<br>2010-9860-15  | CERCE POUTRE ALUMINIUM / CDA                    | 07-07-2010       | 1 162.51     | 10          | 697.50             | 116.25   | 813.75         | 348.76                 |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28188 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                         | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2008946<br>2010-90102-20 | ACHAT TROTINETTES,TRICYCLES &-ECOLE CYGN        | 07-07-2010       | 4 817.49     | 10          | 2 890.50           | 481.75   | 3 372.25       | 1 445.24               |
| RC-2008952<br>2010-90102-23 | ACHAT 2 LAMES/RETRANSNIS-CDA                    | 09-06-2010       | 21 898.76    | 10          | 13 139.28          | 2 189.88 | 15 329.16      | 6 569.60               |
| RC-2008958<br>2010-90102-29 | CM65305- PLANCHE ABDO REGLABLE-GYMN COUSS       | 05-03-2010       | 2 466.00     | 10          | 1 479.60           | 246.60   | 1 726.20       | 739.80                 |
| RC-2008959<br>2010-90102-30 | EC.67290 1 NEWMATIC 360                         | 06-07-2010       | 1 326.85     | 10          | 796.14             | 132.69   | 928.83         | 398.02                 |
| RC-2008963<br>2010-90102-34 | GUITARE COMPRESSEUR- ECOLE MUSIQUE              | 11-03-2010       | 2 453.00     | 10          | 1 471.80           | 245.30   | 1 717.10       | 735.90                 |
| RC-2009226<br>2010-90102-35 | ACHAT DE 22 TENTES -ANIM.                       | 27-08-2010       | 10 656.36    | 10          | 6 393.84           | 1 065.64 | 7 459.48       | 3 196.88               |
| RC-2009233<br>2010-90102-40 | EC.67293 ACHAT EXPLORER 420 DB-ECOLE VOILE      | 04-10-2010       | 7 879.00     | 10          | 4 727.40           | 787.90   | 5 515.30       | 2 363.70               |
| RC-2009389<br>2011-90308-01 | MISE EN PLACE 6 BUTS HAND BALL.-GYM COUSSAYE    | 05-09-2011       | 3 648.30     | 10          | 1 824.15           | 364.83   | 2 188.98       | 1 459.32               |
| RC-2009395<br>2011-90102-16 | FOLSOM IMAGE PRO HO                             | 23-06-2011       | 8 946.08     | 10          | 4 473.05           | 894.61   | 5 367.66       | 3 578.42               |
| RC-2009405<br>2011-90102-23 | INSTUMENT DE MUSIQUE GUITARE, VIOLON...         | 14-01-2011       | 1 296.00     | 10          | 648.00             | 129.60   | 777.60         | 518.40                 |
| RC-2009406<br>2011-90102-23 | INSTRUMENT DE MUSIQUE GUITARE, VIOLON, PIANO... | 04-03-2011       | 18 770.00    | 10          | 9 385.00           | 1 877.00 | 11 262.00      | 7 508.00               |
| RC-2009407<br>2011-90102-25 | 1 BILLARD + ACCESSOIRES -OXYJEUNE               | 12-05-2011       | 1 980.00     | 10          | 990.00             | 198.00   | 1 188.00       | 792.00                 |
| RC-2009424<br>2011-9860-14  | SIGNALETIQUE EXTERIEURE CDA                     | 08-04-2011       | 562.12       | 10          | 281.05             | 56.21    | 337.26         | 224.86                 |
| RC-2009425<br>2011-9860-16  | BIBLIOTHEQUE DE PRESENTATION POUR LE CDA        | 11-02-2011       | 1 170.00     | 10          | 585.00             | 117.00   | 702.00         | 468.00                 |
| RC-2009426<br>2011-9860-17  | BALLON ECS BAS & SANITAIRE                      | 18-03-2011       | 1 837.47     | 10          | 918.75             | 183.75   | 1 102.50       | 734.97                 |
| RC-2009427<br>2011-9860-18  | CAISSON LUMINEUX POUR ECOLE DE MUSIQUE          | 14-01-2011       | 1 152.94     | 10          | 576.45             | 115.29   | 691.74         | 461.20                 |
| RC-2009428<br>2011-9860-19  | PLAQUES PMMA COULé INCOLORE /CDA                | 14-01-2011       | 823.52       | 10          | 411.75             | 82.35    | 494.10         | 329.42                 |
| RC-2009430<br>2011-9860-14  | SIGNALETIQUE INTERNE CDA                        | 14-01-2011       | 2 643.16     | 10          | 1 321.60           | 264.32   | 1 585.92       | 1 057.24               |
| RC-2009431<br>2011-9860-14  | SIGNALETIQUE EXTERIEURE CDA                     | 08-04-2011       | 3 085.68     | 10          | 1 542.85           | 308.57   | 1 851.42       | 1 234.26               |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28188 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                           | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| RC-2009432<br>2011-9733-01  | FOURNITURE QUINCAILLERIE MENUISERIE CTM           | 08-04-2011       | 3 057.93     | 10          | 1 528.95           | 305.79    | 1 834.74       | 1 223.19               |
| RC-2009436<br>2011-90102-26 | CITERNE MULTI-USAGE CDA                           | 16-08-2011       | 2 016.17     | 10          | 1 008.10           | 201.62    | 1 209.72       | 806.45                 |
| RC-2009437<br>2011-90102-27 | ARMOIRE A RIDEAUX P/SERVICE                       | 14-01-2011       | 785.05       | 10          | 392.55             | 78.51     | 471.06         | 313.99                 |
| RC-2009842<br>2011-90102-28 | MATERIEL P/R LA VOILE-TERA SPORT EXPO + DEMO      | 21-10-2011       | 3 963.40     | 10          | 1 981.70           | 396.34    | 2 378.04       | 1 585.36               |
| RC-2009867<br>2011-90102-29 | 3 FLOTTEURS-BIC NOVA 210D+ RRD FIREFACE           | 28-10-2011       | 2 920.00     | 10          | 1 460.00           | 292.00    | 1 752.00       | 1 168.00               |
| RC-2009884<br>2011-90102-30 | 1 FLOTTEUR + 1 GREEMENT                           | 15-11-2011       | 1 674.91     | 10          | 837.45             | 167.49    | 1 004.94       | 669.97                 |
| RC-2009885<br>2011-90102-31 | MATERIEL NAUTIQUE RIBSTER 420                     | 15-11-2011       | 4 550.00     | 10          | 2 275.00           | 455.00    | 2 730.00       | 1 820.00               |
| RC-2009931<br>2011-90102-33 | SONO COMPLETE CENTRE DES ARTS                     | 12-12-2011       | 8 257.72     | 10          | 4 128.85           | 825.77    | 4 954.62       | 3 303.10               |
| RC-2009932<br>2011-90102-34 | VITRINE MURALE                                    | 21-12-2011       | 943.88       | 10          | 471.95             | 94.39     | 566.34         | 377.54                 |
| RC-2010434<br>2012-9961-01  | SIT2/DGD:REALISATION D'UNE TAB LE D'EAU LAC       | 20-07-2012       | 124 490.44   | 10          | 49 796.16          | 12 449.04 | 62 245.20      | 62 245.24              |
| RC-2010435<br>2012-9961-01  | SITUATION N° 1:CREATION TABLE D'EAU LAC           | 17-04-2012       | 242 239.04   | 10          | 96 895.60          | 24 223.90 | 121 119.50     | 121 119.54             |
| RC-2010436<br>2012-90102-21 | VITRINE MURALE-CIMETIERE                          | 17-02-2012       | 959.28       | 10          | 383.72             | 95.93     | 479.65         | 479.63                 |
| RC-2010437<br>2012-90102-10 | BACS ACCUEIL MULTI SERVICES ESPACE CONFIDENTIALIT | 17-01-2012       | 1 638.26     | 10          | 655.32             | 163.83    | 819.15         | 819.11                 |
| RC-2010438<br>2012-90250-14 | ACQUISITION BENNES:ESPACE VERT ET AGENDA21        | 17-04-2012       | 4 544.80     | 10          | 1 817.92           | 454.48    | 2 272.40       | 2 272.40               |
| RC-2010439<br>2012-90102-13 | PANNEAUX "ROSEAUX" - PORTE AFFICHES DOUBLES       | 24-07-2012       | 6 686.17     | 10          | 2 674.48           | 668.62    | 3 343.10       | 3 343.07               |
| RC-2010440<br>2012-9860-02  | HA MATERIEL TECH TOURNAGE                         | 05-09-2012       | 1 690.67     | 5           | 1 352.52           | 338.15    | 1 690.67       | 0.00                   |
| RC-2010441<br>2012-90102-12 | 1 ECRAN LED- CDA                                  | 04-04-2012       | 3 996.29     | 5           | 3 197.04           | 799.25    | 3 996.29       | 0.00                   |
| RC-2010442<br>2012-90102-34 | 5 IPAD 64GB WIFI                                  | 02-04-2012       | 2 945.03     | 5           | 2 356.04           | 588.99    | 2 945.03       | 0.00                   |
| RC-2010443<br>2012-90102-36 | SUPPORT ECRAN (DOUBLE) -CDA                       | 02-03-2012       | 2 188.68     | 10          | 875.48             | 218.87    | 1 094.35       | 1 094.33               |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28188 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                          | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2010444<br>2012-90102-19 | PACK CAMESCOPE PANASONIC-CDA                     | 15-02-2012       | 5 770.70     | 5           | 4 616.56           | 1 154.14 | 5 770.70       | 0.00                   |
| RC-2010445<br>2012-90102-38 | LAMPE XENON ART COURT-CDA                        | 15-02-2012       | 703.25       | 5           | 562.60             | 140.65   | 703.25         | 0.00                   |
| RC-2010446<br>2012-90102-39 | CONSOLE DE REPORTAGE ROLLS                       | 15-02-2012       | 657.61       | 5           | 526.08             | 131.53   | 657.61         | 0.00                   |
| RC-2010447<br>2012-90102-40 | CAISSE DE RANGEMENT FLIGHT CASE/CDA              | 05-09-2012       | 784.58       | 5           | 627.68             | 156.90   | 784.58         | 0.00                   |
| RC-2010448<br>2012-90102-20 | TERMINAL DE PAIEMENT PORTABLE                    | 25-04-2012       | 645.84       | 5           | 516.68             | 129.16   | 645.84         | 0.00                   |
| RC-2010449<br>2012-90102-22 | CHANGEMENT FREQUENCE OBLIGATOIRE CDA             | 02-03-2012       | 2 366.88     | 5           | 1 893.52           | 473.36   | 2 366.88       | 0.00                   |
| RC-2010450<br>2012-90102-19 | CAMERA PANASONIC +PUPITRE +PLATINE P/MONTAGE-CDA | 17-04-2012       | 14 863.89    | 5           | 11 891.12          | 2 972.77 | 14 863.89      | 0.00                   |
| RC-2010451<br>2012-90102-18 | CONSOLE MELANGEUR VIDEO HD/SD PANASONIC-CDA      | 15-02-2012       | 18 161.26    | 5           | 14 529.00          | 3 632.26 | 18 161.26      | 0.00                   |
| RC-2010452<br>2012-90102-17 | HA RIDEAUX CHAINETTES ALUMINIUM-CDA              | 05-09-2012       | 3 701.62     | 10          | 1 480.64           | 370.16   | 1 850.80       | 1 850.82               |
| RC-2010453<br>2012-90102-41 | ECRAN RETRO PROJECTEUR-CDA                       | 02-04-2012       | 1 965.09     | 5           | 1 572.08           | 393.01   | 1 965.09       | 0.00                   |
| RC-2010454<br>2012-90102-42 | STOP CHUTE SC FLOTANTE-CDA                       | 02-04-2012       | 3 870.26     | 10          | 1 548.12           | 387.03   | 1 935.15       | 1 935.11               |
| RC-2010455<br>2012-90102-43 | TONDEUSE HONDA + SOUFLLEUR STIHL BG 86D          | 11-06-2012       | 1 377.98     | 10          | 551.20             | 137.80   | 689.00         | 688.98                 |
| RC-2010456<br>2012-90102-44 | 4 BATEAUX - DE RS TERA SPORT                     | 12-07-2012       | 8 436.01     | 10          | 3 374.40           | 843.60   | 4 218.00       | 4 218.01               |
| RC-2010457<br>2012-90102-45 | MONOBROSSE KARCHER BRS 40/1000C-VOILE            | 05-03-2012       | 1 193.61     | 10          | 477.44             | 119.36   | 596.80         | 596.81                 |
| RC-2010458<br>2012-90102-16 | 1 MOTEUR SUZUKI - 15CV DF15L-VOILE               | 18-06-2012       | 3 275.00     | 5           | 2 620.00           | 655.00   | 3 275.00       | 0.00                   |
| RC-2010459<br>2012-90102-11 | MATERIEL GYMNASSE - TABLES DONIC+POTEAUX         | 19-10-2012       | 2 481.97     | 10          | 992.80             | 248.20   | 1 241.00       | 1 240.97               |
| RC-2010460<br>2012-90102-11 | MATERIEL GYMNASSE - TABLES DONIC+POTEAUX         | 19-10-2012       | 983.84       | 10          | 393.52             | 98.38    | 491.90         | 491.94                 |
| RC-2010461<br>2012-90102-15 | KAYAKS MOJITO +OCEAN DUO -VOILE                  | 10-09-2012       | 2 255.85     | 10          | 902.36             | 225.59   | 1 127.95       | 1 127.90               |
| RC-2010462<br>2012-90102-14 | INSTUMENT DE MUSIQUE LECTEUR, ENCEINTE..         | 07-06-2012       | 1 206.00     | 10          | 482.40             | 120.60   | 603.00         | 603.00                 |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28188 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2010463<br>2012-90102-46 | INSTRUMENT DE MUSIQUE BATTERIE, FENDER ,AMPLIFI... | 01-03-2012       | 4 179.00     | 10          | 1 671.60           | 417.90   | 2 089.50       | 2 089.50               |
| RC-2010464<br>2012-90102-37 | INSTRUMENT MUSIQUE GUITARE.SYNTHETISSEUR           | 20-03-2012       | 1 534.00     | 10          | 613.60             | 153.40   | 767.00         | 767.00                 |
| RC-2010465<br>2012-90102-23 | AMPLIFICATEUR BASSE-ECOLE DE MUSIQUE               | 18-07-2012       | 782.00       | 5           | 625.60             | 156.40   | 782.00         | 0.00                   |
| RC-2010466<br>2012-90102-35 | MATERIEL DE MUSIQUE-CONSTITON PARC MICROS          | 27-06-2012       | 1 942.00     | 10          | 776.80             | 194.20   | 971.00         | 971.00                 |
| RC-2010467<br>2012-90101-21 | VIDEOPROJECTEUR EPSON: BIJ+1 CLE USB :FINANCIER    | 01-08-2012       | 499.00       | 5           | 399.20             | 99.80    | 499.00         | 0.00                   |
| RC-2010468<br>2012-90101-40 | 3 SUPPORTS INCLINABLES: MEDIATHEQUE                | 31-05-2012       | 399.99       | 5           | 320.00             | 79.99    | 399.99         | 0.00                   |
| RC-2010469<br>2012-90101-43 | 3 ECRANS LED:MEDIATHEQUE                           | 13-04-2012       | 4 587.29     | 5           | 3 669.84           | 917.45   | 4 587.29       | 0.00                   |
| RC-2010470<br>2012-90204-02 | SIGNALISAT° VEHICULE:BAT.(BQ127RC)/VOIRIE(795EVP95 | 09-03-2012       | 2 320.24     | 5           | 1 856.20           | 464.04   | 2 320.24       | 0.00                   |
| RC-2010471<br>2012-90204-01 | RAMPE LED POLICE MUNICIPALE:IMMAT:AC 628 XH        | 16-02-2012       | 6 080.38     | 5           | 4 864.32           | 1 216.06 | 6 080.38       | 0.00                   |
| RC-2010472<br>2012-90203-01 | TABLES ET CHAISES:RECEPTIONS                       | 01-08-2012       | 2 900.30     | 10          | 1 160.12           | 290.03   | 1 450.15       | 1 450.15               |
| RC-2010473<br>2012-9909-02  | HOME CINEMA SONY:MEDIATHEQUE                       | 11-06-2012       | 584.00       | 5           | 467.20             | 116.80   | 584.00         | 0.00                   |
| RC-2010474<br>2012-90351-03 | PM:LAVE-VAISSELLE ET HOTTE                         | 25-05-2012       | 928.00       | 10          | 371.20             | 92.80    | 464.00         | 464.00                 |
| RC-2010475<br>2012-90325-02 | BATIMENT ADMINISTRATIF:MIGRATI ON PLATEFORME/PM:TE | 13-04-2012       | 6 487.10     | 5           | 5 189.68           | 1 297.42 | 6 487.10       | 0.00                   |
| RC-2010476<br>2012-90325-02 | BATIMENT ADMINISTRATIF:MIGRATI ON PLATEFORME/PM:TE | 13-04-2012       | 8 479.64     | 5           | 6 783.72           | 1 695.92 | 8 479.64       | 0.00                   |
| RC-2010477<br>2012-90325-03 | CDA:5 POSTES TELEPHONIQUES                         | 20-01-2012       | 1 710.28     | 5           | 1 368.24           | 342.04   | 1 710.28       | 0.00                   |
| RC-2010478<br>2012-90325-04 | STANDARD AUTOMATIQUE POUR HOTEL DE VILLE           | 01-08-2012       | 2 698.18     | 5           | 2 158.56           | 539.62   | 2 698.18       | 0.00                   |
| RC-2010479<br>2012-90325-05 | BATIMENT ADMINISTRATIF : 35 TELEPHONES IP          | 01-08-2012       | 18 920.72    | 5           | 15 136.56          | 3 784.16 | 18 920.72      | 0.00                   |
| RC-2010480<br>2012-90301-02 | 2 VIDEOPROJECTEURS+LAMPES : HOTEL DE VILLE         | 11-06-2012       | 3 863.08     | 5           | 3 090.48           | 772.60   | 3 863.08       | 0.00                   |
| RC-2010481<br>2012-90102-28 | LOT JEUX + JOUETS - CLRIET                         | 18-06-2012       | 816.75       | 10          | 326.72             | 81.68    | 408.40         | 408.35                 |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28188 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|---------|----------------|------------------------|
| RC-2010482<br>2012-90102-28 | LOT JEUX + JOUETS - CL.CYGNES                      | 18-06-2012       | 671.76       | 10          | 268.72             | 67.18   | 335.90         | 335.86                 |
| RC-2010483<br>2012-90102-28 | LOT JEUX + JOUETS - CLORME                         | 18-06-2012       | 2 063.97     | 10          | 825.60             | 206.40  | 1 032.00       | 1 031.97               |
| RC-2010484<br>2012-90102-33 | LOT DE JEUX ET JOUETS-CLCYGNES                     | 02-08-2012       | 3 832.76     | 10          | 1 533.12           | 383.28  | 1 916.40       | 1 916.36               |
| RC-2010485<br>2012-90102-32 | DIVERS MOBILIERS CL.RIET                           | 31-07-2012       | 6 153.20     | 10          | 2 461.28           | 615.32  | 3 076.60       | 3 076.60               |
| RC-2010486<br>2012-90102-31 | ACHAT MOBILIER CL.CYGNE                            | 31-07-2012       | 5 893.15     | 10          | 2 357.24           | 589.31  | 2 946.55       | 2 946.60               |
| RC-2010487<br>2012-90102-30 | ACHAT MOBILIER CL.ORME                             | 31-07-2012       | 5 932.38     | 10          | 2 372.96           | 593.24  | 2 966.20       | 2 966.18               |
| RC-2010488<br>2012-90102-27 | BIBLIOTHEQUE LIVRES PEDAGOGIQUE CL ORMESSON        | 05-07-2012       | 4 160.68     | 10          | 1 664.28           | 416.07  | 2 080.35       | 2 080.33               |
| RC-2010489<br>2012-90102-26 | LOT 1 JEUX + JOUETS - CL RIET                      | 31-07-2012       | 3 418.56     | 10          | 1 367.44           | 341.86  | 1 709.30       | 1 709.26               |
| RC-2010490<br>2012-90102-25 | BIBLIOTHEQUES LIVRES PEDAGOGIQUE/CL CYGNES         | 05-07-2012       | 3 724.03     | 10          | 1 489.60           | 372.40  | 1 862.00       | 1 862.03               |
| RC-2010491<br>2012-90102-24 | LOT 1 JEUX +JOUETS -CL. ORMESSON                   | 31-07-2012       | 2 474.15     | 10          | 989.68             | 247.42  | 1 237.10       | 1 237.05               |
| RC-2010492<br>2012-90102-28 | LOT 1 JEUX + JOUETS - CLRIET                       | 09-08-2012       | 99.27        | 10          | 39.72              | 9.93    | 49.65          | 49.62                  |
| RC-2010493<br>2012-90102-29 | BIBLIOTHEQUE LIVRES PEDAGOGIQUE P/R CL RIET        | 05-07-2012       | 3 723.30     | 10          | 1 489.32           | 372.33  | 1 861.65       | 1 861.65               |
| RC-2010494<br>2012-9975-01  | ACQUISITION BENNES:ESPACE VERT ET AGENDA21         | 17-04-2012       | 4 544.80     | 10          | 1 817.92           | 454.48  | 2 272.40       | 2 272.40               |
| RC-2010495<br>2012-90002-03 | 1 NETTOYEUR HTE PRESSION                           | 01-02-2012       | 1 136.20     | 10          | 454.48             | 113.62  | 568.10         | 568.10                 |
| RC-2010496<br>2012-90002-02 | SOUFFLEUR + TAILLE HAIE STIHL                      | 12-10-2012       | 1 014.40     | 10          | 405.76             | 101.44  | 507.20         | 507.20                 |
| RC-2010498<br>2012-90101-33 | VIDEO PROJECT B.NUM                                | 11-07-2012       | 1 064.44     | 5           | 851.56             | 212.88  | 1 064.44       | 0.00                   |
| RC-2010565<br>2012-90102-47 | EQUIPEMENT DE RADIO PORTATIF DMR + CHARGEUR+PROGRA | 05-11-2012       | 2 540.30     | 5           | 2 032.24           | 508.06  | 2 540.30       | 0.00                   |
| RC-2010566<br>2012-90102-48 | 1 FLIPPER P/ OXYJEUNE                              | 15-11-2012       | 2 272.40     | 10          | 908.96             | 227.24  | 1 136.20       | 1 136.20               |
| RC-2010597<br>2012-9971-30  | OXYJEUNE:1 PLAQUE-1 HOTTE ET 1 FRIGO               | 19-11-2012       | 945.56       | 10          | 378.24             | 94.56   | 472.80         | 472.76                 |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28188 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2010695<br>2012-90102-53 | INSTRUMENT DE MUSIQUE SET ALTO + SYNTETISEUR       | 29-11-2012       | 1 899.01     | 5           | 1 519.20           | 379.81   | 1 899.01       | 0.00                   |
| RC-2010696<br>2012-90102-54 | 1 APPAREIL PHOTO + 2 TV NUMERIQUES                 | 30-11-2012       | 598.00       | 5           | 478.40             | 119.60   | 598.00         | 0.00                   |
| RC-2010697<br>2012-90102-54 | 1 APPAREIL PHOTO + 2 TV NUMERIQUES                 | 30-11-2012       | 489.80       | 5           | 391.84             | 97.96    | 489.80         | 0.00                   |
| RC-2010698<br>2012-90101-50 | IMPRIMANTE COULEUR:ECOLE DES CYGNES                | 14-12-2012       | 1 227.51     | 5           | 982.00             | 245.51   | 1 227.51       | 0.00                   |
| RC-2010699<br>2012-90101-50 | IMPRIMANTE COULEUR:ECOLE DES CYGNES                | 14-12-2012       | 286.90       | 5           | 229.52             | 57.38    | 286.90         | 0.00                   |
| RC-2010734<br>2012-90102-55 | MATERIEL MUBALISE - MACHINE A FUMEE + A BILLES     | 26-12-2012       | 650.00       | 10          | 260.00             | 65.00    | 325.00         | 325.00                 |
| RC-2011311<br>2013-9961-01  | TOLE PERFOREE SOUS CAILLEBOTIS SUR LA TABLE D'EAU  | 07-02-2013       | 4 745.73     | 10          | 1 423.71           | 474.57   | 1 898.28       | 2 847.45               |
| RC-2011312<br>2013-90204-05 | AMENAGEMENT VEHICULE SCENIC : POLICE MUNICIPALE    | 09-09-2013       | 6 169.29     | 5           | 3 701.58           | 1 233.86 | 4 935.44       | 1 233.85               |
| RC-2011313<br>2013-90203-01 | DIVERS EQUIPEMENT: FETES ET VOIRIE                 | 09-08-2013       | 4 784.00     | 10          | 1 435.20           | 478.40   | 1 913.60       | 2 870.40               |
| RC-2011320<br>2013-90102-13 | INSTRUMENT / MATERIEL MUSIQUE                      | 13-06-2013       | 3 830.00     | 10          | 1 149.00           | 383.00   | 1 532.00       | 2 298.00               |
| RC-2011321<br>2013-90102-12 | ACHAT TUMBA GALAXY LP INSTRUMENT DE MUSIQUE        | 03-06-2013       | 578.00       | 10          | 173.40             | 57.80    | 231.20         | 346.80                 |
| RC-2011322<br>2013-90102-11 | ACHAT 3 VIOLONS                                    | 06-05-2013       | 597.00       | 10          | 179.10             | 59.70    | 238.80         | 358.20                 |
| RC-2011324<br>2013-90102-21 | KIOSQUES AUTOMATE RFID:MEDIATQ ANTIVOL RFID ST 12. | 21-08-2013       | 6 727.50     | 10          | 2 018.25           | 672.75   | 2 691.00       | 4 036.50               |
| RC-2011325<br>2013-90102-20 | MISE EN PLACE MODULE BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE+RFID   | 03-06-2013       | 3 588.00     | 10          | 1 076.40           | 358.80   | 1 435.20       | 2 152.80               |
| RC-2011326<br>2013-90102-09 | 2 KIOSQUES AUTOMATE RFID                           | 21-08-2013       | 6 727.50     | 10          | 2 018.25           | 672.75   | 2 691.00       | 4 036.50               |
| RC-2011327<br>2013-90101-20 | 1 APPAREIL PHOTO:SERVICE SCOLAIRE                  | 21-06-2013       | 472.48       | 4           | 354.36             | 118.12   | 472.48         | 0.00                   |
| RC-2011328<br>2013-90101-21 | ACQUISITION 5 COPIEURS                             | 05-02-2013       | 16 247.59    | 5           | 9 748.56           | 3 249.52 | 12 998.08      | 3 249.51               |
| RC-2011329<br>2013-90101-24 | 1 CAMESCOPE:SCOLAIRE                               | 24-06-2013       | 284.18       | 4           | 213.15             | 71.03    | 284.18         | 0.00                   |
| RC-2011330<br>2013-90102-18 | EQUIPEMENT JOURNAUX ELECTRONIQUE - MODEM..         | 29-07-2013       | 1 333.54     | 5           | 800.13             | 266.71   | 1 066.84       | 266.70                 |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28188 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2011331<br>2013-90102-22 | 2 AFFICHEURS A DIODES MAJOR +INSTALLATION DES 2 AF | 29-07-2013       | 35 018.88    | 10          | 10 505.67          | 3 501.89 | 14 007.56      | 21 011.32              |
| RC-2011335<br>2013-90102-10 | ACHAT MATERIEL VIDEO + PHOTOGRAPHIQUE              | 28-06-2013       | 575.35       | 5           | 345.21             | 115.07   | 460.28         | 115.07                 |
| RC-2011336<br>2013-90102-33 | INSTALLATION D'UN SYSTEME GLOBECAST + BOITIER CINE | 06-08-2013       | 2 613.26     | 5           | 1 567.95           | 522.65   | 2 090.60       | 522.66                 |
| RC-2011337<br>2013-90102-35 | ECRAN VIDEO 55 - MATERIEL EXPO                     | 25-02-2013       | 2 183.53     | 10          | 655.05             | 218.35   | 873.40         | 1 310.13               |
| RC-2011338<br>2013-90101-23 | ECRAN TV EXPOSITION CDA                            | 15-04-2013       | 4 472.30     | 5           | 2 683.38           | 894.46   | 3 577.84       | 894.46                 |
| RC-2011339<br>2013-90101-22 | EC.010032 CDE BAIE SERVEUR                         | 16-05-2013       | 842.22       | 4           | 631.68             | 210.54   | 842.22         | 0.00                   |
| RC-2011340<br>2013-90102-17 | CDE DE ROCKRIDERS + CASQUES + SHORT                | 24-05-2013       | 2 986.75     | 10          | 896.04             | 298.68   | 1 194.72       | 1 792.03               |
| RC-2011341<br>2013-90102-16 | CDE SONO + MICRO + LECTEUR CASSETTE                | 03-04-2013       | 961.62       | 5           | 576.96             | 192.32   | 769.28         | 192.34                 |
| RC-2011342<br>2013-90102-15 | ASPIRATEUR A EAU                                   | 29-07-2013       | 716.40       | 5           | 429.84             | 143.28   | 573.12         | 143.28                 |
| RC-2011343<br>2013-90102-14 | CDE MOTEUR UMC+ ACCESSOIRES                        | 01-10-2013       | 602.78       | 10          | 180.84             | 60.28    | 241.12         | 361.66                 |
| RC-2011344<br>2013-90102-19 | COMBINE SONO MUTUALISE - CLORME + CLCYGNES         | 30-01-2013       | 519.66       | 5           | 311.79             | 103.93   | 415.72         | 103.94                 |
| RC-2011345<br>2013-90102-42 | COMBINE SONO MUTUALISE - CLORME + CLCYGNES         | 30-01-2013       | 519.66       | 5           | 311.79             | 103.93   | 415.72         | 103.94                 |
| RC-2011346<br>2013-90102-41 | ACHAT TERMINAL PSION WORKABOUT PRO 3S / PM         | 30-07-2013       | 7 608.35     | 5           | 4 565.01           | 1 521.67 | 6 086.68       | 1 521.67               |
| RC-2011347<br>2013-90102-42 | BATTERIE SAPHION I2-X2                             | 23-07-2013       | 1 380.88     | 5           | 828.54             | 276.18   | 1 104.72       | 276.16                 |
| RC-2011348<br>2013-90102-40 | ACHAT DE TERMINAUX WORKABOUT PRO+BATTERIE...       | 24-04-2013       | 7 380.52     | 5           | 4 428.30           | 1 476.10 | 5 904.40       | 1 476.12               |
| RC-2011349<br>2013-90102-38 | INSTALLATION MISE EN SERVICE PDA WORKABOUT PRO 3S  | 30-07-2013       | 412.62       | 5           | 247.56             | 82.52    | 330.08         | 82.54                  |
| RC-2011350<br>2013-90102-37 | SYSTEME 5.1 CREATIVE+CARTES SON                    | 25-03-2013       | 975.00       | 5           | 585.00             | 195.00   | 780.00         | 195.00                 |
| RC-2011351<br>2013-90102-36 | MATERIEL DE MUSIQUE                                | 25-03-2013       | 2 220.00     | 10          | 666.00             | 222.00   | 888.00         | 1 332.00               |
| RC-2011352<br>2013-90102-23 | ACHAT INSTRUMENTS MUSIQUE                          | 06-05-2013       | 1 801.00     | 10          | 540.30             | 180.10   | 720.40         | 1 080.60               |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28188 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation       | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| RC-2011353<br>2013-90306-03 | EC.ORME:POSE COFFRET MOTEUR D'EXTRACTION           | 06-05-2013       | 1 387.78     | 10          | 416.34             | 138.78    | 555.12         | 832.66                 |
| RC-2011354<br>2013-90305-01 | ECOLE RIET:FOURNITURE MOBILIER                     | 26-09-2013       | 1 270.49     | 10          | 381.15             | 127.05    | 508.20         | 762.29                 |
| RC-2011355<br>2013-90304-   | ECOLE CYGNES: AMENAGEMENT D'UN JEU LOCOMOTIVE      | 03-06-2013       | 17 801.26    | 10          | 5 340.39           | 1 780.13  | 7 120.52       | 10 680.74              |
| RC-2011356<br>2013-90304-   | ECOLE CYGNES:SOLS SOUPLES AIRE DE JEUX             | 21-06-2013       | 6 990.62     | 10          | 2 097.18           | 699.06    | 2 796.24       | 4 194.38               |
| RC-2011357<br>2013-90301-03 | STORES VENITIENS:SERVICE RH                        | 18-03-2013       | 731.95       | 10          | 219.60             | 73.20     | 292.80         | 439.15                 |
| RC-2011358<br>2013-9860-03  | SYSTEME PROJECTION NUMERIQUE CDA                   | 02-07-2013       | 131 938.95   | 10          | 39 581.70          | 13 193.90 | 52 775.60      | 79 163.35              |
| RC-2011359<br>2013-90102-34 | ECRAN RETRO - PROJEC° BLANC                        | 10-04-2013       | 1 729.30     | 10          | 518.79             | 172.93    | 691.72         | 1 037.58               |
| RC-2011360<br>2013-90102-10 | ACHAT MATERIEL VIDEO + PHOTOGRAPHIQUE              | 22-05-2013       | 14 995.68    | 4           | 11 246.76          | 3 748.92  | 14 995.68      | 0.00                   |
| RC-2011361<br>2013-90102-32 | PIED DE TABLE MATERIEL EXPO                        | 06-08-2013       | 58.60        | 10          | 17.58              | 5.86      | 23.44          | 35.16                  |
| RC-2011362<br>2013-90102-31 | TIRAGE DU RESEAU FRIGORIFIQUE                      | 06-08-2013       | 1 255.80     | 5           | 753.48             | 251.16    | 1 004.64       | 251.16                 |
| RC-2011363<br>2013-90102-30 | FEUILLE TRANSPARENTE DE PROJECTION 700CMX800CM     | 17-09-2013       | 7 849.35     | 10          | 2 354.82           | 784.94    | 3 139.76       | 4 709.59               |
| RC-2011364<br>2013-90102-39 | MACHINE BROUILLARD - EFFETS SPECIAUX               | 28-06-2013       | 998.66       | 5           | 599.19             | 199.73    | 798.92         | 199.74                 |
| RC-2011374<br>2013-9944-03  | UN JEU ET POSE DE POTEAUX: ECOLE DE MUSIQUE ET DAN | 09-09-2013       | 53 525.78    | 10          | 16 057.74          | 5 352.58  | 21 410.32      | 32 115.46              |
| RC-2011375<br>2013-90002-01 | DESTRUCTEUR + PAQUETS SAC + PAQUETS FEUILLES       | 15-03-2013       | 1 173.60     | 5           | 704.16             | 234.72    | 938.88         | 234.72                 |
| RC-2011376<br>2013-9733-03  | CTM:POSE GOUTIERES ZINC REMPLT GOUTTIERE           | 06-05-2013       | 9 788.14     | 10          | 2 936.43           | 978.81    | 3 915.24       | 5 872.90               |
| RC-2011377<br>2013-9733-01  | BRILLATEUR AUTOMATISE EXTERNE                      | 06-05-2013       | 2 293.93     | 10          | 688.17             | 229.39    | 917.56         | 1 376.37               |
| RC-2011378<br>2013-9733-02  | OUTILLAGE DES MACHINES A BOIS                      | 24-06-2013       | 2 111.99     | 10          | 633.60             | 211.20    | 844.80         | 1 267.19               |
| RC-2011379<br>2013-90351-01 | POLICE MUNICIPALE:MISE EN PLACE 9 CLIMATISEURS     | 09-09-2013       | 8 578.37     | 5           | 5 147.01           | 1 715.67  | 6 862.68       | 1 715.69               |
| RC-2011380<br>2013-90325-02 | HOTEL DE VILLE: MESSAGERIE STANDART AUTOMATIQUE    | 03-06-2013       | 1 892.67     | 5           | 1 135.59           | 378.53    | 1 514.12       | 378.55                 |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN |  | Recette : |  | 01 | 28188 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation                 | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité    | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|------------|----------------|------------------------|
| RC-2011381<br>2013-90306-02           | ECOLE ORMESSON:ARMOIRE FROIDE                      | 28-01-2013       | 4 368.99     | 10          | 1 310.70           | 436.90     | 1 747.60       | 2 621.39               |
| RC-2011382<br>2013-90306-01           | ECOLE ORMESSON:LAVE-LINGE                          | 17-04-2013       | 2 599.51     | 10          | 779.85             | 259.95     | 1 039.80       | 1 559.71               |
| RC-2011387<br>2013-90102-29           | MATERIEL LUMIERE POUR LE CDA                       | 14-11-2013       | 7 147.24     | 5           | 4 288.35           | 1 429.45   | 5 717.80       | 1 429.44               |
| RC-2011388<br>2013-90102-28           | ACHAT LIGNE DVI OPTIQUE P/ VIDEO PROJECTEUR CDA    | 14-11-2013       | 717.60       | 5           | 430.56             | 143.52     | 574.08         | 143.52                 |
| RC-2011389<br>2013-90102-26           | ADAMSON DRIVER ND8LM 8.5                           | 14-11-2013       | 654.09       | 5           | 392.46             | 130.82     | 523.28         | 130.81                 |
| RC-2011390<br>2013-9990-01            | EQUIPEMENT FITNESS PLEIN AIR: PRESQU'ILE FLEURS ET | 04-12-2013       | 15 768.06    | 10          | 4 730.43           | 1 576.81   | 6 307.24       | 9 460.82               |
| RC-2011391<br>2013-90102-25           | INSTRUMENTS DE MUSIQUE                             | 03-12-2013       | 2 066.00     | 10          | 619.80             | 206.60     | 826.40         | 1 239.60               |
| RC-2011392<br>2013-90102-24           | ACHAT 4 AUTOMATES DE PRET/RETOUR ST12.033          | 06-11-2013       | 13 455.00    | 10          | 4 036.50           | 1 345.50   | 5 382.00       | 8 073.00               |
| RC-2011393<br>2013-90102-27           | SYSTME DETECTION RFID9102 ST12.033                 | 06-11-2013       | 1 315.60     | 5           | 789.36             | 263.12     | 1 052.48       | 263.12                 |
| RC-2011394<br>2013-90102-27           | SYSTME DETECTION RFID9102 ST12.033                 | 06-11-2013       | 6 727.50     | 5           | 4 036.50           | 1 345.50   | 5 382.00       | 1 345.50               |
| RC-2011475<br>2013-9990-              | EQUIPEMENT FITNESS PLEIN AIR: PRESQU'ILE FLEURS/PH | 11-12-2013       | 8 724.86     | 10          | 2 617.47           | 872.49     | 3 489.96       | 5 234.90               |
| RC-2011476<br>2013-90102-             | ACHAT MATERIEL LUMIERE P/R CDA                     | 16-12-2013       | 19 823.94    | 10          | 5 947.17           | 1 982.39   | 7 929.56       | 11 894.38              |
| RC-2011477<br>2013-90102-             | GUITARE CORT G260                                  | 27-12-2013       | 638.00       | 4           | 478.50             | 159.50     | 638.00         | 0.00                   |
| RC-2011478<br>2013-90315-             | MAISON DU LAC:TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE            | 19-12-2013       | 1 729.50     | 10          | 518.85             | 172.95     | 691.80         | 1 037.70               |
| TOTAL                                 |                                                    |                  | 2 878 759.14 |             | 1 260 799.72       | 368 210.45 | 1 629 010.17   | 1 249 748.97           |
| Imputation correcte pour les dépenses |                                                    |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| Imputation correcte pour les recettes |                                                    |                  |              |             |                    |            |                |                        |
| Création de l'écriture de dépense     |                                                    |                  |              |             |                    | 368 210.45 |                |                        |
| Création de l'écriture de recette     |                                                    |                  |              |             |                    | 368 210.45 |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |     |  |           |  |    |        |  |  |   |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|---|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN | CFA |  | Recette : |  | 01 | 280422 |  |  | F |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|---|

| Numéro Immobilisation                    | Libellé                                   | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| 2014930<br>2014930                       | SUB:SURCHARGE FONCIERE 2-4 RUE LIBERATION | 15-01-2015       | 130 000.00   | 10          | 13 000.00          | 13 000.00 | 26 000.00      | 104 000.00             |
| TOTAL                                    |                                           |                  | 130 000.00   |             | 13 000.00          | 13 000.00 | 26 000.00      | 104 000.00             |
| Imputation correcte pour les dépenses    |                                           |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| Imputation inexistante pour les recettes |                                           |                  |              |             |                    |           |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN | CFA |  | Recette : |  | 01 | 28051 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2016333               | ANTISPAM HEBERGE                                   | 23-08-2016       | 5 418.00     | 2           | 0.00               | 2 709.00 | 2 709.00       | 2 709.00               |
| 2016377               | MAJ LOGICIEL CARNET DE NOTE 16/17                  | 18-11-2016       | 2 250.00     | 2           | 0.00               | 1 125.00 | 1 125.00       | 1 125.00               |
| 2016420               | Licence Sirius Imprimante à billet TSP700II        | 18-02-2016       | 350.00       | 2           | 0.00               | 175.00   | 175.00         | 175.00                 |
| 2016925               | RENOUVELLEMENT LICENCES ADOBE 12 MOIS              | 06-12-2016       | 2 612.45     | 2           | 0.00               | 1 306.00 | 1 306.00       | 1 306.45               |
| 2016928               | MIGRATION CAPDEMAT VERS LIBREDEMAT                 | 07-12-2016       | 3 149.76     | 2           | 0.00               | 1 574.00 | 1 574.00       | 1 575.76               |
| 2016932               | ACHAT DE CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES          | 21-03-2016       | 599.97       | 2           | 0.00               | 299.00   | 299.00         | 300.97                 |
| 2016933               | ACHAT DE NETGEAR EX6200+ INTOCIRCUIT (99.99€+106.9 | 21-03-2016       | 206.97       | 2           | 0.00               | 103.00   | 103.00         | 103.97                 |
| 2016934               | ACHAT DE LOGICIEL -DR. FONE                        | 27-05-2016       | 169.97       | 2           | 0.00               | 84.00    | 84.00          | 85.97                  |
| 2016935               | ACHAT LOGICIEL CRAZY GEARS - EDOKI ACADEMY         | 28-07-2016       | 26.91        | 2           | 0.00               | 13.00    | 13.00          | 13.91                  |
| 2016936               | ACHAT LOGICIEL PRUNE + SHAPEKIT                    | 28-07-2016       | 30.90        | 1           | 0.00               | 30.90    | 30.90          | 0.00                   |
| 2016937               | ACHAT PDF ARCHITECT 4 - STANDARD PACKAGE LICENCE   | 29-09-2016       | 59.00        | 1           | 0.00               | 59.00    | 59.00          | 0.00                   |
| 2016938               | ACHAT OFFICE FAMILLE ET PETIT ENTREPRISE 2016 PR M | 29-09-2016       | 279.00       | 2           | 0.00               | 139.00   | 139.00         | 140.00                 |
| 2016939               | ACHAT LICENCES - SYNOLOGY 4X CAMERA PACK           | 08-11-2016       | 169.95       | 2           | 0.00               | 84.00    | 84.00          | 85.95                  |
| 2016940               | ACHAT APPLICATION - GRO RECYCLING P/R LA MEDIATHE  | 08-11-2016       | 11.96        | 2           | 0.00               | 5.00     | 5.00           | 6.96                   |
| 2016941               | ACHAT APPLICATION - SOLAR WALK - SOLAR SYTEM PLANE | 08-11-2016       | 11.96        | 1           | 0.00               | 11.96    | 11.96          | 0.00                   |
| 2016942               | ACHAT APPLICATION - STAR WALK KIN+DS - EXPLORE SPA | 08-11-2016       | 11.96        | 2           | 0.00               | 5.00     | 5.00           | 6.96                   |
| 2016943               | ACHAT LOGICIEL AUTODESK POUR CDA                   | 25-11-2016       | 240.00       | 2           | 0.00               | 120.00   | 120.00         | 120.00                 |
| 2016944               | ACHAT LOGICIEL VIDEO COPILOT                       | 25-11-2016       | 314.73       | 2           | 0.00               | 157.00   | 157.00         | 157.73                 |
| 2016945               | ACHAT APPLICATION ANIMATEUR VPP EDUC 1             | 25-11-2016       | 15.96        | 2           | 0.00               | 7.00     | 7.00           | 8.96                   |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |     |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN | CFA | Recette : |  | 01 | 28051 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation                 | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2016946                               | ACHAT APPLICATION - PLANTS BY TINYBOP + PIIIG LABS | 25-11-2016       | 19.92        | 2           | 0.00               | 9.00     | 9.00           | 10.92                  |
| 2016946                               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016947                               | ACHAT APPLICATION THE ADVENTURES OF PETER PAN      | 25-11-2016       | 15.96        | 2           | 0.00               | 7.00     | 7.00           | 8.96                   |
| 2016947                               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| TOTAL                                 |                                                    |                  | 15 965.33    |             | 0.00               | 8 022.86 | 8 022.86       | 7 942.47               |
| Imputation correcte pour les dépenses |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| Imputation correcte pour les recettes |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| Création de l'écriture de dépense     |                                                    |                  |              |             |                    | 8 022.86 |                |                        |
| Création de l'écriture de recette     |                                                    |                  |              |             |                    | 8 022.86 |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN | CFA |  | Recette : |  | 01 | 28121 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation                 | Libellé                                           | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2016340                               | FOURNITURE DE 25 TAXUS BACATA ET 2 PHOTINIA       | 16-09-2016       | 693.55       | 20          | 0.00               | 34.00    | 34.00          | 659.55                 |
| 2016340                               |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016342                               | ABATTAGE DE 6 GROS PLATANES 18 BVD LAC            | 16-09-2016       | 1 520.40     | 20          | 0.00               | 76.00    | 76.00          | 1 444.40               |
| 2016342                               |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016344                               | ABATTAGE DE 68 PLATANES BOULEVARD COTTE           | 19-09-2016       | 23 488.56    | 20          | 0.00               | 1 174.00 | 1 174.00       | 22 314.56              |
| 2016344                               |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016386                               | COMPLEMENT VIVACES DES BISANNUELS                 | 22-11-2016       | 2 932.55     | 20          | 0.00               | 146.00   | 146.00         | 2 786.55               |
| 2016386                               |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016915                               | LIVRAISON DE BOULE DE TAXUS BACCATA BACDIAMETRE 7 | 28-11-2016       | 1 320.00     | 10          | 0.00               | 132.00   | 132.00         | 1 188.00               |
| 2016915                               |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016918                               | LIVRAISON DES VIVACES POUR LES MASSIFS            | 30-11-2016       | 3 017.26     | 20          | 0.00               | 150.00   | 150.00         | 2 867.26               |
| 2016918                               |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| TOTAL                                 |                                                   |                  | 32 972.32    |             | 0.00               | 1 712.00 | 1 712.00       | 31 260.32              |
| Imputation correcte pour les dépenses |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| Imputation correcte pour les recettes |                                                   |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| Création de l'écriture de dépense     |                                                   |                  |              |             |                    | 1 712.00 |                |                        |
| Création de l'écriture de recette     |                                                   |                  |              |             |                    | 1 712.00 |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |     |  |           |  |    |       |  |  |     |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|-----|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN | CFA |  | Recette : |  | 01 | 28135 |  |  | CFA |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|-----|

| Numéro Immobilisation                 | Libellé                              | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2009044<br>2010-9703-01            | FAUX PLAFOND, DOUBLAGE,CLOISON - CFA | 07-07-2010       | 48 083.63    | 10          | 24 041.80          | 4 808.36 | 28 850.16      | 19 233.47              |
| RC-2009290<br>2010-9703-01            | REFECTION TOTAL ELECTRICITE /CFA     | 06-08-2010       | 29 235.33    | 10          | 14 617.65          | 2 923.53 | 17 541.18      | 11 694.15              |
| RC-2009326<br>2010-9703-01            | REVETEMENT SOL / CFA 2EME ETAG       | 19-11-2010       | 5 972.05     | 10          | 2 986.05           | 597.21   | 3 583.26       | 2 388.79               |
| RC-2009327<br>2010-9703-01            | PEINTURE CFA 2EME ETAGE              | 19-11-2010       | 12 197.50    | 10          | 6 098.75           | 1 219.75 | 7 318.50       | 4 879.00               |
| TOTAL                                 |                                      |                  | 95 488.51    |             | 47 744.25          | 9 548.85 | 57 293.10      | 38 195.41              |
| Imputation correcte pour les dépenses |                                      |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| Imputation correcte pour les recettes |                                      |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| Création de l'écriture de dépense     |                                      |                  |              |             |                    | 9 548.85 |                |                        |
| Création de l'écriture de recette     |                                      |                  |              |             |                    | 9 548.85 |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN | CFA |  | Recette : |  | 01 | 28152 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation                 | Libellé                     | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2016920<br>2016920                    | 48 GRILLES MEMPHIS D ARBRES | 01-12-2016       | 32 229.60    | 10          | 0.00               | 3 222.00 | 3 222.00       | 29 007.60              |
| TOTAL                                 |                             |                  | 32 229.60    |             | 0.00               | 3 222.00 | 3 222.00       | 29 007.60              |
| Imputation correcte pour les dépenses |                             |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| Imputation correcte pour les recettes |                             |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| Création de l'écriture de dépense     |                             |                  |              |             |                    | 3 222.00 |                |                        |
| Création de l'écriture de recette     |                             |                  |              |             |                    | 3 222.00 |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |     |           |  |    |        |  |  |     |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|-----------|--|----|--------|--|--|-----|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN | CFA | Recette : |  | 01 | 281568 |  |  | CFA |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|-----------|--|----|--------|--|--|-----|

| Numéro Immobilisation                 | Libellé                       | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|---------|----------------|------------------------|
| RC-2009187<br>2010-9703-03            | PLAN SECURITE EVACUATION CFA  | 05-11-2010       | 2 199.53     | 10          | 1 319.70           | 219.95  | 1 539.65       | 659.88                 |
| RC-2009312<br>2010-9703-02            | EXTINCTEUR CFA / FOURNITURE & | 19-11-2010       | 1 012.92     | 10          | 607.74             | 101.29  | 709.03         | 303.89                 |
| TOTAL                                 |                               |                  | 3 212.45     |             | 1 927.44           | 321.24  | 2 248.68       | 963.77                 |
| Imputation correcte pour les dépenses |                               |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| Imputation correcte pour les recettes |                               |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| Création de l'écriture de dépense     |                               |                  |              |             |                    | 321.24  |                |                        |
| Création de l'écriture de recette     |                               |                  |              |             |                    | 321.24  |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |     |  |           |  |    |        |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN | CFA |  | Recette : |  | 01 | 281578 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|--------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation                 | Libellé                                          | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2016371                               | DEBROUSSAILLEUSE SOUFFLEUR                       | 28-10-2016       | 3 516.22     | 10          | 0.00               | 351.00   | 351.00         | 3 165.22               |
| 2016371                               |                                                  |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016875                               | EV ACHAT AUTOPORTEE DESHERBEUR ET REMORQUE       | 21-10-2016       | 5 007.67     | 10          | 0.00               | 500.00   | 500.00         | 4 507.67               |
| 2016875                               |                                                  |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016912                               | SERRES MUNICIPALES-ACHAT 1 DESHERBEUR 1 SARCLOIR | 25-11-2016       | 533.52       | 10          | 0.00               | 53.00    | 53.00          | 480.52                 |
| 2016912                               |                                                  |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016917                               | BLD COTTE CDE DE 45 POTELETS ANTI-STATION        | 30-11-2016       | 20 932.80    | 10          | 0.00               | 2 093.00 | 2 093.00       | 18 839.80              |
| 2016917                               |                                                  |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| TOTAL                                 |                                                  |                  | 29 990.21    |             | 0.00               | 2 997.00 | 2 997.00       | 26 993.21              |
| Imputation correcte pour les dépenses |                                                  |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| Imputation correcte pour les recettes |                                                  |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| Création de l'écriture de dépense     |                                                  |                  |              |             |                    | 2 997.00 |                |                        |
| Création de l'écriture de recette     |                                                  |                  |              |             |                    | 2 997.00 |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN | CFA |  | Recette : |  | 01 | 28158 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation                 | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2016339                               | 10 RIDEAUX PIGNON PRIMAVERA URGENTS EQUIPT TENTES  | 13-09-2016       | 2 862.00     | 10          | 0.00               | 286.00   | 286.00         | 2 576.00               |
| 2016339                               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016352                               | PM REPARATION FIBRE OPTIQUE MAIRIE INDIGO VIDEOSUR | 23-08-2016       | 4 640.24     | 10          | 0.00               | 464.00   | 464.00         | 4 176.24               |
| 2016352                               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016354                               | SOUS ECOLE ORMESSON POMPE DE RELEVAGE              | 07-10-2016       | 1 165.20     | 10          | 0.00               | 116.00   | 116.00         | 1 049.20               |
| 2016354                               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016372                               | DISCONNECTEUR POUR L'ARROSAGE BVD DU LAC           | 28-10-2016       | 1 173.60     | 10          | 0.00               | 117.00   | 117.00         | 1 056.60               |
| 2016372                               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016374                               | ECOLE DE MUSIQUE ROCADE FIBRE OPTIQUE              | 02-11-2016       | 18 576.00    | 4           | 0.00               | 4 644.00 | 4 644.00       | 13 932.00              |
| 2016374                               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016385                               | IMPRESSION PANNEAUX                                | 22-11-2016       | 797.17       | 10          | 0.00               | 79.00    | 79.00          | 718.17                 |
| 2016385                               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| TOTAL                                 |                                                    |                  | 29 214.21    |             | 0.00               | 5 706.00 | 5 706.00       | 23 508.21              |
| Imputation correcte pour les dépenses |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| Imputation correcte pour les recettes |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| Création de l'écriture de dépense     |                                                    |                  |              |             |                    | 5 706.00 |                |                        |
| Création de l'écriture de recette     |                                                    |                  |              |             |                    | 5 706.00 |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |     |  |           |  |    |       |  |  |     |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|-----|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN | CFA |  | Recette : |  | 01 | 28158 |  |  | CFA |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|-----|

| Numéro Immobilisation                 | Libellé                       | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2009170<br>2010-90327-02           | P3 MAINTENANCE 01/01-31/03/10 | 24-09-2010       | 27.90        | 10          | 16.74              | 2.79     | 19.53          | 8.37                   |
| RC-2009172<br>2010-90327-02           | P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/10 | 24-09-2010       | 27.90        | 10          | 16.74              | 2.79     | 19.53          | 8.37                   |
| RC-2009346<br>2010-90327-02           | P3 01/07-30/09 EXPLOITATION   | 03-12-2010       | 27.90        | 10          | 16.74              | 2.79     | 19.53          | 8.37                   |
| RC-2009554<br>2011-90327-02           | P3 4T2010                     | 24-02-2011       | 27.90        | 10          | 13.95              | 2.79     | 16.74          | 11.16                  |
| RC-2009582<br>2011-9703-01            | RAVALEMENT PAVILLON CFA       | 05-09-2011       | 19 676.81    | 10          | 9 838.40           | 1 967.68 | 11 806.08      | 7 870.73               |
| RC-2010316<br>2012-9967-03            | CFA:TUBES METAL TRAVAUX REGIE | 01-08-2012       | 678.05       | 10          | 271.20             | 67.80    | 339.00         | 339.05                 |
| RC-2010317<br>2012-9967-03            | CFA:TUBES METAL TRAVAUX REGIE | 25-05-2012       | 1 401.34     | 10          | 560.52             | 140.13   | 700.65         | 700.69                 |
| TOTAL                                 |                               |                  | 21 867.80    |             | 10 734.29          | 2 186.77 | 12 921.06      | 8 946.74               |
| Imputation correcte pour les dépenses |                               |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| Imputation correcte pour les recettes |                               |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| Création de l'écriture de dépense     |                               |                  |              |             |                    | 2 186.77 |                |                        |
| Création de l'écriture de recette     |                               |                  |              |             |                    | 2 186.77 |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN | CFA |  | Recette : |  | 01 | 28181 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation                 | Libellé                                          | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2015796                               | ACQUISIT*3 SCULPTURES POUR AMENAGT ESPACE URBAIN | 26-11-2015       | 20 000.00    | 10          | 2 000.00           | 2 000.00 | 4 000.00       | 16 000.00              |
| 2015-90102-34                         |                                                  |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016350                               | 16 BLD ORMESSON CONVECTEUR                       | 26-09-2016       | 6 505.20     | 10          | 0.00               | 650.00   | 650.00         | 5 855.20               |
| 2016350                               |                                                  |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016378                               | FOURNITURE D EBAUCHE DE CLEFS RE                 | 21-11-2016       | 110.88       | 10          | 0.00               | 11.00    | 11.00          | 99.88                  |
| 2016378                               |                                                  |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016388                               | FAC. 6414947 DU 30/09/2016 FERME PORTE           | 23-11-2016       | 409.00       | 10          | 0.00               | 40.00    | 40.00          | 369.00                 |
| 2016388                               |                                                  |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016391                               | FAC. 6471050 DU 31/10/2016 CYLINDRES ECOLE CYG   | 01-12-2016       | 277.56       | 10          | 0.00               | 27.00    | 27.00          | 250.56                 |
| 2016391                               |                                                  |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016421                               | INSTALLATION SOL DE DANSE SALLE DE DANSE CDA     | 29-03-2016       | 25 950.60    | 10          | 0.00               | 2 595.00 | 2 595.00       | 23 355.60              |
| 2016421                               |                                                  |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016422                               | FOURNITURE DE MALLES DE RANGEMENTDEVIS DE-151188 | 08-04-2016       | 2 300.00     | 10          | 0.00               | 230.00   | 230.00         | 2 070.00               |
| 2016422                               |                                                  |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016911                               | BA16028501 - CRECHE LPCR MISE EN PLACE CLOTURE   | 16-11-2016       | 5 030.34     | 10          | 0.00               | 503.00   | 503.00         | 4 527.34               |
| 2016911                               |                                                  |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| TOTAL                                 |                                                  |                  | 60 583.58    |             | 2 000.00           | 6 056.00 | 8 056.00       | 52 527.58              |
| Imputation correcte pour les dépenses |                                                  |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| Imputation correcte pour les recettes |                                                  |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| Création de l'écriture de dépense     |                                                  |                  |              |             |                    | 6 056.00 |                |                        |
| Création de l'écriture de recette     |                                                  |                  |              |             |                    | 6 056.00 |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN | CFA |  | Recette : |  | 01 | 28183 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation                 | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2016274                               | 4 TRANSCEIVER X120 SFP MULTI SC                    | 03-08-2016       | 190.00       | 4           | 0.00               | 47.00    | 47.00          | 143.00                 |
| 2016274                               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016389                               | FC1610002043 DU 21/10/16 BOITIER SEH USB MYU       | 29-11-2016       | 337.20       | 4           | 0.00               | 84.00    | 84.00          | 253.20                 |
| 2016389                               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016392                               | FAC. 319454 DU 18/11/2016 64GB REG SUPERMICRO      | 01-12-2016       | 5 616.00     | 2           | 36.00              | 2 790.00 | 2 826.00       | 2 790.00               |
| 2016392                               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016419                               | Licence Sirius Imprimante à billet TSP700II        | 18-02-2016       | 1 000.00     | 2           | 0.00               | 500.00   | 500.00         | 500.00                 |
| 2016419                               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016926                               | ALIMENTATION DE RECHANGE VTRAK POWER SUPPLY UNIT 5 | 06-12-2016       | 871.20       | 5           | 0.00               | 174.00   | 174.00         | 697.20                 |
| 2016926                               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016930                               | ACHAT TABLETTE PC + ETUI + STATION ACCUEIL P/R CD  | 21-03-2016       | 1 487.97     | 2           | 0.00               | 743.00   | 743.00         | 744.97                 |
| 2016930                               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016931                               | ACHAT PC CAO + LOGITECH - MON PC N°FC015235        | 25-11-2016       | 2 504.42     | 2           | 1 252.00           | 1 252.42 | 2 504.42       | 0.00                   |
| 2016931                               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016953                               | ACHAT TELEPHONES SIP T48G + SIP VP T49G + EXP40 +  | 02-05-2016       | 1 667.40     | 10          | 0.00               | 166.00   | 166.00         | 1 501.40               |
| 2016953                               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016957                               | ACHAT SCANNER FUJITSU FI-7160                      | 02-08-2016       | 837.51       | 5           | 0.00               | 167.00   | 167.00         | 670.51                 |
| 2016957                               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016963                               | ACHAT SMART COVER POUR IPAD 2                      | 08-11-2016       | 39.99        | 2           | 0.00               | 19.00    | 19.00          | 20.99                  |
| 2016963                               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| TOTAL                                 |                                                    |                  | 14 551.69    |             | 1 288.00           | 5 942.42 | 7 230.42       | 7 321.27               |
| Imputation correcte pour les dépenses |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| Imputation correcte pour les recettes |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| Création de l'écriture de dépense     |                                                    |                  |              |             |                    | 5 942.42 |                |                        |
| Création de l'écriture de recette     |                                                    |                  |              |             |                    | 5 942.42 |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |     |  |           |  |    |       |  |  |     |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|-----|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN | CFA |  | Recette : |  | 01 | 28183 |  |  | CFA |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|-----|

| Numéro Immobilisation                 | Libellé                       | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2011269<br>2013-90101-14           | COMPLEMENT COMMANDE:14 PC CFA | 25-02-2013       | 944.54       | 4           | 708.42             | 236.12   | 944.54         | 0.00                   |
| RC-2011273<br>2013-90101-15           | 1 SOLUTION CLASSE MOBILE:CFA  | 15-07-2013       | 10 430.39    | 4           | 7 822.80           | 2 607.59 | 10 430.39      | 0.00                   |
| RC-2011303<br>2013-90101-14           | 12 PC PORTABLES/2 PC:CFA      | 25-02-2013       | 925.20       | 4           | 693.90             | 231.30   | 925.20         | 0.00                   |
| RC-2011304<br>2013-90101-14           | COMPLEMENT COMMANDE 14 PC CFA | 25-02-2013       | 240.40       | 4           | 180.30             | 60.10    | 240.40         | 0.00                   |
| TOTAL                                 |                               |                  | 12 540.53    |             | 9 405.42           | 3 135.11 | 12 540.53      | 0.00                   |
| Imputation correcte pour les dépenses |                               |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| Imputation correcte pour les recettes |                               |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| Création de l'écriture de dépense     |                               |                  |              |             |                    | 3 135.11 |                |                        |
| Création de l'écriture de recette     |                               |                  |              |             |                    | 3 135.11 |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN | CFA |  | Recette : |  | 01 | 28184 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation                 | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|---------|----------------|------------------------|
| 2016337                               | FAUTEUIL MME ANDRADE                               | 07-09-2016       | 309.35       | 10          | 0.00               | 30.00   | 30.00          | 279.35                 |
| 2016337<br>2016924<br>2016924         | ACHAT ET LIVRAISON DE MOBILIER DIRECTEUR FINANCIER | 06-12-2016       | 1 186.09     | 10          | 0.00               | 118.00  | 118.00         | 1 068.09               |
| TOTAL                                 |                                                    |                  | 1 495.44     |             | 0.00               | 148.00  | 148.00         | 1 347.44               |
| Imputation correcte pour les dépenses |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| Imputation correcte pour les recettes |                                                    |                  |              |             |                    |         |                |                        |
| Création de l'écriture de dépense     |                                                    |                  |              |             |                    | 148.00  |                |                        |
| Création de l'écriture de recette     |                                                    |                  |              |             |                    | 148.00  |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |     |           |  |    |       |  |  |     |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|-----------|--|----|-------|--|--|-----|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN | CFA | Recette : |  | 01 | 28184 |  |  | CFA |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|-----------|--|----|-------|--|--|-----|

| Numéro Immobilisation                 | Libellé       | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|---------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| RC-2009934<br>2011-9703-06            | MOBILIERS CFA | 12-12-2011       | 11 184.51    | 10          | 5 592.25           | 1 118.45 | 6 710.70       | 4 473.81               |
| TOTAL                                 |               |                  | 11 184.51    |             | 5 592.25           | 1 118.45 | 6 710.70       | 4 473.81               |
| Imputation correcte pour les dépenses |               |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| Imputation correcte pour les recettes |               |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| Création de l'écriture de dépense     |               |                  |              |             |                    | 1 118.45 |                |                        |
| Création de l'écriture de recette     |               |                  |              |             |                    | 1 118.45 |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN | CFA |  | Recette : |  | 01 | 28188 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                             | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2016-mus              | Contrebasse 3/4 neuve d'étude chine avectable en b  | 01-12-2016       | 2 300.00     | 10          | 0.00               | 230.00   | 230.00         | 2 070.00               |
| 2016001               | ACHAT DERIVEUR EN KIT                               | 04-01-2016       | 2 677.94     | 10          | 0.00               | 267.00   | 267.00         | 2 410.94               |
| 2016003               | ACHAT DE LAVE VAISSELLE ET SECHE LINGE P/R PAV. CDA | 04-01-2016       | 521.24       | 10          | 0.00               | 52.00    | 52.00          | 469.24                 |
| 2016332               | GATEWAY BERONET POUR TEST XIVO                      | 23-08-2016       | 1 161.60     | 10          | 0.00               | 116.00   | 116.00         | 1 045.60               |
| 2016345               | ACHAT TELEPHONE PORTABLE HTC                        | 23-09-2016       | 104.28       | 5           | 0.00               | 20.00    | 20.00          | 84.28                  |
| 2016346               | ACHAT TELEPHONE IPHONE 6S                           | 23-09-2016       | 695.88       | 5           | 0.00               | 139.00   | 139.00         | 556.88                 |
| 2016347               | ACHAT TELEPHONE PORTABLE SAMSUNG GALAXY             | 23-09-2016       | 162.55       | 5           | 0.00               | 32.00    | 32.00          | 130.55                 |
| 2016348               | ACHAT TELEPHONE PORTABLE IPHONE 6S PLUS             | 23-09-2016       | 695.88       | 5           | 0.00               | 139.00   | 139.00         | 556.88                 |
| 2016349               | ACHAT TELEPHONE PORTABLE SAMSUNG GXY S6             | 23-09-2016       | 430.68       | 5           | 0.00               | 86.00    | 86.00          | 344.68                 |
| 2016358               | CDA FOURNITURE ARMOIRE FROIDE SALLE DES FETES       | 12-10-2016       | 1 731.84     | 10          | 0.00               | 173.00   | 173.00         | 1 558.84               |
| 2016359               | ACHAT MINIJII COMPLETS+ TRANSPORT                   | 14-10-2016       | 15 583.20    | 10          | 0.00               | 1 558.00 | 1 558.00       | 14 025.20              |
| 2016360               | SALLE DES FETES FOURNITURE ARMOIRE FROIDE           | 14-10-2016       | 1 731.84     | 10          | 0.00               | 173.00   | 173.00         | 1 558.84               |
| 2016362               | ACHAT TELEPHONE PORTABLE SAMSUNG S6                 | 17-10-2016       | 846.72       | 5           | 0.00               | 169.00   | 169.00         | 677.72                 |
| 2016363               | ACHATS TELEPHONES SAMSUNG-HTC-SONY                  | 17-10-2016       | 2 089.68     | 5           | 0.00               | 417.00   | 417.00         | 1 672.68               |
| 2016364               | ACHATS TELEPHONES IPHONE -SAMSUNG                   | 18-10-2016       | 1 509.00     | 5           | 0.00               | 301.00   | 301.00         | 1 208.00               |
| 2016365               | ACHATS TELEPHONES SAMSUNG-SONY-IPHONE               | 18-10-2016       | 6 277.20     | 5           | 0.00               | 1 255.00 | 1 255.00       | 5 022.20               |
| 2016366               | ACHATS TELEPHONES SAMSUNG                           | 18-10-2016       | 527.52       | 5           | 0.00               | 105.00   | 105.00         | 422.52                 |
| 2016367               | ACHAT TELEPHONE SAMSUNG                             | 18-10-2016       | 430.68       | 5           | 0.00               | 86.00    | 86.00          | 344.68                 |
| 2016368               | ACHAT TELEPHONE HUAWEI                              | 18-10-2016       | 115.08       | 5           | 0.00               | 23.00    | 23.00          | 92.08                  |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN | CFA |  | Recette : |  | 01 | 28188 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2016373               | ECOLE DES CYGNES TRAVAUX DE CABLAGE INFORMATIQUE   | 02-11-2016       | 4 985.71     | 4           | 0.00               | 1 246.00 | 1 246.00       | 3 739.71               |
| 2016373               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016387               | CHAUFFE EAU LGT MR MISTRAL ÎLE AUX CYGNES          | 23-11-2016       | 446.46       | 10          | 0.00               | 44.00    | 44.00          | 402.46                 |
| 2016387               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016393               | FA160735 DU 18/11/2016 RENOUELEMENT TELE           | 01-12-2016       | 26 709.24    | 5           | 0.00               | 5 341.00 | 5 341.00       | 21 368.24              |
| 2016393               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016394               | Dériveur type Caravelle                            | 28-07-2016       | 6 000.00     | 10          | 0.00               | 600.00   | 600.00         | 5 400.00               |
| 2016394               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016395               | cafetière isotherme ESSENTIEL calypso 0008000890la | 20-04-2016       | 906.99       | 10          | 0.00               | 90.00    | 90.00          | 816.99                 |
| 2016395               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016396               | ACHAT PIED PARASOL + BARBECUE + PARASOLS           | 06-07-2016       | 212.20       | 10          | 0.00               | 21.00    | 21.00          | 191.20                 |
| 2016396               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016397               | 5 TABLES PLIANTES référence MAK183 promo -6.5      | 26-05-2016       | 1 110.38     | 10          | 0.00               | 111.00   | 111.00         | 999.38                 |
| 2016397               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016398               | ACHAT PIED PARASOL + BARBECUE + PARASOLS           | 06-07-2016       | 599.00       | 10          | 0.00               | 59.00    | 59.00          | 540.00                 |
| 2016398               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016399               | IN16009501 - Maintenance Urgente PM                | 17-10-2016       | 4 614.00     | 4           | 0.00               | 1 153.00 | 1 153.00       | 3 461.00               |
| 2016399               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016400               | PM16003402 caméras-piétons avec remise             | 09-09-2016       | 2 558.06     | 10          | 0.00               | 255.00   | 255.00         | 2 303.06               |
| 2016400               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016401               | Terminal GVe Motorola G3                           | 17-10-2016       | 6 000.00     | 10          | 0.00               | 600.00   | 600.00         | 5 400.00               |
| 2016401               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016402               | 1 x Lampe Original Inside pour PANASONIC PT-DZ770  | 01-07-2016       | 524.58       | 10          | 0.00               | 52.00    | 52.00          | 472.58                 |
| 2016402               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016403               | FAC. 662016 DU 18/06/2016 2 guitares Ibanez F      | 25-08-2016       | 4 419.60     | 10          | 0.00               | 441.00   | 441.00         | 3 978.60               |
| 2016403               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016404               | FAC. 27867819 DU 27/05/2016 PRESTATION DU 227/0    | 28-09-2016       | 615.50       | 10          | 0.00               | 61.00    | 61.00          | 554.50                 |
| 2016404               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016405               | Contemporanea Caisse Malacacheta                   | 06-10-2016       | 506.00       | 10          | 0.00               | 50.00    | 50.00          | 456.00                 |
| 2016405               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016406               | Borne "Happy or Not" + abonnement 1 an             | 01-03-2016       | 1 913.04     | 2           | 0.00               | 956.00   | 956.00         | 957.04                 |
| 2016406               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016407               | Totem SIAM en acier inox brossé avec dispositif in | 08-06-2016       | 17 353.20    | 10          | 0.00               | 1 735.00 | 1 735.00       | 15 618.20              |
| 2016407               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016408               | ACHAT DISTRIBUTEUR + PAPIER TOILETTE               | 05-10-2016       | 1 822.80     | 10          | 0.00               | 182.00   | 182.00         | 1 640.80               |
| 2016408               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016409               | PRESTATION DE CONSTRUCTION PHONOTAUGRAPHEMARCHE 95 | 08-07-2016       | 72 741.60    | 10          | 0.00               | 7 274.00 | 7 274.00       | 65 467.60              |
| 2016409               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN | CFA |  | Recette : |  | 01 | 28188 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité  | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2016410               | COLUMBARIUM PRESTIGE 8 FAMILLES GRANIT GRIS + PORT | 13-04-2016       | 19 342.80    | 10          | 0.00               | 1 934.00 | 1 934.00       | 17 408.80              |
| 2016410               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016411               | MICROPHONES STATIQUES APPAIRES SCHOEPS CMC6DEVIS 2 | 10-02-2016       | 2 428.32     | 10          | 0.00               | 242.00   | 242.00         | 2 186.32               |
| 2016411               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016412               | ACHAT DE PORTE AFFICHE HALL ACCUEILDEVIS D34139    | 29-03-2016       | 889.20       | 10          | 0.00               | 88.00    | 88.00          | 801.20                 |
| 2016412               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016413               | ACHAT OBJEKTIF - ZOOM CANON                        | 22-04-2016       | 1 705.16     | 10          | 0.00               | 170.00   | 170.00         | 1 535.16               |
| 2016413               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016414               | FOURNITURE ANNUELLE LAMPE PROJECTEUR CINEMA        | 22-04-2016       | 1 117.35     | 10          | 0.00               | 111.00   | 111.00         | 1 006.35               |
| 2016414               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016415               | Achat de vidéoprojecteur Courte focale             | 28-04-2016       | 3 225.00     | 10          | 0.00               | 322.00   | 322.00         | 2 903.00               |
| 2016415               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016416               | ACHAT INTERCOM REGIE SANS FIL GESTION SPECTACLE    | 28-04-2016       | 6 000.00     | 10          | 0.00               | 600.00   | 600.00         | 5 400.00               |
| 2016416               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016417               | ACHATS D'UN ECRAN DE VIDEOPROJECTION BLANCDEVIS VO | 29-04-2016       | 1 709.38     | 10          | 0.00               | 170.00   | 170.00         | 1 539.38               |
| 2016417               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016418               | achat de lampes pour vidéoprojecteurs              | 14-11-2016       | 2 570.40     | 10          | 0.00               | 257.00   | 257.00         | 2 313.40               |
| 2016418               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016424               | DEVIS DI36758remplacement des moteurs volésavance  | 28-04-2016       | 8 701.49     | 10          | 0.00               | 870.00   | 870.00         | 7 831.49               |
| 2016424               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016425               | ACHAT REAPPROVISIONNEMENTS ATELIER CONSTRUCTION    | 29-04-2016       | 12 272.63    | 10          | 0.00               | 1 227.00 | 1 227.00       | 11 045.63              |
| 2016425               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016426               | ACHAT LUMIERE AUDITORIUMDEVIS VD602288             | 13-05-2016       | 11 527.31    | 5           | 0.00               | 2 305.00 | 2 305.00       | 9 222.31               |
| 2016426               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016428               | ENSEIGNE A LED - MARCHE 95 210 89 ST 16 -002       | 10-06-2016       | 86 000.00    | 10          | 0.00               | 8 600.00 | 8 600.00       | 77 400.00              |
| 2016428               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016429               | mise en place d'une climatisation dans les bureaux | 08-12-2016       | 9 170.40     | 10          | 0.00               | 917.00   | 917.00         | 8 253.40               |
| 2016429               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016430               | CAISSE ROULANTE RANGEMENT ET TRANSPORT             | 08-12-2016       | 1 029.76     | 10          | 0.00               | 102.00   | 102.00         | 927.76                 |
| 2016430               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016873               | Achat pour remplacement , réparation console Innov | 21-10-2016       | 2 748.90     | 4           | 0.00               | 687.00   | 687.00         | 2 061.90               |
| 2016873               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016874               | Achat d'un écran diag. 121 cmavec fly caisse de tr | 21-10-2016       | 1 200.00     | 1           | 0.00               | 1 200.00 | 1 200.00       | 0.00                   |
| 2016874               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| 2016927               | IN16010601 - TRANSCEIVER ET LIAISON FIBER HP       | 06-12-2016       | 915.10       | 4           | 0.00               | 228.00   | 228.00         | 687.10                 |
| 2016927               |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |
| MU-2016---            | 15 paire de claves Gewa                            | 01-12-2016       | 1 729.34     | 10          | 0.00               | 172.00   | 172.00         | 1 557.34               |
| MU-2016---            |                                                    |                  |              |             |                    |          |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |     |  |           |  |    |       |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN | CFA |  | Recette : |  | 01 | 28188 |  |  |  |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|--|

| Numéro Immobilisation                 | Libellé                                            | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| MUS-2016                              | Capteur pour contrebasse Fishman Full Circle avec  | 01-12-2016       | 300.00       | 10          | 0.00               | 30.00     | 30.00          | 270.00                 |
| MUS-2016                              | Equipement salle de danse 2 lecteur CD             | 01-12-2016       | 619.20       | 10          | 0.00               | 61.00     | 61.00          | 558.20                 |
| MUS-2016--                            | 1 batterie type « jazette » Tama impérial staravec | 01-12-2016       | 862.80       | 10          | 0.00               | 86.00     | 86.00          | 776.80                 |
| MUS-2016--                            | Portemanteau mural 5 patères L813 H60 P54 mm Noir  | 01-12-2016       | 690.24       | 10          | 0.00               | 69.00     | 69.00          | 621.24                 |
| TOTAL                                 |                                                    |                  | 370 385.95   |             | 0.00               | 46 060.00 | 46 060.00      | 324 325.95             |
| Imputation correcte pour les dépenses |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| Imputation correcte pour les recettes |                                                    |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| Création de l'écriture de dépense     |                                                    |                  |              |             |                    | 46 060.00 |                |                        |
| Création de l'écriture de recette     |                                                    |                  |              |             |                    | 46 060.00 |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

|           |  |    |      |  |     |     |  |           |  |    |       |  |  |     |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|-----|
| Dépense : |  | 01 | 6811 |  | FIN | CFA |  | Recette : |  | 01 | 28188 |  |  | CFA |
|-----------|--|----|------|--|-----|-----|--|-----------|--|----|-------|--|--|-----|

| Numéro Immobilisation                 | Libellé                                           | Date Acquisition | Valeur Brute | Durée (ans) | Années Précédentes | Annuité   | Montant Cumulé | Valeur Comptable Nette |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|
| 2014448                               | 9267 MATERIEL FIBRE OPTIQUE                       | 18-04-2014       | 17 997.12    | 5           | 7 198.00           | 3 599.00  | 10 797.00      | 7 200.12               |
| 2014-9703-01                          |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2007542                            | SV57014-PACK VDI+PARTIE OPERAT                    | 11-06-2008       | 35 957.73    | 10          | 30 762.27          | 5 195.46  | 35 957.73      | 0.00                   |
| 2008-9703-4                           |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2007545                            | SV57013- 1 ENSEMBLE CONTROLEUR                    | 10-04-2008       | 3 999.42     | 10          | 3 487.60           | 511.82    | 3 999.42       | 0.00                   |
| 2008-9703-3                           |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2007546                            | COPIEUR MULTI-FONC+FORMATION                      | 01-09-2008       | 5 070.51     | 10          | 4 225.32           | 845.19    | 5 070.51       | 0.00                   |
| 2008-9703-6                           |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2007547                            | CFA MATERIELS COPIEURS+CHARGEU                    | 01-09-2008       | 3 071.67     | 10          | 2 559.41           | 512.26    | 3 071.67       | 0.00                   |
| 2008-9703-5                           |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2008949                            | ARMOIRES FOUR,POMPAGE, - CFA                      | 26-05-2010       | 30 243.25    | 10          | 18 145.98          | 3 024.33  | 21 170.31      | 9 072.94               |
| 2010-9703-06                          |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2011306                            | SALLE SCIENCES:EQUIPEMENT ATELIER AUTOMATISE CFA  | 05-03-2013       | 7 325.50     | 10          | 2 197.65           | 732.55    | 2 930.20       | 4 395.30               |
| 2013-9703-01                          |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2011307                            | SALLE SCIENCE:EQUIPEMENT POUR ATELIER SECTION CAP | 03-06-2013       | 12 295.37    | 10          | 3 688.62           | 1 229.54  | 4 918.16       | 7 377.21               |
| 2013-9703-01                          |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2011308                            | SALLE DE SCIENCES-VENTILA TEUR                    | 06-05-2013       | 2 273.60     | 10          | 682.08             | 227.36    | 909.44         | 1 364.16               |
| 2013-9703-01                          |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2011309                            | SALLE DES SCIENCES:DIVERS EQUIPEMENTS(INSTRUMENT  | 17-04-2013       | 164.59       | 10          | 49.38              | 16.46     | 65.84          | 98.75                  |
| 2013-9703-01                          |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2011310                            | SALLE DES SCIENCES:DIVERS EQUIPEMENTS(INSTRUMENT  | 17-04-2013       | 909.52       | 10          | 272.85             | 90.95     | 363.80         | 545.72                 |
| 2013-9703-01                          |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2011332                            | SALLE DES SCIENCES:DIVERS EQUIPEMENTS(INSTRUMENT  | 17-04-2013       | 11 168.87    | 10          | 3 350.67           | 1 116.89  | 4 467.56       | 6 701.31               |
| 2013-9703-01                          |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2011333                            | SALLE DE SCIENCES:MOBILIERS                       | 17-04-2013       | 10 883.78    | 10          | 3 265.14           | 1 088.38  | 4 353.52       | 6 530.26               |
| 2013-9703-01                          |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| RC-2011334                            | SALLE DES SCIENCES:DIVERS EQUIPEMENTS(INSTRUMENT  | 17-04-2013       | 2 282.20     | 10          | 684.66             | 228.22    | 912.88         | 1 369.32               |
| 2013-9703-01                          |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| TOTAL                                 |                                                   |                  | 143 643.13   |             | 80 569.63          | 18 418.41 | 98 988.04      | 44 655.09              |
| Imputation correcte pour les dépenses |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| Imputation correcte pour les recettes |                                                   |                  |              |             |                    |           |                |                        |
| Création de l'écriture de dépense     |                                                   |                  |              |             |                    | 18 418.41 |                |                        |
| Création de l'écriture de recette     |                                                   |                  |              |             |                    | 18 418.41 |                |                        |

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

---

Budget : Budget communal

Exercice : 2017

| Numéro<br>Immobilisation | Libellé | Date<br>Acquisition | Valeur<br>Brute | Durée<br>(ans) | Années<br>Précédentes | Annuité      | Montant<br>Cumulé | Valeur Comptable<br>Nette |
|--------------------------|---------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------------------------|
| TOTAL GENERAL            |         |                     | 25 816 379.50   |                | 10 697 136.07         | 2 869 422.58 | 13 566 558.65     | 12 249 820.85             |

# **ETAT DU PERSONNEL**

## TABLEAU DES EFFECTIFS - EMPLOIS PERMANENTS

| <u>AGENTS TITULAIRES ET NON TITULAIRES</u>               | Catégorie | Effectifs<br>Budgétaires | Effectifs<br>Pourvus |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| <b><u>SECTEUR ADMINISTRATIF</u></b>                      |           |                          |                      |
| Collaborateur de cabinet                                 |           | 1                        | 0                    |
| Attaché hors classe                                      | A         | 1                        | 1                    |
| Attaché principal                                        | A         | 4                        | 3                    |
| Attaché                                                  | A         | 21                       | 21                   |
| Créateur de supports graphiques et audiovisuels          | A         | 1                        | 1                    |
| Rédacteur principal de 1ère classe                       | B         | 2                        | 2                    |
| Rédacteur principal de 2ème classe                       | B         | 3                        | 3                    |
| Rédacteur                                                | B         | 19                       | 18                   |
| Adjoint administratif principal de 1ère classe           | C         | 3                        | 3                    |
| Adjoint administratif principal de 2ème classe           | C         | 29                       | 29                   |
| Adjoint administratif territorial                        | C         | 21                       | 20                   |
| <b>TOTAL 1</b>                                           |           | <b>105</b>               | <b>101</b>           |
| <b><u>SECTEUR TECHNIQUE</u></b>                          |           |                          |                      |
| Ingénieur principal                                      | A         | 4                        | 4                    |
| Ingénieur                                                | A         | 5                        | 5                    |
| Créateur Désigner Vidéo Numérique Augmentée <sup>7</sup> | A         | 1                        | 1                    |
| Technicien principal de 1ère classe                      | B         | 4                        | 4                    |
| Technicien principal de 2ème classe                      | B         | 1                        | 1                    |
| Technicien                                               | B         | 3                        | 3                    |
| Agent de maîtrise principal                              | C         | 3                        | 3                    |
| Agent de maîtrise                                        | C         | 3                        | 3                    |
| Adjoint technique principal de 1ère classe               | C         | 2                        | 2                    |
| Adjoint technique principal de 2ème classe               | C         | 24                       | 24                   |
| Adjoint technique territorial                            | C         | 80                       | 78                   |
| <b>TOTAL 2</b>                                           |           | <b>130</b>               | <b>128</b>           |
| <b><u>SECTEUR SOCIAL</u></b>                             |           |                          |                      |
| Psychologue de classe normale                            | A         | 1                        | 1                    |
| Educateur de jeunes enfants                              | B         | 1                        | 1                    |
| ASEM principal de 2ème classe                            | C         | 4                        | 4                    |
| Agent social territorial                                 | C         | 1                        | 1                    |
| Assistante maternelle                                    |           | 11                       | 7                    |
| <b>TOTAL 3</b>                                           |           | <b>18</b>                | <b>14</b>            |
| <b><u>SECTEUR ANIMATION</u></b>                          |           |                          |                      |
| Animateur principal de 1ère classe                       | B         | 1                        | 1                    |
| Animateur                                                | B         | 1                        | 1                    |
| Adjoint d'animation principal de 1ère classe             | C         | 2                        | 2                    |
| Adjoint d'animation principal de 2ème classe             | C         | 5                        | 5                    |
| Adjoint territorial d'animation                          | C         | 28                       | 25                   |
| <b>TOTAL 4</b>                                           |           | <b>36</b>                | <b>33</b>            |
| <b><u>SECTEUR SPORTIF</u></b>                            |           |                          |                      |
| Educateur des APS principal de 1ère classe               | B         | 2                        | 2                    |
| Educateur des APS                                        | B         | 3                        | 3                    |
| <b>TOTAL 5</b>                                           |           | <b>5</b>                 | <b>5</b>             |
| <b><u>SECTEUR CULTUREL</u></b>                           |           |                          |                      |
| Bibliothécaire                                           | A         | 1                        | 1                    |
| Assistant de conservation principal de 1ère classe       | B         | 3                        | 3                    |
| Assistant de conservation principal de 2ème classe       | B         | 1                        | 1                    |
| Assistant de conservation                                | B         | 2                        | 2                    |
| Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe           | C         | 4                        | 4                    |
| Adjoint territorial du patrimoine                        | C         | 4                        | 4                    |
| <b>TOTAL 6</b>                                           |           | <b>15</b>                | <b>15</b>            |
| <b><u>SECTEUR ARTISTIQUE</u></b>                         |           |                          |                      |

## TABLEAU DES EFFECTIFS - EMPLOIS PERMANENTS

| <u>AGENTS TITULAIRES ET NON TITULAIRES</u> | Catégorie | Effectifs<br>Budgétaires | Effectifs<br>Pourvus |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| Directeur technique                        | A         | 1                        | 1                    |
| Régisseur général                          | A         | 0                        | 0                    |
| Professeur d'EA de classe normale          | A         | 1                        | 1                    |
| Assistant d'EA principal de 1ère classe    | B         | 10                       | 10                   |
| Assistant d'EA principal de 2ème classe    | B         | 28                       | 28                   |
| <b>TOTAL 7</b>                             |           | <b>40</b>                | <b>40</b>            |
| <b><i>POLICE MUNICIPALE</i></b>            |           |                          |                      |
| Directeur de Police Municipale             | A         | 1                        | 1                    |
| Brigadier chef principal                   | C         | 11                       | 10                   |
| Gardien Brigadier                          | C         | 12                       | 11                   |
| <b>TOTAL 8</b>                             |           | <b>23</b>                | <b>21</b>            |
| <b>TOTAL GENERAL POSTES PERMANENTS</b>     |           | <b>372</b>               | <b>357</b>           |

| <u>AGENTS CONTRACTUELS NON PERMANENTS(au 01/03/2018)</u> | Catégorie | Effectifs<br>Budgétaires | Effectifs<br>Pourvus |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| Animateur                                                | B         | 5                        | variable             |
| Adjoint administratif territorial                        | C         | 10                       |                      |
| Adjoint technique territorial                            | C         | 10                       |                      |
| Adjoint d'animation territorial                          | C         | 40                       |                      |
| <b>TOTAL POSTES NON PERMANENTS</b>                       |           | <b>60</b>                |                      |

## **LES RESTES A REALISER**

# RESTES A REALISER – RECETTES D'INVESTISSEMENTS

Budget : *Budget communal*

Exercice : 2017

| FONCT.       | NATURE | OPERATION | TIERS                     | ENGAGEMENT  | LIBELLE                                         | SOLDE ENG  |
|--------------|--------|-----------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------|------------|
| 020          | 1322   |           | PREFECTURE 95             | FI16-00080P | SUBV FDS SOUTIEN INVEST PUB LOCAL INSTALLATION  | 24 961.00  |
| 94           | 1322   | 2016004   | REGION IDF                | FI17-00089  | PAC SUR EAU DU LAC                              | 21 230.00  |
| 94           | 1323   | 2016004   | DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE | FI16-00078P | SUBV PR TRVX REHABILITATION DU PAVILLON DU LAC  | 30 000.00  |
| 821          | 1323   | 9945      | DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE | FI17-00007  | SUB DOUMER ENFOUISSEMENT RESEAUX TELECOM EP     | 7 875.00   |
| 821          | 1323   | 9945      | DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE | FI17-00008  | SUB DE LA BARRE ENFOUISSEMENT RESEAUX TELECOM   | 14 175.00  |
| 824          | 2138   | 90110     | BASSOT                    | FI16-00091P | VENTE EMLPCT STAT N°25-86-87 SIS 6 RUE DE MALLE | 45 000.00  |
| <b>TOTAL</b> |        |           |                           |             |                                                 | 143 241.00 |

# RESTES A REALISER – DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

Budget : *Budget communal*

Exercice : 2017

| FONCT. | NATURE | OPERATION | TIERS                           | ENGAGEMENT  | LIBELLE                                         | SOLDE ENG |
|--------|--------|-----------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 824    | 2031   | 92049     | ADEQUATION                      | UR17002301  | ETUDE DE MARCHE                                 | 15 240.00 |
| 820    | 2031   | 92049     | ANMA                            | UR16001401S | Marché architecte coordonnateur (accord cadre 1 | 90 780.00 |
| 824    | 2031   | 92049     | ANMA                            | UR17001901  | Mission Cœur de Ville                           | 60 000.00 |
| 020    | 2031   | 9996      | APAVE PARISIENNE SAS            | BA17042801  | L'OBJET DE LA MISSION EST D'ASSISTER LA VILLE D | 1 176.00  |
| 20     | 2031   | 2017013   | BETHIC                          | BA17046001  | MISSIONS DE MAITRISE D'OEUVRE POURLES TRAVAUX   | 29 430.00 |
| 821    | 2031   | 9945      | CECOS                           | VO16037601P | Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'enfouisseme | 1 551.43  |
| 822    | 2031   | 9998      | CECOS                           | VO17051701  | Mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisatio | 7 920.00  |
| 822    | 2031   | 9999      | DOVIDIO CONSULT                 | VO16037201S | Elaboration du dossier de subventions pour l'en | 1 800.00  |
| 822    | 2031   | 9993      | ENEDIS                          | VO17014601  | Pré-étude de raccordement collectif îlot Départ | 1 356.00  |
| 94     | 2031   | 2016004   | FAYOLLE ET FILS                 | BA17046101  | MISSION D ETUDE GEOTECHNIQUE DELON DEVIS 77 13  | 14 768.57 |
| 94     | 2031   | 90326     | FAYOLLE ET FILS                 | BA17046201  | PAVILLON DU LAC RELEVÉ DES STRUCTURES PORTEUSES | 3 340.80  |
| 511    | 2031   | 9818      | IRH                             | SO17004201  | Audit du contrat précédent : rédaction du rappo | 1 205.00  |
| 511    | 2031   | 9818      | IRH                             | SO17004202  | Audit du contrat précédent : Réunion de lanceme | 19 174.80 |
| 421    | 2031   | 2017007   | MENIGHETTI PROGRAMMATION        | BA17042601  | Nous travaillons actuellement sur le regroupeme | 2 752.80  |
| 820    | 2031   | 2017014   | MENIGHETTI PROGRAMMATION        | UR17000601  | Mission de programmation préalable à la réalisa | 7 110.00  |
| 421    | 2031   | 2017007   | PASCALE BONNIER-LESERINE VERNET | BA17039901  | PLAN TOPOGRAPHIQUE ET PERIMETRIQUE AU 1/200ème  | 6 203.03  |
| 511    | 2031   | 9818      | PCH CONSEILS                    | SO17003301  | Analyse du dossier : première recommandation po | 14 640.00 |
| 114    | 2031   | 9442      | SAS ALTHING                     | IN17004501  | missions MOE                                    | 2 880.00  |
| 820    | 2031   | 92049     | SEMAVO SA                       | UR16001301S | Mission AMO 1er et 2ème SEMESTRES               | 18 358.00 |
| 824    | 2031   | 92049     | SEMAVO SA                       | UR17001801  | Mission Cœur de Ville                           | 50 000.00 |
| 822    | 2031   | 9998      | SOD I A ACR IDF                 | VO17049901  | Diagnostic de présence d'amiante et de HAP dans | 5 460.00  |
| 511    | 2031   | 9818      | TEMPO HOSPITALITY CONSULTING    | SO17001002  | Point 1 - présentation orale et remise du rappo | 6 000.00  |
| 020    | 2051   | 90101     | ARPEGE                          | IN17010803  | formation opus                                  | 525.00    |
| 020    | 2051   | 90101     | ARPEGE                          | IN17013401  | CONCERTO premiumlogiciel/ installation / para   | 12 142.80 |

# RESTES A REALISER – DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

Budget : *Budget communal*

Exercice : 2017

| FONCT. | NATURE | OPERATION | TIERS                            | ENGAGEMENT  | LIBELLE                                         | SOLDE ENG  |
|--------|--------|-----------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|------------|
| 020    | 2051   | 90101     | ARPEGE                           | IN17013402  | formations                                      | 4 200.00   |
| 020    | 2051   | 90101     | ARPEGE                           | IN17013501  | logiciel activités culturelles / prestations    | 9 816.00   |
| 020    | 2051   | 90101     | ARPEGE                           | IN17013502  | formations                                      | 3 720.00   |
| 020    | 2051   | 90101     | GALLIMEDIA                       | IN17014401  | site Unesco                                     | 900.00     |
| 020    | 2051   | 90101     | QUALIGRAF                        | IN17010101  | ajout kbox Etiennette                           | 63.60      |
| 823    | 2121   | 90350     | PINSON PAYSAGE                   | EV17012101  | Plantation de tilleuls rue Sadi Carnot et Bld C | 4 454.46   |
| 823    | 2121   | 90350     | PINSON PAYSAGE                   | EV17012701  | Plantation de deux Quercus robur fastigié jardi | 5 191.92   |
| 823    | 2121   | 90350     | PINSON PAYSAGE                   | EV17013101  | Plantation arbustes Arcades VILLEMESSANT        | 2 106.29   |
| 823    | 2121   | 90350     | PLANDANJOU                       | EV17005701  | Fourniture et livraison d'arbustes et vivaces   | 228.25     |
| 822    | 21318  | 10000     | ELIEPRO                          | BA17043901  | ALIMENTATION D'UNE BORNE ELECTRIQUE BUS POUR L' | 2 464.56   |
| 311    | 21318  | 9944      | FAYOLLE ET FILS                  | BA17045801  | ECOLE DE MUSIQUE REPRISE DES FAIENCE DES SANITA | 4 850.86   |
| 822    | 21318  | 10000     | FAYOLLE ET FILS                  | BA17045701  | CAROTTAGE DES PLANCHERS HAUTS DES ATTELIERS POU | 1 599.95   |
| 90     | 21318  | 9989      | FAYOLLE ET FILS                  | BA17042201  | MARCHE MUNICIPAL ENGAGEMENT DES TRAVAUX SUITE A | 26 655.26  |
| 824    | 2138   | 90110     | MAITRE DHONT CST EPFVO           | UR16001801P | Achat des parkings de l'ancienne clinique sis,  | 20 000.00  |
| 824    | 2138   | 90110     | MAITRE DHONT CST EPFVO           | UR17002401  | ACQUISITION APPART. SCI DU LAC 70 RUE DU GNL DE | 155 000.00 |
| 820    | 2138   | 90110     | MAITRE DIDIER MICHARD CST ESTIVA | UR16002101P | Achat terrain indivison Jutteau sis 22, rue de  | 25 200.00  |
| 824    | 2138   | 90110     | MAITRE DIDIER MICHARD CST ESTIVA | UR16001601P | Achat d'un terrain sis 18, rue des Thermes appa | 31 800.00  |
| 824    | 2138   | 90110     | MAITRE DIDIER MICHARD CST ESTIVA | UR16001701P | Achat d'un terrain sis 17, avenue Fauveau appar | 43 000.00  |
| 824    | 2138   | 90110     | MAITRE DIDIER MICHARD CST ESTIVA | UR17001401  | ACQUISITION BRUNIER 7 RUE DE LA LIBERATION (dem | 310 000.00 |
| 824    | 2138   | 90110     | MAITRE DIDIER MICHARD CST ESTIVA | UR17001601  | FRAIS LEGAUX D'ACTE                             | 7 000.00   |
| 824    | 2138   | 90110     | MAITRE MICHARD CST DESHAYES      | UR16001901P | Achat des boutiques sises, 32 rue du Gnl de Gau | 20 000.00  |
| 824    | 2138   | 90110     | MAITRE MICHARD CST DESHAYES      | UR16002001S | Signature de la promesse du logement A sis 32,  | 30 000.00  |
| 820    | 2138   | 90110     | MAÎTRE MICHARD DIDIER            | UR17000801  | ACQUISITION APPARTEMENT M. DESHAYE 32 RUE DE GA | 552 475.00 |

# RESTES A REALISER – DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

Budget : *Budget communal*

Exercice : 2017

| FONCT. | NATURE | OPERATION | TIERS                           | ENGAGEMENT | LIBELLE                                         | SOLDE ENG  |
|--------|--------|-----------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|
| 824    | 2138   | 90110     | PASCALE BONNIER-LESERINE VERNET | UR17001201 | SCISSION DE COPROPRIETE 77/79 RUE DU GNL DE GAU | 5 821.27   |
| 824    | 2138   | 90110     | SCP THIBIERGE ET ASSOCIES       | UR17000901 | 5 RUE DE L'ARRIVEE ACQUISITION DU VOLUME N°2    | 168 000.00 |
| 824    | 2138   | 90110     | SCP THIBIERGE ET ASSOCIES       | UR17001001 | FRAIS LEGAUX POUR ACQUISITION VOLUME N°2 (5 RUE | 3 500.00   |
| 821    | 2151   | 90201     | ENTRA                           | VO17005101 | Suite à un coup de vent, le 20 novembre dernier | 3 341.28   |
| 821    | 2151   | 90201     | ENTRA                           | VO17005201 | Avenue de Ceinture sur l'ilot central situé au  | 1 383.06   |
| 821    | 2151   | 90200     | ENTRA                           | VO17024101 | RUE DE LA BARRE ENTRE LE BD COTTE ET LA LIMITE  | 87 182.59  |
| 821    | 2151   | 90201     | ENTRA                           | VO17024301 | REPLACEMENT DES PROJECTEURS DES SOUS-FACES DES  | 10 195.85  |
| 821    | 2151   | 90201     | ENTRA                           | VO17039601 | Rue de la barre face au N°3, création d'un mass | 475.38     |
| 821    | 2151   | 90201     | ENTRA                           | VO17043301 | Remplacement préventif de 5 boites de coupures, | 65 305.73  |
| 821    | 2151   | 90201     | ENTRA                           | VO17048401 | Passage couvert des arcades - square Villemessa | 11 011.20  |
| 821    | 2151   | 90201     | ENTRA                           | VO17050801 | Remplacement de 3 projecteurs HS situés au tenn | 4 523.20   |
| 821    | 2151   | 90200     | ESPACE ETUDES                   | VO17015101 | Enfouissement des réseaux rue de la Barre. Miss | 3 042.00   |
| 821    | 2151   | 90200     | FAYOLLE ET FILS                 | VO17000801 | TRAVAUX DE GROSSE RÉPARATION DE LA JETÉE PATENÔ | 37 355.52  |
| 821    | 2151   | 90200     | FAYOLLE ET FILS                 | VO17024001 | Rue de la Barre entre le Bd Cotte et la limite  | 16 654.13  |
| 821    | 2151   | 90200     | FAYOLLE ET FILS                 | VO17041301 | N°16 Bd du Lac au droit du poste électrique HTA | 1 966.73   |
| 821    | 2151   | 90200     | FAYOLLE ET FILS                 | VO17043801 | Fourniture et pose de 2 ouvrants en inox sur le | 4 968.00   |
| 821    | 2151   | 90200     | FAYOLLE ET FILS                 | VO17050601 | Suppression des pavés de la cour de la salle de | 7 753.68   |
| 821    | 2151   | 90200     | MAIRIE DE SAINT GRATIEN         | VO17044401 | Participation aux travaux d'enfouissement de ré | 52 000.00  |
| 821    | 2151   | 90200     | SOLPROJET                       | VO17052201 | Promenade Eric Tabarly - diagnostic de polluti  | 4 560.00   |
| 821    | 2151   | 90200     | VEOLIA EAU                      | VO17028901 | Création d'une bouche à incendie DN100 rue de l | 8 189.04   |
| 822    | 21532  | 9997      | CIG                             | VO17044801 | INTERVENTION D UN CAMION HYDROCUREUR AFIN DE TR | 826.80     |
| 822    | 21532  | 9997      | FAYOLLE ET FILS                 | VO17037501 | Réparation de 2 avaloirs complet à l'angle du B | 14 400.00  |
| 822    | 21534  | 9993      | ENEDIS                          | VO17028601 | Complément pré-étude de raccordement collectif  | 647.42     |

# RESTES A REALISER – DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

Budget : *Budget communal*

Exercice : 2017

| FONCT. | NATURE | OPERATION | TIERS                     | ENGAGEMENT | LIBELLE                                         | SOLDE ENG |
|--------|--------|-----------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 822    | 21534  | 9993      | ENEDIS                    | VO17028701 | Contribution extension réseau électrique 11 rue | 5 478.70  |
| 822    | 21534  | 9993      | ENEDIS                    | VO17047601 | Contribution extension réseau électrique 18 rue | 5 874.20  |
| 020    | 21538  | 90101     | ATLANTEAM                 | IN17014101 | borne ruckus zone flex R600 + paramétrage et ma | 1 381.20  |
| 823    | 21578  | 90250     | GUILLAUME                 | EV17009201 | Fourniture et livraison de 2 rouleaux de fil ny | 154.39    |
| 114    | 2158   | 9442      | AVENEL STE                | IN17015001 | Camera videosurveillance                        | 39 600.00 |
| 114    | 2158   | 9442      | C2C                       | IN17014801 | renovation caméra parking                       | 23 723.52 |
| 823    | 2158   | 90350     | FAYOLLE ET FILS           | VO17019001 | Enduisage du socle de la table d'eau.           | 4 380.00  |
| 823    | 2158   | 90350     | GTH                       | EV17011101 | Table d'eau sur le Lac. Remplacement des projec | 17 673.60 |
| 823    | 2158   | 90350     | GTH                       | EV17012601 | Remplacement des pompes du jet signal sur le la | 18 905.09 |
| 823    | 2158   | 90350     | GTH                       | EV17012901 | Etude et mise en oeuvre d'un prototype d'un jet | 14 352.00 |
| 823    | 2158   | 90250     | JARDINS LOISIRS 77        | EV17013201 | Fourniture d'un épandeur à sel 3 points         | 1 231.20  |
| 822    | 2158   | 90203     | LACROIX SIGNALISATION     | VO17049801 | CHEVILLES M 12 POUR FIXATION TENTE 7X7          | 347.28    |
| 822    | 2158   | 9733      | MANULOC CENTRE FRANCE     | BA17045201 | POUR LE CTM DE DEUIL FOURNITURE D UN GERBEUR DE | 9 060.00  |
| 822    | 2158   | 9733      | SDHE                      | BA17045401 | FOURNITURE D UNE AUTO LAVEUSE POUR LE CTM DE DE | 7 925.16  |
| 822    | 2158   | 90203     | SIGNATURE                 | VO17044501 | Suite à l'incendie d'un véhicule (tiers identif | 1 890.00  |
| 822    | 2158   | 90203     | SIGNATURE                 | VO17052101 | Fourniture d'une latte de remplacement "casino- | 154.80    |
| 511    | 2158   | 9818      | STAS DOYER                | SO17002701 | Combiné d'alimentation externe enghien 06 (bras | 7 164.00  |
| 020    | 2161   | 9859      | THIERRY THORENS           | CM17001301 | ACQUISITION DE LA SCULPTURE VACHE-GIRAFE        | 5 000.00  |
| 020    | 2181   | 10001     | DESAUTEL                  | BA17043501 | Suite à la dernière vérification du système de  | 2 187.60  |
| 820    | 2181   | 9963      | DOMINIQUE ANTONY          | BA17022901 | Peinture murale pour le pignon aveugle de la ru | 26 322.25 |
| 212    | 2181   | 90306     | ELIEPRO                   | BA17040701 | ECOLE ORMESSON1 SUITE A LA MISE EN PLACE DE F   | 1 551.00  |
| 212    | 2181   | 90306     | ERI                       | BA17033401 | ECOLE ORMESSON1 SUR LE CHANTIER DU 1ER INTERV   | 1 098.06  |
| 212    | 2181   | 90306     | LES PEINTURES PARISIENNES | BA17038701 | ECOLE DES CYGNES RECOUVREMENT DES DEUX BLOCS SA | 2 183.04  |

# RESTES A REALISER – DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

Budget : *Budget communal*

Exercice : 2017

| FONCT. | NATURE | OPERATION | TIERS                            | ENGAGEMENT | LIBELLE                                         | SOLDE ENG |
|--------|--------|-----------|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 211    | 2181   | 90304     | MACEV                            | BA17040001 | ECOLE DES CYGNES MISE EN PLACE D UNE CLOTURE AV | 6 950.51  |
| 020    | 2181   | 10001     | MBS                              | BA17037501 | ECOLE RIET DANS LE DORTOIR POUR LE SERVICE ENTR | 450.53    |
| 020    | 2182   | 90204     | RENAULT ROUSSEAU CERGY PONTOISE  | VO17050001 | Acquisition d'un véhicule Renault Scénic 7p Lif | 17 480.00 |
| 822    | 2182   | 90204     | ROUSSEAU ARGENTEUIL              | VO17052801 | Acquisition d'une fourgonnette pour le CTM tel  | 20 708.44 |
| 823    | 2182   | 90204     | ROUSSEAU ARGENTEUIL              | EV17013401 | Redevance                                       | 2.76      |
| 823    | 2182   | 90204     | ROUSSEAU ARGENTEUIL              | EV17013402 | Acquisition d'un véhicule à pick-up pour le ser | 29 308.12 |
| 823    | 2182   | 90204     | ROUSSEAU ARGENTEUIL              | VO17052601 | Redevance                                       | 2.76      |
| 823    | 2182   | 90204     | ROUSSEAU ARGENTEUIL              | VO17052602 | Acquisition d'un véhicule à benne hydraulique s | 32 242.12 |
| 823    | 2182   | 90204     | ROUSSEAU ARGENTEUIL              | VO17052802 | Redevance                                       | 2.76      |
| 020    | 2183   | 90101     | UGAP                             | IN17012001 | pc tni avec enceintes et cables                 | 587.23    |
| 020    | 2183   | 90101     | UGAP                             | IN17012601 | divers info ugap                                | 482.38    |
| 020    | 2183   | 90101     | UGAP                             | IN17012801 | achats postes info                              | 3 418.70  |
| 020    | 2183   | 90101     | WIFISPARES/ATLANTEAM DEVELOPPEME | IN17002001 | Routeur Mikrotik hEX PoE, RB960PGS              | 150.60    |
| 020    | 2184   | 90102     | MBS                              | BA17039001 | FOURNITURE DE MOBILIERS POUR LE SERVICE URBANIS | 778.26    |
| 024    | 2188   | 90203     | BLACHERE ILLUMINATION            | VO17041001 | Dans le cadre des illuminations des fêtes de fi | 9 603.82  |
| 33     | 2188   | 90101     | DIAPASON                         | CA17044901 | DEVIS 17-DA-V17-0905-CDA                        | 1 545.56  |
| 33     | 2188   | 90102     | DIAPASON                         | CA17049601 | DEVIS 22-DA-V17-1004-CDA                        | 1 409.00  |
| 33     | 2188   | 9860      | DIAPASON                         | CA17060501 | DEVIS 30 DA V17 1123 CDA                        | 646.80    |
| 33     | 2188   | 2017017   | ELIEPRO                          | BA17046301 | POUR LE CENTRE CULTUREL FRANÇOIS VILLON FOURNIT | 17 812.50 |
| 311    | 2188   | 90102     | IKEA FRANCONVILLE                | MU17007702 | HOVET miroir 78x196 aluminium                   | 580.66    |
| 311    | 2188   | 90102     | IKEA FRANCONVILLE                | MU17007703 | JÄMKA boîte conservation 20x14x8 blanc tr/bleu  | 69.57     |
| 822    | 2188   | 9733      | LA MACHINE A BOIS                | BA17037601 | FOURNITURE ET POSE DE MACHINES- OUTILS POUR LE  | 90 436.80 |
| 253    | 2188   | 90102     | M.A.C.K.                         | SP17003701 | KAYAK POLUETHYLENE SX 230 AUTOVIDEUR            | 1 460.02  |

# RESTES A REALISER – DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

Budget : *Budget communal*

Exercice : 2017

| FONCT.       | NATURE | OPERATION | TIERS           | ENGAGEMENT  | LIBELLE                                         | SOLDE ENG    |
|--------------|--------|-----------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------|
| 33           | 2188   | 90101     | MFAUDIO         | CA17060801  | DEVIS B700833                                   | 819.60       |
| 321          | 2188   | 2017002   | OTIS            | BA17025201  | ASCENSEUR DE LA MEDiateQUE SUITE AU PASSAGE DU  | 2 477.84     |
| 321          | 2188   | 9909      | OTIS            | BA17040301  | MEDIATHEQUE MUNICIPALE REMPLACEMENT DE L EXTRAC | 2 507.50     |
| 020          | 2188   | 90101     | PORTALP FRANCE  | IN17011901  | Alarme au nouveau CTM                           | 6 493.96     |
| 020          | 2188   | 90102     | SDHE            | EP17003001  | Nettoyeur HAUTE PRESSION                        | 2 308.12     |
| 020          | 2188   | 90102     | SDHE            | EP17003002  | LANCE Rotabuse                                  | 208.33       |
| 020          | 2188   | 90102     | SDHE            | EP17003003  | Autolaveuse Rotobrosse                          | 2 460.00     |
| 020          | 2188   | 90102     | SDHE            | EP17003004  | Autolaveuse compacte pliable                    | 2 330.95     |
| 020          | 2188   | 90102     | SDHE            | EP17003005  | Monobrosse bi vitesse                           | 1 395.20     |
| 020          | 2188   | 90102     | SDHE            | EP17003006  | Aspirateur poussière                            | 3 311.95     |
| 020          | 2188   | 90102     | SOFAG           | MP17012301  | THERMOROLIEUR POUR LES SERVICES SF / RH / DSI   | 5 224.24     |
| 020          | 2188   | 90102     | UGAP            | MP17012401  | DESTRUCTEUR POUR LE SF / RH / DSI / GED         | 2 105.33     |
| 311          | 2188   | 90102     | WOODBASS.COM    | MU17004702  | EAGLESTONE - SC28 - SPEAKON - 10M               | 36.00        |
| 311          | 2188   | 90102     | WOODBASS.COM    | MU17007601  | BERGERAULT - VP30 PERFORMER                     | 4 014.70     |
| 311          | 2188   | 90102     | WOODBASS.COM    | MU17008001  | NATIVE INSTRUMENTS - MASCHINE MIKRO MK2 NOIRE   | 1 171.15     |
| 94           | 2313   | 2016004   | BRULAIRE        | FI17-00098  | DGD REHABILITATION PAVILLON DU LAC              | 57 425.69    |
| 94           | 2313   | 2016004   | FAYOLLE ET FILS | FI17-00099  | PAVILLON DU LAC - DGD MENUISERIE INTERIEUR      | 18 526.42    |
| 94           | 2313   | 2016004   | FAYOLLE ET FILS | FI17-00100  | PAVILLON DU LAC REALISATION DE LA RAMPE HANDICA | 14 566.73    |
| 820          | 2315   | 9963      | MONTI PEINTURE  | BA17030801  | RAVALEMENT DU PIGNON GAUCHE RUE DU DÉPART FACE  | 38 401.20    |
| 822          | 2318   | 90200     | FAYOLLE ET FILS | VO16015601P | Travaux de réfection lourde de la dalle de la j | 14 373.53    |
| 822          | 2318   | 90200     | FAYOLLE ET FILS | VO16038601P | Recépage de pieux subaquatiques sous jetée jard | 26 628.00    |
| <b>TOTAL</b> |        |           |                 |             |                                                 | 2 788 196.69 |